

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

Somogyvamos Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről.

(egységes szerkezetben a módosítására kiadott 6/2019.(V. 29.), 8/2019.(VII. 05.), 9/2019. (VIII.27.), 11/2019. (IX.24.) és 13/2019. (XI.22.) önkormányzati rendeletekkel)

Somogyvamos 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) Somogyvamos Község Önkormányzata

b) Somogyvamos Tarkarét Óvoda

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.

(1) ^{1,2,3,4,5}A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetésének főösszegét 203.706 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételek	123.049 e Ft-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételek	106.677 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	36.922 e Ft-ban
- Mc.támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	0 e Ft-ban
- ÁHT belüli megelőlegezés	0 e Ft-ban
 ab) felhalmozási költségvetési bevételek	 16.372 e Ft-ban,

¹ Módosította a 6/2019. (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

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

⁵ Módosította a 13/2019.(XI.22.) ör. 1. §-a

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

Hatályos: 2019. november 22-től

ebből:	
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 e Ft-ban
- a felhalmozási bevételek	1.280 e Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	15.092 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	203.706 e Ft-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	186.764 e Ft-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	66.810 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.317 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	67.476 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	16.606 e Ft-ban
- előző évi elszámolásból adódó visszaf.köt	674 e Ft-ban
- kamatkiadás	24 e Ft-ban
- az egyéb működési célú	5.195 e Ft-ban
- tartalékot	17.942 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	1.720 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	16.942 e Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	7.737 e Ft-ban
- a felújítások összegét	9.205 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	80.657 e Ft-ban,
ebből:	
ca) működési	65.005 e Ft-ban,
cb) felhalmozási	15.652 e Ft-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	80.657 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.^{6,7,8,9,10}, 2.^{11,12,13,14,15} melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.^{16,17,18,19,20}, 3.1., 3.2.^{21,22,23,24,25}, 3.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet^{26,27,28, 29,30} 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. melléklet³¹ 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. melléklet³² szerint határozza meg.

⁶ Módosította a 6/2019. (V.29.) ö.r. 3. § (1) bek.

⁷ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ö.r. 3. §(1) bek.

⁸ Módosította a 9/2019. (VIII.27.) ö.r. 2. §. (1)bek.

⁹ Módosította a 11/2019. (IX.24.) ö.r. 2.§(1) bek.

¹⁰ Módosította a 13/2019. (XI.22.) ö.r. 3. § (2) bek.

¹¹ Módosította a 6/2019. (V.29.) ö.r. 3. § (2) bek.

¹² Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ö.r. 3. §(2) bek.

¹³ Módosította a 9/2019. (VIII.27.) ö.r. 2. §. (2)bek.

¹⁴ Módosította a 11/2019. (IX.24.) ö.r. 2.§(2) bek.

¹⁵ Módosította a 13/2019. (XI.22.) ö.r. 3.§.(2) bek.

¹⁶ Módosította a 6/2019. (V.29.) ö.r. 3. § (3) bek.

¹⁷ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ö.r. 3. §(3) bek.

¹⁸ Módosította a 9/2019. (VIII.27.) ö.r. 2. §. (3)bek.

¹⁹ Módosította a 11/2019. (IX.24.) ö.r. 2.§(3) bek.

²⁰ Módosította a 13/2019. (XI.22.) ö.r. 3.§.(3) bek.

²¹ Módosította a 6/2019. (V.29.) ö.r. 3. § (4) bek.

²² Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ö.r. 3. §(4) bek.

²³ Módosította a 9/2019. (VIII.27.) ö.r. 2. §. (4)bek.

²⁴ Módosította a 11/2019. (IX.24.) ö.r. 2.§(4) bek.

²⁵ Módosította a 13/2019. (XI.22.) ö.r. 3.§.(4) bek.

²⁶ Módosította a 6/2019. (V.29.) ö.r. 3. § (5) bek.

²⁷ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ö.r. 3. §(5) bek.

²⁸ Módosította a 9/2019. (VIII.27.) ö.r. 2. §. (5)bek.

²⁹ Módosította a 11/2019. (IX.24.) ö.r. 2.§(5) bek.

³⁰ Módosította a 13/2019. (XI.22.) ö.r. 3.§.(5) bek.

