

**Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019. (IX.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 13.) rendelet
módosításáról.**

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetéséről következőket rendeli el:

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetésének főösszegét 189.154 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételek	108.497 e Ft-
ban,	
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételek	107.017. e Ft-
ban	
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	51.735 e Ft-ban
- a közhatalmi bevételek	15.810 e Ft-ban
- a működési bevételek	2.210 e Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	37.262 e Ft-ban
- Mc.támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	0 e Ft-ban
- ÁHT belüli megelőlegezés	0 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	1.480 e Ft-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 e Ft-ban
- a felhalmozási bevételek	1.280 e Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	189.154 e Ft-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	172.123 e Ft-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	65.501 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.130 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	67.328 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	16.946 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
- tartalékot	4.605 e Ft-ban

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

állapítja meg.

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

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

Somogyvámos, 2019. szeptember 24.

Dékányné Károly Marianna
polgármester



[Handwritten signature]
Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somogyvámos, 2019. szeptember 24.



[Handwritten signature]
Radóné Lelkes Erika
jegyző

Somogyváros Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

1. melléklet a/2019. (IX.24.) Rendelethez
1. melléklet a 3/2019. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei	önkormód.éi.	Tartarék Óvoda er.ei	Tartarék Óvoda mód.éi	Összesen er.ei	Összesen mód.éi
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		47 783 859	51 734 899		0	47 783 859	51 734 899
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 585 049	16 585 049		0	16 585 049	16 585 049
1.2.	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 304 850	14 499 850		0	14 304 850	14 499 850
1.3.	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási feladatainak támogatása	B113	15 093 960	16 243 960		0	15 093 960	16 243 960
1.4.	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000		0	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		2 606 040		0		2 606 040
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 307 593	37 262 349		0	7 307 593	37 262 349
2.1.	Elvonások és beállítások Bevételei	B1				0		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12				0		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B13				0		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14				0		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 307 593	37 262 349		0	7 307 593	37 262 349
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	0	199 998		0	0	199 998
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21				0		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B22				0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23				0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0		
4.	Közhatalmi bevételek		15 810 000	15 810 000		0	15 810 000	15 810 000
4.1.	Jövedelemadók	B3	250 000	250 000		0	250 000	250 000
4.2.	Vagyoni típusú adók	B311	1 260 000	1 260 000		0	1 260 000	1 260 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B34	800 000	800 000		0	800 000	800 000
4.4.	Gépjárműadó	B351	800 000	800 000		0	800 000	800 000
4.5.	Egyéb arányarányú és szolgáltatási adók	B354				0		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355				0		
5.	Működési bevételek		6 500 000	6 500 000		0	6 500 000	6 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	2 209 565	2 209 565		0	2 209 565	2 209 565
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B401	909 565	909 565		0	909 565	909 565
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402				0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B403	1 300 000	1 300 000		0	1 300 000	1 300 000
5.5.	Ellátási díjak	B404				0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405				0		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406				0		
5.8.	Kamatbevételek	B407				0		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408				0		
5.10.	Egyéb működési bevételek	B409				0		
6.	Tulajdonosi bevételek		1 280 000	1 280 000		0	1 280 000	1 280 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B5	1 200 000	1 200 000		0	1 200 000	1 200 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B51	80 000	80 000		0	80 000	80 000
6.3.	Részvételértékesítés ellenértéke	B52				0		
6.4.	Részvételértékesítés ellenértéke	B53				0		
6.5.	Részvételértékesítés ellenértéke	B54				0		
6.6.	Részvételértékesítés ellenértéke	B55				0		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6				0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B61				0		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62				0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7				0		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B71				0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72				0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		74 391 017	108 496 811		0	74 391 017	108 496 811
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről		0	0		0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				0		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	B812				0		

2. melléklet a 11/2019. (IX.24.) Önkormányzati rendelethez
 Somogyvámos Községi Önkormányzat
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
 2. melléklet a 3/2019. (II. 13.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.er.ei.	Önkormányz al mód.ei	Tark. Óvoda er.ei.	Tartarét Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		94 315 928	152 172 111	13 603 561	13 625 235	107 919 489	165 797 346
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 453 649	54 607 739	10 893 373	10 893 373	42 347 022	65 501 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 616 743	8 013 284	2 117 188	2 117 188	7 733 931	10 130 472
1.3.	Dologi kiadások	K3	38 050 150	66 712 389	593 000	614 674	38 643 150	67 327 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	16 945 540			14 000 000	16 945 540
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 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	5 045 386	5 045 386			5 045 386	5 045 386
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	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		24 203			0	24 203
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	150 000	150 000			150 000	150 000
2.1.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		16 729 310	16 929 308	101 600	101 600	16 830 910	17 030 908
2.2.	Beruházások	K6	10 968 990	7 723 988	101 600	101 600	11 070 590	7 825 588
2.3.	Felújítások	K7	5 760 320	9 205 320			5 760 320	9 205 320
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	K8	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 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 kifizetés 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	3 958 179	4 605 406			3 958 179	4 605 406

