

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.)és 8/2019.(VII. 05.)
önkormányzati rendelettel)

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}A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetésének főösszegét 185.506 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételek	104.849 e Ft-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételek	103.369 e Ft-ban
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	49.129 e Ft-ban
- a közhatalmi bevételek	15.810 e Ft-ban
- a működési bevételek	2.210 e Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	36.220 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

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

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

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 06-tól

b) tárgyi költségvetési kiadását	185.506 e Ft-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	168.475 e Ft-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	63.707 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.817 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	68.733 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	14.000 e Ft-ban
- előző évi elszámolásból adódó visszaf.köt	674 e Ft-ban
- kamatkiadás	24 e Ft-ban
- az egyéb működési célú	5.195 e Ft-ban
- tartalékokat	4.605 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	1.720 e Ft-ban
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 e Ft-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	80.657 e 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.^{3,4}, 2.^{5,6} 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.^{7,8}, 3.1., 3.2.^{9,10}, 3.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet^{11,12} részletezi.

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

Hatályos: 2019. május 30-tól

⁴ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ö. r. 3. § (1) bek.

Hatályos: 2019. július 06-tól

⁵ Módosította a 6/2019. (V.29.) ö. r. 3. § (2) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

⁶ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ö. r. 3. § (2) bek.

Hatályos: 2019. július 06-tól

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

Hatályos: 2019. május 30-tól

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

Hatályos: 2019. július 06-tól

⁹ Módosította a 6/2019. (V.29.) ö. r. 3. § (4) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

¹⁰ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ö. r. 3. § (4) bek.

Hatályos: 2019. július 06-tól

¹¹ Módosította a 6/2019. (V.29.) ö. r. 3. § (5) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

¹² Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ö. r. 3. § (5) bek.

Hatályos: 2019. július 06-tól

- (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*¹³ 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*¹⁴ szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet*¹⁵ 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.*^{16,17}, *11.*¹⁸ *mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a *12. melléklet*^{19,20} 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. melléklet* 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.§.

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

Hatályos: 2019. május 30-tól

¹⁴ Módosította a 6/2019. (V.29.) ö.r. 3. §. (7) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

¹⁵ Módosította a 6/2019. (V.29.) ö.r. 3. §. (8) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

¹⁶ Módosította a 6/2019. (V.29.) ö.r. 3. §. (9) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

¹⁷ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ö.r. 3. §(6) bek.

Hatályos: 2019. július 06-tól

¹⁸ Módosította a 6/2019. (V.29.) ö.r. 3. §. (10) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

¹⁹ Módosította a 6/2019. (V.29.) ö.r. 3. §. (11) bek.

Hatályos: 2019. május 30-tól

²⁰ Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ö.r. 3. §(7) bek.

Hatályos: 2019. július 06-tól

- (1)^{21,22} A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében 4.605 e Ft működési tartalékot 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.
- (2) A képviselő-testület a működési tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.
- (3) A felhalmozási tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
- (4) A (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

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

²¹ Módosította a 6/2019. (V.29.) ö. 2. §-a

²² Módosította a 8/2019. (VII. 05.) ö. 2. §(1) bek.

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

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

7. Az előirányzatok módosítása

7. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Létszám –és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

8. §

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

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

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

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

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

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

10. Átmeneti rendelkezések

10.§

Az átmeneti időszakban 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 Kárdy Marianna
polgármester



Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somogyvámos, 2019. február 13.



Radóné *Lelkes Erika*
jegyző

A rendelet egységes szerkezetben hiteles:

Somogyvámos, 2019. július 8.