³¹ Módosította a 6/2019. (V.29.) ö.r. 3. §. (6) bek.

³² Módosította a 6/2019. (V.29.) ö.r. 3. §. (7) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

Hatályos:2019. november 22-től

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

Hatályos: 2019. november 22-től

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

Hatályos: 2019. november 22-től

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

Hatályos: 2019. november 22-től

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

Hatályos: 2019. augusztus 28-tól

Hatályos: 2019.szeptember 25-től

Hatályos: 2019. november 22-től

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. május 30-tól

- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet³³ 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.^{34,35,36,37,38} 11.^{39,40} mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet^{41,42,43,44,45} 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)^{46,47,48} (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében 17.942 e Ft működési tartalékot 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.
- (2) A képviselő-testület a működési tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.
- (3) A felhalmozási tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
- (4) A (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

³³ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. §. (8) bek.	Hatályos: 2019. május 30-tól
³⁴ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. §. (9) bek.	Hatályos: 2019. május 30-tól
³⁵ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ör. 3. §(6) bek.	Hatályos: 2019. július 06-tól
³⁶ Módosította a 9/2019. (VIII.27.) ör. 2. §. (6)bek.	Hatályos: 2019. augusztus 28-tól
³⁷ Módosította a 11/2019. (IX.24.) ör. 2.§(6) bek.	Hatályos: 2019.szeptember 25-től
³⁸ Módosította a 13/2019. (XI.22.) ör. 3.§.(6) bek.	Hatályos: 2019. november 22-től
³⁹ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. §. (10) bek.	Hatályos: 2019. május 30-tól
⁴⁰ Módosította a 13/2019. (XI.22.) ör. 3.§.(7) bek.	Hatályos: 2019. november 22-től
⁴¹ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 3. §. (11) bek.	Hatályos: 2019. május 30-tól
⁴² Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ör. 3. §(7) bek.	Hatályos: 2019. július 06-tól
⁴³ Módosította a 9/2019. (VIII.27.) ör. 2. §. (7)bek.	Hatályos: 2019. augusztus 28-tól
⁴⁴ Módosította a 11/2019. (IX.24.) ör. 2.§(7) bek.	Hatályos: 2019.szeptember 25-től
⁴⁵ Módosította a 13/2019. (XI.22.) ör. 3.§.(8) bek.	Hatályos: 2019. november 22-től
⁴⁶ Módosította a 6/2019. (V.29.) ör. 2. §-a	Hatályos: 2019. május 30-tól
⁴⁷ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ör. 2. §(1) bek.	Hatályos: 2019. július 06-tól
⁴⁸ Módosította a 13/2019. (XI.22.) ör. 2. §. (1) bek.	Hatályos:2019. november 22-től

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

8. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bér-gazdálkodási 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 vegyes rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyvamos, 2019. február 12.


Dékányné Károly Marianna
polgármester





Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somogyvamos, 2019. február 13.





Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet egységes szerkezetben hiteles:

Somogyvamos, 2019. november 22.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányza t er.ei	önkor.mód.ei.	Tarkarét Óvoda er.ei	Tarkarét Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	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			16 585 049	16 585 049
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 304 850	14 499 850			14 304 850	14 499 850
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	15 093 960	16 243 960			15 093 960	16 243 960
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		2 606 040			0	2 606 040
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 307 593	36 922 849		0	7 307 593	36 922 849
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 307 593	36 922 849		0	7 307 593	36 922 849
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	15 091 510		0	0	15 091 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		15 091 510			0	15 091 510
4.	Közhatalmi bevételek	B3	15 810 000	15 810 000		0	15 810 000	15 810 000
4.1	Jövedelemadók	B311	250 000	250 000			250 000	250 000
4.2	Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000
4.4	Gépjárműadók	B354	800 000	800 000			800 000	800 000
4.5	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000
5.	Működési bevételek	B4	2 209 565	2 209 565		0	2 209 565	2 209 565