3.1.	Alliános tartalék		3 958 179	4 605 406				3 958 179	4 605 406
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 003 417	173 706 825	13 705 161	13 726 835	128 708 578	0	0
5.	Hitel-, kölcsönfinanszírozás államháztartáson kívülrre	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	15 025 174	15 025 174	0	0	15 025 174	15 025 174	0
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						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 betétkénti 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
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						0	0
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	15 025 174	15 025 174	0	0	15 025 174	15 025 174	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		130 028 591	188 731 999	13 705 161	13 726 835	143 733 752	202 458 834	0

Int. finanszírozás
konszolidált kiadás

-13304929
189 153 905

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
kötelező feladat

3. melléklet a 11/2019.(IX.24.)Önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2019.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	önk.er.ei	önk.mód.ai.	Tartkarát Övoda er.ei	Tartk.Övoda mód.ai	Összesen er.ei	Összesen mód.ai.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	47 783 859	51 734 899	0	0	47 783 859	51 734 899
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 gyermekékeztelési 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		2 606 040			0	2 606 040
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0			0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 307 593	37 262 349	0	0	7 307 593	37 262 349
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
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, 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	199 998	0	0	0	199 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		199 998				199 998
4.	Közhatalmi bevételek	B3	15 810 000	15 810 000	0	0	15 810 000	15 810 000
	Jávedelmek	B311	250 000	250 000			250 000	250 000
4.1	Vagyoni jpusu adók	B34	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000
4.3.	Gépjárműadó	B354	800 000	800 000			800 000	800 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000
5.	Működési bevételek	B4	2 059 565	2 059 565	0	0	2 059 565	2 059 565
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	759 565	759 565	0	0	759 565	759 565
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404						
5.5.	Ellátási díjak	B405						0

14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgalmási 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 Bevétel	B83						0
	Finanszírozási bevételek	B8	55 637 574	80 235 188	13 705 161	13 726 835	69 342 735	93 982 023
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		129 878 591	188 581 999	13 705 161	13 726 835	143 583 752	202 308 934
	Int. finanszírozás							-13304929
	konzolidált bevétel							189 003 905

Kiad.köt.felad

4. melléklet a 11/2019.(IX.24.) Önkormányzati rendelethez

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei	önkmód.ei	Tartarét Óvoda er.ei	Tark.Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		94 165 928	152 022 111	13 603 561	13 625 235	107 769 489	165 647 346
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 453 649	54 607 739	10 893 373	10 893 373	42 347 022	65 501 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 616 743	8 013 284	2 117 188	2 117 188	7 733 931	10 130 472
1.3.	Dologi kiadások	K3	38 050 150	66 712 389	593 000	614 674	38 643 150	67 327 063
1.4.	Előirattak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	16 945 540			14 000 000	16 945 540
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.B.	Átkiegyesítések, ártámogatások	K509						0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510		24 203				24 203
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511						0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		16 830 910	16 929 308	101 600	101 600	16 932 510	17 030 908
2.1.	Beruházások	K6	11 070 590	7 723 988	101 600	101 600	11 172 190	7 825 588
2.2.	Felújítások	K7	5 760 320	9 205 320			5 760 320	9 205 320
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81						0

Kiad. köt. felad

8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923																	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	15 025 174	15 025 174	0	0	15 025 174	15 025 174	0	15 025 174	15 025 174	0	15 025 174	15 025 174	0	15 025 174	15 025 174	0	15 025 174
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		129 980 191	188 581 999	13 705 161	13 726 835	143 685 352	143 685 352	-1 330 4929	202 308 834	202 308 834	-1 330 4929	202 308 834	202 308 834	-1 330 4929	202 308 834	202 308 834	-1 330 4929	202 308 834
	int. finanszírozás																		
	konzolidált kiadás összesen																		189 003 905