Radóné *Lelkes Erika*
jegyző

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat ar.ei	Önkor.mód.ei.	Tarkaréti Óvoda ar.ei	Tarkaréti Óvoda mód.ei	Összesen ar.ei	Összesen mód.ei
	Önkormányzatok működési támogatásai		47 783 859	49 128 859		0	47 783 859	49 128 859
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	16 585 049	16 585 049			16 585 049	16 585 049
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 304 850	14 304 850			14 304 850	14 304 850
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktárgyi feladatainak támogatása	B113	15 093 960	15 093 960			15 093 960	15 093 960
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 307 593	1 345 000			7 307 593	1 345 000
1.	Elvonások és beállítások bevételei	B1	36 220 647	36 220 647			36 220 647	36 220 647
2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléses államháztartáson belülről	B12						
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B13						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14						
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B15						
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B16	7 307 593	36 220 647			7 307 593	36 220 647
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	0	199 998			0	199 998
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléses államháztartáson belülről	B21						
9.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B22						
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23						
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B24						
12.	Közhatalmi bevételek	B25		199 998				199 998
13.	Jövedelemadók	B3	15 810 000	15 810 000			15 810 000	15 810 000
14.	Vagyoni típusú adók	B311	250 000	250 000			250 000	250 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B34	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
16.	Gépjárműadók	B351	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000
17.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	800 000	800 000			800 000	800 000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355						
19.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000
20.	Szolgáltatások ellenértéke	B401	2 209 565	2 209 565			2 209 565	2 209 565
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	909 565	909 565			909 565	909 565
22.	Tulajdonosi bevételek	B403	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000
23.	Ellátási díjak	B404						
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405						
25.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406						
26.	Kamatbevételek	B407						
27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408						
28.	Egyéb működési bevételek	B409						
29.	Felhalmozási bevételek	B410						
30.	Tulajdonosi bevételek	B5	1 280 000	1 280 000			1 280 000	1 280 000
31.	Immateriális javak értékesítése	B401	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
32.	Ingatlanok értékesítése	B51						
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	80 000	80 000			80 000	80 000
34.	Részvételértékesítés	B53						
35.	Részvételértékesítés	B54						
36.	Működési célú átvett pénzeszközök	B55						
37.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléses államháztartáson kívülről	B6	0	0			0	0
38.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B61						
39.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62						
40.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B63						
41.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléses államháztartáson kívülről	B7	0	0			0	0
42.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B71						
43.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72						
44.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B73						
45.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B1-B7	74 391 017	104 849 069			74 391 017	104 849 069
46.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						
47.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B812						

2. melléklet a 8/2019.(VII.05.) Önkormányzati rendelethez
 2. melléklet a 3/2019.(II.13.) Önkormányzati rendelethez
 Somogyvámos Községi Önkormányzat
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.er.ei.	Önkormányz at mód.ei	Tark.Óvoda er.ei.	Tarkarét Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		94 315 928	148 524 369	13 603 561	13 625 235	107 919 489	162 149 604
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 453 649	52 813 419	10 893 373	10 893 373	42 347 022	63 706 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 616 743	7 699 279	2 117 188	2 117 188	7 733 931	9 816 467
1.3.	Dologi kiadások	K3	38 050 150	68 118 512	593 000	614 674	38 643 150	68 733 186
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	14 000 000			14 000 000	14 000 000
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 ki fizetés 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 ki fizetés államháztartáson kívülrre	K507					0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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 kívülrre	K511	150 000	150 000			150 000	150 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		16 729 310	16 929 308	101 600	101 600	16 830 910	17 030 908
2.1.	Beruházások	K6	10 968 990	7 723 988	101 600	101 600	11 070 590	7 825 588
2.2.	Felújítások	K7	5 760 320	9 205 320			5 760 320	9 205 320
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés államháztartáson belülrre	K81					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 ki fizetés 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

3.1.	Általános tartalék		3 958 179	4 605 406			3 958 179	4 605 406
3.2.	Céltartalék						0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	115 003 417	170 059 083	13 705 161	13 726 835	128 708 578	183 785 918
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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.	Beíródi értékpapírok kiadásai	K912					0	0
6.1.	Forgatási célú beíródi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0
6.2.	Forgatási célú beíródi értékpapírok beváltása	K9122					0	0
6.3.	Befektetési célú beíródi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0
6.4.	Befektetési célú beíródi értékpapírok beváltása	K9124					0	0
7.	Beíródi finanszírozás kiadásai	K91	15 025 174	15 025 174	0	0	15 025 174	15 025 174
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 szervi támogatások folyósítása	K915	13 304 929	13 304 929			13 304 929	13 304 929
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	15 025 174	15 025 174	0	0	15 025 174	15 025 174
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		130 028 591	185 084 257	13 705 161	13 726 835	143 733 752	198 811 092

Int. finanszírozás
konszolidált kiadás -13304929

185 506 163

3. melléklet a 8/2019.(VII.05.)Önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2019.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

Somogyváros Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	önk.er.ei	önk.mód.ei.	Tarkaréti Óvoda er.ei	Tark.Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	47 783 859	49 128 859	0	0	47 783 859	49 128 859
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 585 049	16 585 049			16 585 049	16 585 049
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 304 850	14 304 850			14 304 850	14 304 850
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékezelési feladatainak támogatása	B113	15 093 960	15 093 960			15 093 960	15 093 960
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		1 345 000			0	1 345 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 307 593	36 420 645	0	0	7 307 593	36 420 645
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megrőölések 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	36 420 645	0	0	7 307 593	36 420 645
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megrőölések 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
4.	Közvetlen bevételek	B3	15 810 000	15 810 000	0	0	15 810 000	15 810 000
	Jövedelemadók	B311	250 000	250 000			250 000	250 000
4.1.	Vagyonilapadó	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 közvetlen 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						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