**Somogyvámos Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.er.ei.	Önkormányza t mód.ei	Tark.Óvoda er.ei.	Tarkarét Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		94 315 928	153 087 276	13 603 561	14 014 135	107 919 489	167 101 411
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 453 649	55 675 539	10 893 373	11 133 373	42 347 022	66 808 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 616 743	8 200 149	2 117 188	2 117 188	7 733 931	10 317 337
1.3.	Dologi kiadások	K3	38 050 150	66 712 389	593 000	763 574	38 643 150	67 475 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	16 606 040			14 000 000	16 606 040
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 195 386	5 893 159			5 195 386	5 893 159
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		673 570			0	673 570
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					0	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	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508					0	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510		24 203			0	24 203
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	150 000	150 000			150 000	150 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		16 729 310	16 929 308	101 600	12 700	16 830 910	16 942 008
2.1.	Beruházások	K6	10 968 990	7 723 988	101 600	12 700	11 070 590	7 736 688
2.2.	Felújítások	K7	5 760 320	9 205 320			5 760 320	9 205 320
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81					0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					0	0
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					0	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0			0	0
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					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.	TARTALÉKOK	K512	3 958 179	17 942 253			3 958 179	17 942 253
3.1.	Általános tartalék		3 958 179	17 942 253			3 958 179	17 942 253
3.2.	Céltartalék						0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	115 003 417	187 958 837	13 705 161	14 026 835	128 708 578	201 985 672
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911					0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						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	15 325 174	0	0	15 025 174	15 325 174
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 720 245	1 720 245			1 720 245	1 720 245
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	13 304 929	13 604 929			13 304 929	13 604 929
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	15 025 174	15 325 174	0	0	15 025 174	15 325 174
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		130 028 591	203 284 011	13 705 161	14 026 835	143 733 752	217 310 846

int.finanszírozás

-13604929

konzolidált kiadás

203 705 917

3. melléklet a 13/2019.(XI.22.)Önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2019.(III.13.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	önk.er.ai	önk.mód.ei.	Tarkarét Óvoda er.ei	Tark.Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei.
1.	Önkormányzatok működésének 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 gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	15 093 960	16 243 960			15 093 960	16 243 960
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		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	36 922 849	0	0	7 307 593	36 922 849
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 307 593	36 922 849	0	0	7 307 593	36 922 849
3.	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	15 091 510	0	0	0	15 091 510
3.1.	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	B21						0
3.2.	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						0
3.3.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						0
3.4.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						0
3.5.	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		15 091 510				15 091 510
4.	Közvetlen bevételek	B3	15 810 000	15 810 000	0	0	15 810 000	15 810 000
4.1.	Jövedelemadók	B311	250 000	250 000			250 000	250 000
4.2.	Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000
4.4.	Gépjárműadó	B354	800 000	800 000			800 000	800 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
5.	Működési bevételek	B4	6 500 000	6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	759 565	759 565	0	0	759 565	759 565
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404						0
5.5.	Ellátási díjak	B405						0

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	B11	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása	B113			0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
	Jövedelemadók	B311			0
1.	Vagyoni típusú adók	B34			0
2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
1.	Gépjárműadók	B354			0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
	Működési bevételek	B4	150 000	0	150 000
	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000	0	150 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
	Tulajdonosi bevételek	B404			0
	Ellátási díjak	B405			0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
	Kamatbevételek	B408			0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
	Egyéb működési bevételek	B410			0
	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
	Tulajdonosi bevétel	B404			0
	Immateriális javak értékesítése	B51			0
	Ingatlanok értékesítése	B52			0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
	Részesedések értékesítése	B54			0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81-B7				150 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811		0		0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8113				0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812		0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8121				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8122				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8123				0
12.	Maradvány igénybevétele	B8124				0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813		0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8132				0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81		0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814				0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B815				0
13.4.	Betétek megszüntetése	B816				0
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B817				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B818				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82		0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822				0
4.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B823				0
4.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B824				0
	Finanszírozási bevételek	B83				0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8		0	0	0
				150 000	0	150 000