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési célú	73 111 017	107 016 813	Működési célú	113 597 913	172 122 997		
Pénzforgalmi bevételek	73 111 017	107 016 813	Pénzforgalmi kiadások	107 919 489	165 797 346		
Működési célú támogatások	47 783 859	51 734 899	Személyi juttatások	42 347 022	65 501 112		
Működési bevételek	2 209 565	2 209 565	Munkaadókat terhelő járulékok	7 733 931	10 130 472		
Közhatalmi bevételek	15 810 000	15 810 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	38 643 150	67 327 063		
Működési célú átvett pénzeszközök	7 307 593	37 262 349	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	16 945 540		
Mc. tám. kölcs. visszatérülése	0	0	Egyéb működési kiadás	5 195 386	5 195 386		
			Eldőző évi elsz. visszafiz.		673 570		
			kamatkiadás		24 203		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	3 958 179	4 605 406		
			Működési célú tartalékok	3 958 179	4 605 406		
			Finanszírozási kiadás	1 720 245	1 720 245		
			AH-T belüli megelőlegezés visszafiz	1 720 245	1 720 245		
Felhalmozási célú	1 280 000	1 479 998	Felhalmozási célú	16 830 910	17 030 908		
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	16 830 910	17 030 908		
Felhalmozási támogatások AH belülről	0	199 998	Beruházási kiadások	11 070 590	7 825 588		
Felhalmozási bevételek	1 280 000	1 280 000	Felújítások	5 760 320	9 205 320		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0		
			Pénzügyi befektetések kiadásai				
			Pénzforgalmi nélküli kiadások				
			Felhalmozási tartalék				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN				
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	74 391 017	108 496 811		130 428 823	189 153 905		
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	56 037 806	80 657 094		
			Működési hiány	40 486 896	65 004 584		
			Felhalmozási hiány	15 550 910	15 652 510		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				

Költségvetési szerv	Somogyvámos Községi Önkormányzata 2018. év		
Feladat megnevezése	összes feladatok bevételei, kiadásai		

Sort-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	477 783 859	517 734 899
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 gyermekjuttatási 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		2 606 040
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 307 593	37 262 349
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 307 593	37 262 349
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	199 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		199 998
4.	Közhatalmi bevételek	B3	15 810 000	15 810 000
4.1.	Jövedelemadók	B311	250 000	250 000
4.2.	Értékcsillapítási és forgalmi adók	B34	1 260 000	1 260 000
4.3.	Gépjárműadó	B351	7 000 000	7 000 000
4.4.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	B354	800 000	800 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355		
5.	Működési bevételek	B36	6 500 000	6 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	2 209 565	2 209 565
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B401	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	999 565	999 565
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B403	1 300 000	1 300 000
5.5.	Ellátási díjak	B404		
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.	Felhalmozási bevételek	B5	1 280 000	1 280 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B5	1 280 000	1 280 000
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B404	1 200 000	1 200 000
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B51		
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	80 000	80 000
		B53		

6.5	Részeselek értékesítése	B54		
6.6	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B7		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B1-107	74 391 017	108 495 811
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	B8112		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
11.1.	Forgalmai célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
11.2.	Forgalmai célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
11.3.	Beleltetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
11.4.	Beleltetési 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.	Beleltet megszüntetése	B817		
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818		
Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
14.1.	Forgalmai célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
14.2.	Beleltetési 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
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		130 028 591	188 731 999
1.1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		94 315 898	152 172 111
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 453 619	54 607 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 616 743	8 013 284
1.3.	Dologi kiadások	K3	38 050 150	66 712 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	16 945 540
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 belülről	K503		
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504		
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505		
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 045 386	5 045 386

1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507			
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508	0		0
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.5.9.	Kamat támogatások	K510			24 203
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K511	150 000		150 000
2.	FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉS KIADASAI		16 729 310		16 929 308
2.1.	Beruházások	K6	10 968 990		7 723 988
2.2.	Felújítások	K7	5 760 320		9 205 320
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81			
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82			
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83			
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0		0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85			
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86			
2.3.8.	Lakástámogatás	K87			
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K88	0		0
3.	TARTALEKOK				
3.1.	Altalános tartalék	K512	3 958 179		4 605 406
3.2.	Céltartalék		3 958 179		4 605 406
4.	KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	K1-K8	115 003 387		173 706 825
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
6.3.	Beleketelési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
6.4.	Beleketelési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 025 174		15 025 174
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 720 245		1 720 245
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	13 304 929		13 304 929
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.	Beleketelési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	15 025 174		15 025 174
10.	KIADÁSOK MINDOSSZESEN	K9	130 028 561		188 731 999

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

	tanyagondnok	2	3
	polgármester	1	1
			1

	Védőnő			
Közlekedésközvetítő	létszám (fő)		1	1
			4	31

Költségvetési szerv	Somogyvámos Községi Önkormányzata 2018. év	
Feladat megnevezése	összes feladatok bevételei, kiadásai	