14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
	Finanszírozási bevételek	B8	55 637 574	80 235 188	13 705 161	13 726 835	69 342 735	93 962 023
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		129 878 591	184 934 257	13 705 161	13 726 835	143 583 752	198 661 092
	Int. finanszírozás							-13304929
	konzolidált bevétel							185 356 163

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	Tarkarát Óvoda	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatása	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 gyermekéltetési feladatainak támogatása	B113			0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
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
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
	Jövedelemadók	B311			0
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34			0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
4.3.	Gépjárműadók	B354			0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
5.	Működési bevételek	B4	150 000	0	150 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000	0	150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5.5.	Ellátási díjak	B405			0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
5.8.	Kamatbevételek	B408			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410			0
	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
	Tulajdonosi bevétel	B404			0
1.	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52			0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4.	Részesedések értékesítése	B54			0
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
3.	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 megrterületek 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 szervi támogatás	B816			0
13.4.	Betétek megszüntetése	B817			0
13.5.	Központi irányító szervi 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 8/2019.(VII.05.) Önkormányzati rendelethez
3.2. melléklet a 3/2019.(I.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	148 374 369	13 603 561	13 625 235	107 769 489	161 999 604
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 453 649	52 813 419	10 893 373	10 893 373	42 347 022	63 706 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 616 743	7 699 279	2 117 188	2 117 188	7 733 931	9 816 467
1.3.	Dologi kiadások	K3	38 050 150	68 118 512	593 000	614 674	38 643 150	68 733 186
1.4.	Elitoltak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	14 000 000			14 000 000	14 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 045 386	5 743 159			5 045 386	5 743 159
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		673 570			0	673 570
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503						0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504						0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505						0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	5 045 386	5 045 386			5 045 386	5 045 386
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507						0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508						0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510		24 203				24 203
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511						0
2.	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
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		15 025 174
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		129 980 191	184 934 257	13 705 161	13 726 835	143 685 352	198 661 092		
	int. finanszírozás									-13304929
	konszolidált kiadás összesen									185 356 163

Kiad.önk.v.feladat

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

Somogyvamos 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
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	0
2.1.	Beruházások	K6			0
2.2.	Felújítások	K7			0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87			0
2.3.9.	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 szerv támogatások folyósítása	K915			0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
10.	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési célú	73 111 017	103 369 071	Működési célú	113 597 913	168 475 255
Pénzforgalmi bevételek	73 111 017	103 369 071	Pénzforgalmi kiadások	107 919 489	162 149 604
Működési célú támogatások	47 783 859	49 128 859	Személyi jellegű kiadások	42 347 022	63 706 792
Működési bevételek	2 209 565	2 209 565	Munkaadót terhelő járulékok	7 733 931	9 816 467
Közhatalmi bevételek	15 810 000	15 810 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	38 643 150	68 733 186
Működési célra átvett pénzeszközök	7 307 593	36 220 647	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	14 000 000
Mc.tám.kölc.s.visszatérülése	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	4 605 406
			Működési célú tartalékok	3 958 179	4 605 406
			Finanszírozási kiadás	1 720 245	1 720 245
Felhalmozási célú			ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz	1 720 245	1 720 245
Pénzforgalmi bevételek	1 280 000	1 479 998	Felhalmozási célú	16 830 910	17 030 908
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	0	199 998	Pénzforgalmi kiadások	16 830 910	17 030 908
Felhalmozási bevételek	1 280 000	1 280 000	Beruházási kiadások	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 nélkül)	74 391 017	104 849 069		130 428 823	185 506 163
			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 MÓDJJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		

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 hitelfelvétel					
Felhalmozási célú hitelfelvétel					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		130 428 823	185 506 163	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 428 823
Működési célú bevételek összesen		113 597 913	168 373 655	Működési célú kiadások összesen	113 597 913
Felhalmozási célú bevételek összesen		16 830 910	17 132 508	Felhalmozási célú kiadások összesen	16 830 910
					17 030 908

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

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	2019.évi eredeti előirányzat										
			Önkormányzat					Tarkarét Óvoda					
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. 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

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

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány besző finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

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

Ad.kel.t.évi köt.megállapítása

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

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

6.1 melléklet a 3./2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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