Kiad.köt.felad

4. melléklet a 13/2019.(XI.22.) Önkormányzati rendelethez
3.2. melléklet a 3/2019.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei	önk.mód.ei	Tarkarét Óvoda er.ei	Tark.Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		94 165 928	152 937 276	13 603 561	14 014 135	107 769 489	166 951 411
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 453 649	55 675 539	10 893 373	11 133 373	42 347 022	66 808 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 616 743	8 200 149	2 117 188	2 117 188	7 733 931	10 317 337
1.3.	Dologi kiadások	K3	38 050 150	66 712 389	593 000	763 574	38 643 150	67 475 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	16 606 040			14 000 000	16 606 040
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 045 386	5 743 159			5 045 386	5 743 159
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		673 570			0	673 570
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503						0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504						0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505						0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	5 045 386	5 045 386			5 045 386	5 045 386
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507						0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508						0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0
1.5.9.	Kamat támogatások	K510		24 203				24 203
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511						0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		16 830 910	16 929 308	101 600	12 700	16 932 510	16 942 008
2.1.	Beruházások	K6	11 070 590	7 723 988	101 600	12 700	11 172 190	7 736 688
2.2.	Felújítások	K7	5 760 320	9 205 320			5 760 320	9 205 320
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	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	15 325 174	0	0	15 025 174	15 325 174	
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		129 980 191	203 134 011	13 705 161	14 026 835	143 685 352	217 160 846	
	int.finanszírozás								-1 360 492 9
	konzolidált kiadás összesen								203 555 917

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 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			0
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.	Kamattámogatások	K510			0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	150 000		150 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	0
	Beruházások	K6			0
	Felújítások	K7			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
!	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
	Lakástámogatás	K87			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	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 szervei 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
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		150 000	0	150 000

Somogyvámos Községi Önkormányzat
 Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.ei	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módos.ei
KOLTSEGVEETESI BEVÉTELEK			KOLTSEGVEETESI KIADÁSOK		
Működési célú	73 111 017	106 677 313	Működési célú	113 597 913	186 763 909
Pénzforgalmi bevételek	73 111 017	106 677 313	Pénzforgalmi kiadások	107 919 489	167 101 411
Működési célú támogatások	47 783 859	51 734 899	Személyi jellegű kiadások	42 347 022	66 808 912
Működési bevételek	2 209 565	2 209 565	Munkaadót terhelő járulékok	7 733 931	10 317 337
Közhatalmi bevételek	15 810 000	15 810 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	38 643 150	67 475 963
Működési célra átvett pénzeszközök	7 307 593	36 922 849	Előirányzott pénzügyi juttatásai	14 000 000	16 606 040
M.c.tám.kölcs.visszafertülése	0	0	Egyéb működési kiadás	5 195 386	5 195 386
			Előző évi elsz.visszafiz		673 570
			kamatkiadás		24 203
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	3 958 179	17 942 253
			Működési célú tartalékok	3 958 179	17 942 253
			Finanszírozási kiadás	1 720 245	1 720 245
Felhalmozási célú			AHT belüli megelőlegezés visszafiz	1 720 245	1 720 245
Pénzforgalmi bevételek	1 280 000	16 371 510	Felhalmozási célú	16 830 910	16 942 008
Felhalmozási támogatások AH belülről	0	15 091 510	Pénzforgalmi kiadások	16 830 910	16 942 008
Felhalmozási bevételek	1 280 000	1 280 000	Beruházási kiadások	11 070 590	7 736 688
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felújítások	5 760 320	9 205 320
			Egyéb felhalmozási kiadás		0
			Pénzügyi befektetések kiadásai		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások		
			Felhalmozási tartalék		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	74 391 017	123 048 823		130 428 823	203 705 917
			KOLTSEGVEETESI HIANY		
			Működési hiány	56 037 806	80 657 094
			Felhalmozási hiány	40 486 896	65 004 584
				15 550 910	15 652 510
A HIANY FINANSZIROZASANAK MODJA			FINANSZIROZASI CELU KIADASOK		
Belső forrásból	56 037 806	80 657 094	Működési célú hiteltörlesztés		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	40 486 896	65 004 584	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	15 550 910	15 652 510			
Külső forrásból					
Likviditási hitefelvétel					
Felhalmozási célú hitefelvétel					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	130 428 823	203 705 917	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 428 823	203 705 917
Működési célú bevételek összesen	113 597 913	171 681 897	Működési célú kiadások összesen	113 597 913	186 763 909
Felhalmozási célú bevételek összesen	16 830 910	32 024 020	Felhalmozási célú kiadások összesen	16 830 910	16 942 008