Sor-szám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	47 783 859	51 794 899
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 gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	15 083 960	16 243 960
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		2 606 040
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 307 593	37 262 349
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 307 593	37 262 349
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	199 998
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
4.	Közhatalmi bevételek	B3	15 810 000	199 998
4.1	Járadékmadarak	B311	290 000	290 000
4.2	Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000	1 260 000
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	7 000 000
4.4	Gépjárműadók	B354	800 000	800 000
4.5	Egyéb arhasznai és szolgáltatási adók	B355		
5.	Működési bevételek	B4	6 500 000	6 500 000
5.1	Kaszliértékesítés ellenértéke	B401	2 209 565	2 209 565
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	909 565	909 565
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404	1 300 000	1 300 000
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.	Felhalmozási bevételek	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	Részessédek értékesítése	B54		
6.6	Részessédek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	B61	0	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	B71	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	74 391 017	108 436 811
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	B8112		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
11.3	Bekleltetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
11.4	Bekleltetési 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.	Betelek megszüntetése	B817		
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818		
Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
14.2.	Bekleltetési 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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		130 028 591	188 731 999
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADASAI		94 315 898	152 172 111
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 453 619	54 607 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 616 743	B 013 284
1.3.	Dologi kiadások	K3	38 050 150	66 712 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	16 945 540
1.5.1.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 195 386	5 893 159
1.5.2.	Elvonások és befizetések	K502		673 570
1.5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503		
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504		
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505		
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 045 386	5 045 386

1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0		0
1.5.8.	Átképzések, ártámogatások	K509			
1.5.9.	Kamatátogatások	K510			24 203
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	150 000		150 000
2.	FELHALMOZÁSI KOLTSEGVETÉS KIADASAI		16 729 310		16 929 308
2.1.	Beruházások	K6	10 968 990		7 723 988
2.2.	Felújítások	K7	5 760 320		9 205 320
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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.	Államos tartalek	K512	3 958 179		4 605 406
3.2.	Céltartalék		3 958 179		4 605 406
4.	KOLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	115 003 387		173 706 825
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
6.3.	Belektelési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
6.4.	Belektelési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 025 174		15 025 174
7.1.	Államháztartáson belülr megelőlegezések folyósítása	K913			
7.2.	Államháztartáson belülr megelőlegezések visszafizetése	K914	1 720 245		1 720 245
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	13 304 929		13 304 929
7.4.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	K916			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
8.3.	Belektelési célú külföldi értékpapírok beváltása	K922			
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	15 025 174		15 025 174
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		130 028 561		188 731 999

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

	tanyagondnok	2	3
	polgármster	1	1
			1

	Védőnő			
Közfoglalkoztatott	létszám (fő)		1	1
			4	31

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2018. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

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

05.mód.ei	06.er.ei	06.mód.ei	07.er.ei	07.mód.ei	08.er.ei	08.mód.ei	09.er.ei	09.mód.ei	10.er.ei	10.mód.ei
3 981 202	3 981 201	3 981 201	3 981 202	5 326 202	3 981 201	6 587 241	3 981 202	3 981 202	3 981 201	3 981 201
184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130
3 594 961	382 400	3 594 961	382 400	3 594 961	382 400	3 934 461	7 905 000	7 905 000	3 903 245	3 988 879
65004584										
2 764 877	4 547 731	7 760 292	4 547 732	9 105 293	4 547 731	10 705 832	12 452 732	15 973 577	4 547 731	8 154 210
15652510			300000	300000					300000	300000
199998										
18 417 387	4 547 731	7 760 292	4 847 732	9 405 293	4 547 731	10 705 832	12 452 732	15 973 577	4 847 731	8 454 210
902 126	3 528 918	5 902 126	3 528 919	6 174 496	3 528 918	6 227 376	3 528 919	7 098 826	3 528 918	5 902 126
875 887	644 494	875 887	644 494	921 801	644 494	934 555	644 494	1 085 310	644 494	875 887
220 263	3 220 262	3 220 262	3 220 263	3 220 263	3 220 262	9 233 938	3 220 263	7 827 811	3 220 262	9 233 934
166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 506 167	1 166 667	3 772 707	1 166 667	1 166 667
432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949
150 000										
673 570										
24 203										
					3 958 179	4 605 406				
145 665	8 993 290	11 597 891	8 993 292	11 916 176	12 951 469	22 940 391	8 993 292	20 217 603	8 993 290	17 611 563
70 000										
99 990			4 445 000	1 000 000	889 000	889 000			2 245 160	5 690 160
69 990	0	0	4 445 000	1 000 000	889 000	889 000				
15 655	8 993 290	11 597 891	13 438 292	12 916 176	13 840 469	23 829 391	8 993 292	20 217 603	11 238 450	23 301 723