Saját bevételek	ezzer Ft-ban				
	2019	2020	2021	2022	2023
a helyi adókból származó bevétel,	14760	14760	14760	14760	14760
az önkormányzati vagyon 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
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	2210	2210	2210	2210	2210
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
Osszesen:	18250	18170	18170	18170	18170

Adósságot keletkeztető ügyletek	ezzer Ft-ban				
	2019	2020	2021	2022	2023
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
penzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					

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

MEGNEVEZÉS	TŐKE		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 beruházásokonként

Beruházás megnevezése	eredeti ei.	eredeti ei.
kamatrendszer	635 000	635 000
önkormányzat parkoló	4 445 000	0
tárgyi eszköz beszerzés kis és nagytékű	889 000	2 088 998
játszóter	4 999 990	4 999 990
óvoda kis és nagytékű eszköz beszerzése	101 600	101 600
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

felújítási kiadási előirányzatai

Beruházás megnevezése	eredeti ei	mód.ei.
Pusztatorony	1 270 000	4 715 000
DRV vízhálózat	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

ezer Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ	TÁMOGATÁS	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN		
		2018-2020. év	2018-2021. év	2018-2021. év	saját erő	támogatás	bekerülési költség
1.	EFOP-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

Somogyámos Községi Önkormányzata 2018. év

összes feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Eiőrányszat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B11	47 783 859	49 128 859
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B111	16 585 049	16 585 049
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása		B112	14 304 850	14 304 850
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B113	15 093 960	15 093 960
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		B114	1 800 000	1 800 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B115		
1.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B116		
2.	Elvonások és befizetések bevételei		B1	7 307 593	1 345 000
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	7 307 593	36 220 647
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B12		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B13		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B15		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B16	7 307 593	36 220 647
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B2		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B21	0	199 998
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B22		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B24		
4.	Közhatalmi bevételek		B25		
4.1.	Jövedelemadók		B3	15 810 000	15 810 000
4.2.	Vagyoni típusú adók		B311	250 000	250 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók		B34	1 260 000	1 260 000
4.4.	Gépjárműadók		B351*	7 000 000	7 000 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B354	800 000	800 000
5.	Működési bevételek		B365		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		B36	6 500 000	6 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		B4	2 209 565	2 209 565
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B401	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek		B402	909 565	909 565
5.5.	Ellátási díjak		B403	1 300 000	1 300 000
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése		B405		
5.7.	Kamatbevételek		B406		
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B408		
5.9.	Egyéb működési bevételek		B409		
5.10.	Felhalmozási bevételek		B410		
6.	Immateriális javak értékesítése		B5	1 280 000	1 280 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		B404	1 200 000	1 200 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése		B51		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B52	80 000	80 000
6.4.			B53		

Sor- szám	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
6.5	Részvételértékesítés	B54	
6.6	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	B61	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
8.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	B7	0
8.1.	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	B71	
8.2.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
8.3.	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök	B73	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	74 391 017
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	B811	104 849 069
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	B8112	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
11.3.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
11.4.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
12	Maradvány igénybevétele	B813	55 637 574
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	55 637 574
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	80 235 188
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
13.4.	Betétek megszüntetése	B817	
13.5.	Központi irányító szervi támogatás	B818	
	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
14.2.	Beiktetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
	Finanszírozási bevételek	B8	55 637 574
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		130 028 591
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		94 315 898
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 453 619
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 616 743
1.3.	Dologi kiadások	K3	38 050 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 195 386
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	673 570
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kilátásos államháztartáson belüli	K503	
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K504	
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli	K505	
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli	K506	5 045 386

1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507		
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508	0	0
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.5.9.	Kamatátogatások	K510		24 203
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K511	150 000	150 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	K1-K8	115 003 387	170 059 083
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K912		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91	15 025 174	15 025 174
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913		
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K914	1 720 245	1 720 245
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915	13 304 929	13 304 929
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K916		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K917		
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	K924		
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K9	15 025 174	15 025 174
			130 028 561	185 084 257

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

		2	3
	tanyagondnok	1	1
	polgármester		1

	Védőnő			1	1
	Közfelügyelő			4	25
	Közfelügyelő				

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.	Ellátási 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				B1	0	0	
2.	Elvonások és befizetések bevételei				B12			
2.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				B13			
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				B14			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				B15			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2			
4.	Közhatalmi bevételek				B3			
5.	Felhalmozási bevételek				B5			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				B6			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				B1+B7	0	0	
9.	Maradvány igénybevétele				B813	400232	421906	
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131	400232	421906	
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132			
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	13304929	13304929	
12.	Központi, irányító szervi támogatás				B816	13304929	13304929	
13.	Finanszírozási bevételek				B8			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					13705161	13726835	
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI							
1.1.	Személyi juttatások összesen				K1	13603561	13625235	
						10893373	10893373	