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

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

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
költsgvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

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

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

MEGNEVEZÉS	TŐKE		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

**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

Somogyvamos Községi Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

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

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatai

Beruházás megnevezése	eredeti ei	mód.ei.
Pusztatorony	1 270 000	4 715 000
DRV 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	ezer Ft				
		SAJÁT ERŐ 2018-2020. év	TÁMOGATÁS 2018-2021 év	ÖSSZESEN 2018-2021. év	ÖSSZESEN	
				saját erő	támogatás	bekkerülési költség
1.	EFOP-1.5.3	0	34050	34050	0	34050
2.	TOP-5.1.3	0	2289	2289	0	2289
	ÖSSZESEN:	0	36339	36339	0	36339

Somogyámos Községi Önkormányzata 2018. év

összes feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	47 783 859	51 734 899
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 gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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	36 922 849
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	36 922 849
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2		15 091 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25		
4.	Közhatalmi bevételek		B3	15 810 000	15 810 000
4.1.	Jövedelemadók		B311	250 000	250 000
4.2.	Vagyoni típusú adók		B34	1 260 000	1 260 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók		B351	7 000 000	7 000 000
4.4.	Gépjárműadók		B354	800 000	800 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355		
5.	Működési bevételek		B36	6 500 000	6 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		B4	2 209 565	2 209 565
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		B401	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B402	909 565	909 565
5.4.	Tulajdonosi bevételek		B403	1 300 000	1 300 000
5.5.	Ellátási díjak		B404		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B405		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		B406		
5.8.	Kamatbevételek		B407		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		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.	Részeselek értékesítése		B54		
6.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B62		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B71		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B72	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		B1-B7	74 391 017	123 048 823
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0

10.1.	Mosszu lejaratu hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
11.1.	Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Forgalási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12	Maradvány igénybevétele	B813	55 637 574	80 235 188	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	55 637 574	80 235 188	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
13.4.	Betétek megszüntetése	B817			
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818			
Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
14.1.	Forgalási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	55 637 574	80 235 188	
	Finanszírozási bevételek	B8	130 028 591	203 284 011	
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
1.1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI		94 315 898	153 087 276	
1.2.	Személyi juttatások összesen	K1	31 453 619	55 675 539	
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 616 743	8 200 149	
1.4.	Dologi kiadások	K3	38 050 150	66 712 389	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	16 606 040	
1.5.1.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 195 386	5 893 159	
	Elvonások és befizetések	K502		673 570	
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503			
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504			
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505			
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	5 045 386	5 045 386	
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507			
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508	0	0	
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.5.9.	Kamatátogatások	K510		24 203	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K511	150 000	150 000	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI		16 729 310	16 929 308	
2.1.	Beruházások	K6	10 968 990	7 723 988	
2.2.	Felújítások	K7	5 760 320	9 205 320	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81			
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82			
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83			
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0	
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85			

2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
2.3.8.	Lakástámogatás	K87		
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
3.	TARTALEKOK	K512	3 958 179	17 942 253
3.1.	Általános tartalék		3 958 179	17 942 253
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	115 003 387	187 958 837
5.	Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 025 174	15 325 174
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 720 245	1 720 245
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások visszafizetése	K915	13 304 929	13 604 929
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.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	15 025 174	15 325 174
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		130 028 561	203 284 011

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
anyagondnok		2	3
polgármester		1	1
védőnő		1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		4	31

Költségvetési szerv	Somogyvámosi Tarkarét Óvoda
Feladat megnevezése	Állami feladatok bevételei, kiadásai

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
----------	---	-------------	---------------------	----------------

1.	BEVÉTELEK			
1.1.	Működési bevételek	B4	0	0
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B404		
1.6.	Ellátási díjak	B405		
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
1.9.	Kamatbevételek	B408		
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
1.11.	Egyéb működési bevételek	B410		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
5.	Közhatalmi bevételek	B3		
6.	Felhalmozási bevételek	B5		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	400232	421906
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	400232	421906
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	13304929	13604929
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	13304929	13604929
13.	Finanszírozási bevételek	B8		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		13705161	14026835