7. melléklet a 11/2019.(IX.24.) 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	51 734 899
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	37 262 349
				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	172 021 397
				1 200 000	1 200 000
				15 550 910	15 652 510
					199 998
				80 000	80 000
4 547 732	7 760 293	4 547 736	7 760 302	130 428 823	189 153 905
3 528 919	5 902 126	3 528 918	5 903 028	42 347 022	65 501 112
644 494	875 889	644 497	875 887	7 733 931	10 130 472
3 220 263	9 233 934	3 220 262	9 255 608	38 643 150	67 327 063
1 166 667	1 166 667	1 166 663	1 166 663	14 000 000	16 945 540
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	172 122 997
				5 760 320	9 205 320
635 000	635 000	101 600	101 600	11 070 590	7 825 588
635 000	635 000	101 600	101 600	16 830 910	17 030 908
9 628 292	18 246 565	8 944 887	17 585 733	130 428 823	189 153 905

SOMOGYVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete
Somogyvámos Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről.
(egységes szerkezetben a módosítására kiadott 6/2019.(V. 29.), 8/2019.(VII. 05.), 9/2019.
(VIII.27.) és a 11/2019. (IX.24.) önkormányzati rendeletekkel)

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

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

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.

- (1) ^{1,2,3,4}A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetésének főösszegét 189.154 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételek	108.497 e Ft-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételek	107.017. e Ft-ban
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	51.735 e Ft-ban
- a közhatalmi bevételek	15.810 e Ft-ban
- a működési bevételek	2.210 e Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	37.262 e Ft-ban
- Mc.támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	0 e Ft-ban
- ÁHT belüli megelőlegezés	0 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	1.480 e Ft-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 e Ft-ban

¹ Módosította a 6/219. (V.29.) ör. 1. §-a

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

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

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

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

- a felhalmozási bevételek	1.280 e Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	189.154 e Ft-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	172.123 e Ft-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	65.501 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.130 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	67.328 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	16.946 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
- tartalékot	4.605 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	1.720 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	17.031 e Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	7.826 e Ft-ban
- a felújítások összegét	9.205 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	80.657 e Ft-ban,
ebből:	
ca) működési	65.005 e Ft-ban,
cb) felhalmozási	15.652 Ft-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	80.657 Ft-ban
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló	65.005 e Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	15.652 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.^{5,6,7,8}, 2.^{9,10,11,12} melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

⁵ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. § (1) bek.

⁶ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ör. 3. §(1) bek.

⁷ Módosította a 9/2019. (VIII.27.) ör. 2. §. (1)bek.

⁸ Módosította a 11/2019. (IX.24.) ör. 2.§(1) bek.

⁹ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. § (2) bek.

¹⁰ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ör. 3. § (2) bek.

¹¹ Módosította a 9/2019. (VIII.27.) ör. 2. §. (2)bek.

¹² Módosította a 11/2019. (IX.24.) ör. 2.§(2) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.^{13,14,15,16}, 3.1., 3.2.^{17,18,19,20}, 3.3. *mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. *melléklet*^{21,22,23, 24} részletezi.

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

(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 5.1. *melléklet*²⁵ alapján hagyja jóvá.

4. A költségvetés részletezése

4. §

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

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

(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*²⁶ szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. *melléklet*²⁷ 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.^{28,29,30,31} 11.³² *mellékletek* szerint határozza meg.

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

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

¹⁵ Módosította a 9/2019. (VIII.27.) ör. 2. §. (3)bek.

¹⁶ Módosította a 11/2019. (IX.24.) ör. 2.§(3) bek.

¹⁷ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. § (4) bek.

¹⁸ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ör. 3. §(4) bek.

¹⁹ Módosította a 9/2019. (VIII.27.) ör. 2. §. (4)bek.

²⁰ Módosította a 11/2019. (IX.24.) ör. 2.§(4) bek.

²¹ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. § (5) bek.

²² Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ör. 3. §(5) bek.

²³ Módosította a 9/2019. (VIII.27.) ör. 2. §. (5)bek.

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

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

²⁶ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. §. (7) bek.

²⁷ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. §. (8) bek.

²⁸ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. §. (9) bek.

²⁹ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ör. 3. §(6) bek.

³⁰ Módosította a 9/2019. (VIII.27.) ör. 2. §. (6)bek.

³¹ Módosította a 11/2019. (IX.24.) ör. 2.§(6) bek.

³² Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. §. (10) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

Hatályos: 2019. május 30-tól

(8) Az önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a *12. melléklet*^{33,34,35,36} szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a 2019. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerint részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a *13. melléklet* alapján hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a *14. mellékelt* szerint hagyja jóvá.

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

5. Általános és céltartalékok

5.§.

(1)^{37,38} 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 ruhazza 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 könyvvizsgálattal 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.

³³ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. §. (11) bek.

³⁴ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ör. 3. §(7) bek.

³⁵ Módosította a 9/2019. (VIII.27.) ör. 2. §. (7)bek.

³⁶Módosította a 11/2019. (IX.24.) ör. 2.§(7) bek.

³⁷ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 2. §-a

³⁸ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ör. 2. §(1) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

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

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

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

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

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

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

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

7. Az előirányzatok módosítása

7. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat –módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek betérjeszteni, 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 bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

8. §

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

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

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

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

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

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Somogyvamos Községi Önkormányzata és a Lengyeltóti Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás között megkötött „Megállapodás”

a belső ellenőrzési feladatok ellátására keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. Átmeneti rendelkezések

10.§

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

11. Záró és egyes 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.

A rendelet egységes szerkezetben hiteles:



Radóné Lelkes Erika
jegyző

Somogyvámos, 2019. szeptember 25.



Radóné Lelkes Erika
jegyző

Somogyváros Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

1. melléklet a/2019.(IX.24.) Rendelethez
1. melléklet a 3/2019.(II.13.) Önkormányzati Rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er. ei	önkor.mód. ei.	Tartarati Övoda er. ei	Tartarati Övoda mód. ei	Összesen er. ei	Összesen mód. ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	47 783 859	51 734 899		0	47 783 859	51 734 899
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111	16 585 049	16 585 049		0	16 585 049	16 585 049
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	B112	14 304 850	14 499 850		0	14 304 850	14 499 850
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	15 093 960	16 243 960		0	15 093 960	16 243 960
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B114	1 800 000	1 800 000		0	1 800 000	1 800 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		2 606 040		0		2 606 040
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.1.	Elyvonások és beirzások bevételei	B1	7 307 593	37 262 349		0	7 307 593	37 262 349
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléses államháztartáson belülről	B12				0		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13				0		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14				0		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15				0		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	7 307 593	37 262 349		0	7 307 593	37 262 349
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléses államháztartáson belülről	B21				0		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22				0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24				0		
4.	Közhatalmi bevételek							
4.1.	Jávedelmek	B3	15 810 000	199 998		0	15 810 000	199 998
4.2.	Vagyoni típusú adók	B311	250 000	250 000		0	250 000	250 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B34	1 260 000	1 260 000		0	1 260 000	1 260 000
4.4.	Gépjárműadó	B351	7 000 000	7 000 000		0	7 000 000	7 000 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	800 000	800 000		0	800 000	800 000
5.	Működési bevételek							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	2 209 565	2 209 565		0	2 209 565	2 209 565
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B401				0		
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	909 565	909 565		0	909 565	909 565
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B403	1 300 000	1 300 000		0	1 300 000	1 300 000
5.5.	Ellátási díjak	B404				0		
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	B405				0		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406				0		
5.8.	Kamatbevételek	B407				0		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408				0		
5.10.	Egyéb működési bevételek	B409				0		
6.	Felhalmozási bevételek							
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B5	1 280 000	1 280 000		0	1 280 000	1 280 000
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B404	1 200 000	1 200 000		0	1 200 000	1 200 000
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B51				0		
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	80 000	80 000		0	80 000	80 000
6.5.	Férszeseadések megkötéséhez	B53				0		
6.6.	Férszeseadések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B54				0		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléses államháztartáson kívülről	B6	0	0		0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61				0		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62				0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléses államháztartáson kívülről	B7	0	0		0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B71				0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72	0	0		0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811-B7	74 391 017	108 496 811		0	74 391 017	108 496 811
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	B811	0	0		0	0	0
		B8112	0	0		0	0	0

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

2. melléklet a 11/2019. (IX.24.) Önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.er.ei.	Önkormányz at mód.ei	Tark. Óvoda er. ai.	Tarkarét Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		94 315 928	152 172 111	13 603 561	13 625 235	107 919 489	165 797 346
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 453 649	54 607 739	10 893 373	10 893 373	42 347 022	65 501 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1						
1.3.	Dologi kiadások	K2	5 616 743	8 013 284	2 117 188	2 117 188	7 733 931	10 130 472
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	38 050 150	66 712 389		614 674	38 643 150	67 327 063
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K4	14 000 000	16 945 540			14 000 000	16 945 540
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K5	5 195 386	5 893 159			5 195 386	5 893 159
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K502		673 570			0	673 570
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K503					0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K504					0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K505					0	0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K506	5 045 386	5 045 386			5 045 386	5 045 386
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K507					0	0
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K508					0	0
1.5.9.	Kamatátogatások	K509					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K510		24 203			0	24 203
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	K511	150 000	150 000			150 000	150 000
2.1.	Beruházások	K6	16 729 310	16 929 308	101 600	101 600	16 830 910	17 030 908
2.2.	Felújítások	K7	10 968 990	7 723 985	101 600	101 600	11 070 590	7 825 588
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 760 320	9 205 320			5 760 320	9 205 320
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81		0		0	0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0			0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87					0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0	0			0	0
3.	TARTALEKOK	K512	3 958 179	4 605 406			3 958 179	4 605 406