	KIADÁSOK			
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		13603561	14014135
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	10893373	11133373
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2117188	2117188
1.3.	Dologi kiadások	K3	593000	763574
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		101600	12700
2.1.	Beruházások	K6	101600	12700
2.2.	Felújítások	K7		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	13705161	14026835

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3
óvodapedagógus		1	1
vezető óvónó		1	1
dajka		1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		0	0

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2018. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv	01.hó er.ei	01.hó mód.ei	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 bevétel	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130
adóbevételek					7 905 000	7 905 000			
tám.ért.m.c.átvett	1 288 664	1 288 664	1 288 664	1 288 664	1 288 665	1 288 665	382 400	3 594 961	382 400
mc.kölcsön vissza									
pénzmaradvány									4048689
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 62
koncessziós díj	300000	300000					300000	300000	
Előz.évi pénzm.fejl.									1555091
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 53
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 91
munka.terh.jár	644 494	644 494	644 494	644 494	644 494	644 494	644 494	875 887	644 49
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 26
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 66
tám.ért.m.c.átadott	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 94
m.célra átadott									150 00
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 29
Felhalmozási kiadások									
felújítás							2 245 160	2 245 160	1 270 00
beruházás	0	0						199 998	4 999 99
Fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0	2 245 160	2 445 158	6 269 99
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 28

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
							7 905 000	7 905 000		
3 594 961	382 400	3 594 961	382 400	3 594 961	382 400	3 594 961	382 400	3 903 245	382 400	3 988 879
35004584										
764 877	4 547 731	7 760 292	4 547 732	9 105 293	4 547 731	10 366 332	12 452 732	15 973 577	4 547 731	8 154 210
			300000	300000					300000	300000
5652510										
199998										9892792
8 417 387	4 547 731	7 760 292	4 847 732	9 405 293	4 547 731	10 366 332	12 452 732	15 973 577	4 847 731	8 454 210
902 126	3 528 918	5 902 126	3 528 919	6 174 496	3 528 918	6 227 376	3 528 919	7 098 826	3 528 918	5 902 126
875 887	644 494	875 887	644 494	921 801	644 494	934 555	644 494	1 085 310	644 494	875 887
220 263	3 220 262	3 220 262	3 220 263	3 220 263	3 220 262	9 233 938	3 220 263	7 827 811	3 220 262	9 233 934
166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	3 772 707	1 166 667	1 166 667
432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949
150 000										
673 570										
24 203										
					3 958 179	17 942 253				
445 665	8 993 290	11 597 891	8 993 292	11 916 176	12 951 469	35 937 738	8 993 292	20 217 603	8 993 290	17 611 563
270 000									2 245 160	5 690 160
999 990			4 445 000	1 000 000	889 000	889 000				
269 990	0	0	4 445 000	1 000 000	889 000	889 000	0	0	2 245 160	5 690 160
1 715 655	8 993 290	11 597 891	13 438 292	12 916 176	13 840 469	36 826 738	8 993 292	20 217 603	11 238 450	23 301 723

8. melléklet a 13/2019.(XI.22.) 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	36 922 849
				0	0
				40 486 896	65 004 584
				0	0
4 547 732	7 760 293	4 547 736	7 760 302	113 597 913	171 681 897
				1 200 000	1 200 000
				15 550 910	15 652 510
	4998720				15 091 510
				80 000	80 000
4 547 732	7 760 293	4 547 736	7 760 302	130 428 823	203 705 917
3 528 919	7 210 828	3 528 918	5 902 126	42 347 022	66 808 912
644 494	1 062 754	644 497	875 887	7 733 931	10 317 337
3 220 263	9 233 934	3 220 262	9 404 508	38 643 150	67 475 963
1 166 667	1 166 667	1 166 663	1 166 663	14 000 000	16 606 040
432 949	432 949	282 947	282 947	5 045 386	5 045 386
				150 000	150 000
				0	673 570
					24 203
				3 958 179	17 942 253
				1 720 245	1 720 245
8 993 292	19 107 132	8 843 287	17 632 131	113 597 913	186 763 909
				5 760 320	9 205 320
635 000	635 000	101 600	12 700	11 070 590	7 736 688
635 000	635 000	101 600	12 700	16 830 910	16 942 008
9 628 292	19 742 132	8 944 887	17 644 831	130 428 823	203 705 917