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
Kötelező feladat

3. melléklet a 11/2019. (IX.24.) Önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2019. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	önk.er.ei	önk.mód.ei	Tartarét Övoda er.ei	Tartk.Övoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	47 783 859	51 734 899	0	0	47 783 859	51 734 899
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 gyermekékezelési 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		2 606 040			0	2 606 040
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0			0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 307 593	37 262 349	0	0	7 307 593	37 262 349
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B13						0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15						0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 307 593	37 262 349	0	0	7 307 593	37 262 349
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	199 998	0	0	0	199 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B22						0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		199 998				199 998
4.	Közhatalmi bevételek	B3	15 810 000	15 810 000	0	0	15 810 000	15 810 000
	Jövedelmek							
4.1.	Vagyoni típusú adók	B311	250 000	250 000			250 000	250 000
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	800 000			800 000	800 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355					0	0
5.	Működési bevételek	B4	6 500 000	6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	B401	2 059 565	2 059 565	0	0	2 059 565	2 059 565
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	759 565	759 565	0	0	759 565	759 565
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404						0
5.5.	Eltárolási díjak	B405						0

Bev.önk.váll.feladat

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI önként vállalt feladat

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

Bev.önk.váll.feladat

8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	150 000	0	150 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
12.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
13.3.	Központi, irányító 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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		150 000	0	150 000

Kiad.köt.felad

4. melléklet a 11/2019.(IX.24.) Önkormányzati rendelethez
3.2. melléklet a 3/2019.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei	önk.mód.ei	Tartarét Óvoda er.ei	Tark.Ovoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		94 165 928	152 022 111	13 603 561	13 625 235	107 769 489	165 647 346
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 453 649	54 607 739	10 893 373	10 893 373	42 347 022	65 501 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 616 743	8 013 284	2 117 188	2 117 188	7 733 931	10 130 472
1.3.	Dologi kiadások	K3	38 050 150	66 712 389	593 000	614 674	38 643 150	67 327 063
1.4.	Előírtak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	16 945 540			14 000 000	16 945 540
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 045 386	5 743 159			5 045 386	5 743 159
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		673 570			0	673 570
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 045 386	5 045 386			5 045 386	5 045 386
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510		24 203				24 203
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		16 830 910	16 929 308	101 600	101 600	16 932 510	17 030 908
2.1.	Beruházások	K6	11 070 590	7 723 988	101 600	101 600	11 172 190	7 825 588
2.2.	Felújítások	K7	5 760 320	9 205 320			5 760 320	9 205 320
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						0

Kiad.önk.v.feladat

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

önként vállalt feladat

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

Kiad.önk.v.feladat

3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	150 000	0	150 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
7.3.	Központi, irányító szervek 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
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
9.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		150 000	0	150 000

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összesített költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.ei	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módos.ei		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési célú	73 111 017	107 016 813	Működési célú	113 597 913	172 122 997		
Pénzforgalmi bevételek	73 111 017	107 016 813	Pénzforgalmi kiadások	107 919 489	165 797 346		
Működési célú támogatások	47 783 859	51 734 899	Személyi jellegű kiadások	42 347 022	65 501 112		
Működési bevételek	2 209 565	2 209 565	Munkaadót terhelő járulékok	7 733 931	10 130 472		
Közhatalmi bevételek	15 810 000	15 810 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	38 643 150	67 327 063		
Működési célra átvett pénzeszközök	7 307 593	37 262 349	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	16 945 540		
Mc.tám.kölcs.visszatérülése	0	0	Egyéb működési kiadás	5 195 386	5 195 386		
			Előző évi elsz.visszatfz	673 570	673 570		
			kamakkadás		24 203		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	3 958 179	4 605 406		
			Működési célú tartalékok	3 958 179	4 605 406		
			Finanszírozási kiadás	1 720 245	1 720 245		
Felhalmozási célú	1 280 000	1 479 998	AHT belüli megelőlegezés visszatfz	1 720 245	1 720 245		
Pénzforgalmi bevételek	1 280 000	1 479 998	Felhalmozási célú	16 830 910	17 030 908		
Felhalmozási támogatások AH belülről	0	199 998	Pénzforgalmi kiadások	16 830 910	17 030 908		
Felhalmozási bevételek	1 280 000	1 280 000	Beruházási kiadások	11 070 590	7 825 588		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felújítások	5 760 320	9 205 320		
			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0		
			Pénzügyi befektetések kiadásai				
			Pénzforgalmi nélküli kiadások				
			Felhalmozási tartalék				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN				
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélküli)	74 391 017	108 496 811		130 428 823	189 153 905		
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				
			Működési hiány	56 037 806	80 657 094		
			Felhalmozási hiány	40 486 896	65 004 584		
				15 550 910	15 652 510		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				

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

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

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

6. melléklet a 6/2019. (V.29.) Önkormányzati rendelethez

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

Ad.kel.t.évi.köt.megállapítása

6. melléklet a/2019.(113.) Önkormányzati rendelethez

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
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

6.1 melléklet a

3./2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek		2019	2020	2021	2022	2023	20....	20....	20....	20....
a helyi adóbból származó bevétel,		14760	14760	14760	14760	14760	14760			
az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		80								
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,		1200	1200	1200	1200	1200	1200			
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		2210	2210	2210	2210	2210	2210			
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint										
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.										
Osszesen:		18250	18170	18170	18170	18170	18170			
Adósságot keletkeztető ügyletek										
hitel, kölcsön		2019	2020	2021	2022	2023	20....	20....	20....	20....
értékpapír										
váltó										
penzügyi lízing										
adásvételi szerződés megkötése	a									
visszavásárlási kötelezettség kikötésével										

ezer Ft-ban

Adós,kel.fejl.kiadás

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

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

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

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

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

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

8.melléklet a 8/2019.(V.29.) Önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 3/2019.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat fejlesztési kiadási előirányzatai

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

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

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

ezer Ft

6.5	Részeselek értékesítése	B54		
6.6	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	74 391 017	108 496 811
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	B811	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	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.	Beleketelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
11.4.	Beleketelési 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.	Beltétek megszüntetése	B817		
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818		
Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
14.2.	Beleketelési 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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		130 028 591	188 731 999
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		94 315 898	152 172 111
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 453 619	54 607 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 616 743	8 013 284
1.3.	Dologi kiadások	K3	38 050 150	66 712 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	16 945 540
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 belülről	K503		
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504		
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505		
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 045 386	5 045 386

1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507		
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508	0	0
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.5.9.	Kamatátogatások	K510		24 203
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K511	150 000	150 000
2.	FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		16 729 310	16 929 308
2.1.	Beruházások	K6	10 968 990	7 723 988
2.2.	Felújítások	K7	5 760 320	9 205 320
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81		
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82		
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83		
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85		
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86		
2.3.8.	Lakástámogatás	K87		
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K88	0	0
3.	TARTALEKOK			
3.1.	Általános tartalék	K512	3 958 179	4 605 406
3.2.	Céltartalék		3 958 179	4 605 406
4.	KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 003 387	173 706 825
5.	Hitel, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre	K1-K8		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K913		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9121		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91	15 025 174	15 025 174
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913		
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K914	1 720 245	1 720 245
7.4.	Pénzeszközök beléírásként elhelyezése	K915	13 304 929	13 304 929
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K916		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92		
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K922		
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K923		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K9	15 025 174	15 025 174
			130 028 561	188 731 999

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

tananyagondnok	2	3
polgármester	1	1

Somogyvámosi Tarkarét Óvoda

Állami feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése				Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				B4	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				B401		
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B402		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				B403		
1.5.	Elátási díjak				B404		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B405		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				B406		
1.8.	Kamatbevételek				B407		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B408		
1.10.	Egyéb működési bevételek				B409		
1.11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B410		
2.	Elvonások: léts befizetések bevételei				B1	0	0
2.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások államháztartáson belülről				B12		
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				B14		
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B15		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B16		
4.	Közhatalmi bevételek				B2		
5.	Felhalmozási bevételek				B3		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				B5		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B6		
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK				B7		
10.	Maradvány igénybevétele				B1-B7	0	0
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B813	400232	421906
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8131	400232	421906
11.	Beírt adó ellenértéke				B8132		
11.1.	Központi, helyi adó ellenértéke				B81	13304929	13304929
12.	Finanszírozási bevételek				B816	13304929	13304929
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				B8	13705161	13726835
14.							
1.	MUKODESI KÖLTSEGVETES KIADÁSOK						
1.1.	Személyi juttatások összesen				K1	13603561	13625235
						10893373	10893373