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2117188	2117188
1.3.	Dologi kiadások	K3	593000	614674
1.4.	Előtörtek pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
2.1.	Beruházások	K6	101600	101600
2.2.	Felújítások	K7	101600	101600
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	13705161	13726835
Engedélyezett létszám elbírányzat (fő)				
	óvodapedagógus		3	3
	vezető óvónő		1	1
	dajka		1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			1	1
			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									40486896
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	45 034 628
koncessziós díj	300000	300000					300000	300000	
Előz.évi pénzm.fejl.									15550910
Fejl.c.tönk.tám									
Felh.c bevétel	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
BEVÉTELEK	5 783 437	5 783 437	5 473 995	5 473 995	13 378 997	13 378 997	4 867 731	8 080 292	60 585 538
személyi juttatás	3 528 919	3 528 919	3 528 918	3 528 918	3 528 919	3 528 919	3 528 918	5 902 126	3 528 918
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	3 220 262
Ellátottak pénb.jut	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667
tám.ért.m.c.átadott	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949
m.célra átadott									150 000
El.évi elsz visszaf.köt									
Kamatkiadás									
tartalék									
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

nód.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
381 202	3 981 201	3 981 201	3 981 202	5 326 202	3 981 201	3 981 201	3 981 202	3 981 202	3 981 201	3 981 201
184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130
							7 905 000	7 905 000		
594 961	382 400	3 594 961	382 400	3 594 961	382 400	3 594 961	382 400	3 594 961	382 400	3 594 961
004584										
764 877	4 547 731	7 760 292	4 547 732	9 105 293	4 547 731	7 760 292	12 452 732	15 665 293	4 547 731	7 760 292
			300000	300000					300000	300000
652510										
199998										
417 387	4 547 731	7 760 292	4 847 732	9 405 293	4 547 731	7 760 292	12 452 732	15 665 293	4 847 731	8 060 292
302 126	3 528 918	5 902 126	3 528 919	5 902 126	3 528 918	5 902 126	3 528 919	5 902 126	3 528 918	5 902 126
375 887	644 494	875 887	644 494	875 887	644 494	875 887	644 494	875 887	644 494	875 887
220 263	3 220 262	3 220 262	3 220 263	3 220 263	3 220 262	9 233 938	3 220 263	9 233 934	3 220 262	9 233 934
166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667
432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949	432 949
150 000										
573 570										
24 203										
					3 958 179	4 605 406				
445 665	8 993 290	11 597 891	8 993 292	11 597 892	12 951 469	22 216 973	8 993 292	17 611 563	8 993 290	17 611 563
									2 245 160	5 690 160
270 000										
999 990			4 445 000	1 000 000	889 000	889 000				
269 990	0	0	4 445 000	1 000 000	889 000	889 000	0	0	2 245 160	5 690 160
715 655	8 993 290	11 597 891	13 438 292	12 597 892	13 840 469	23 105 973	8 993 292	17 611 563	11 238 450	23 301 723

7. melléklet a 8/2019.(VII.05.) Önkormányzati rendelethez

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

11.er.ei	11.mód.ei	12.er.ei	12.mód.ei	összesen	összesen
3 981 202	3 981 202	3 981 201	3 981 201	47 783 859	49 128 859
184 130	184 130	184 135	184 135	2 209 565	2 209 565
				15 810 000	15 810 000
382 400	3 594 961	382 400	3 594 966	7 307 593	36 220 647
				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	168 373 655
				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	185 506 163
3 528 919	5 902 126	3 528 918	5 903 028	42 347 022	63 706 792
644 494	875 889	644 497	875 887	7 733 931	9 816 467
3 220 263	9 233 934	3 220 262	9 255 608	38 643 150	68 733 186
1 166 667	1 166 667	1 166 663	1 166 663	14 000 000	14 000 000
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	168 475 255
				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	185 506 163

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	eredeti ei.
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Osszeg
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	372610
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
	0

**Somogyvámos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK**

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

ezer forintban

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

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

Bevételek

s.szám	megnevezés	rovat szám	2019.év	2020.év	2021.év
1.	Önk.műk.támogatás	B11	47784	47784	47784
2.	M.c.tám.ÁHT. Belülr	B1.	4889	4889	4889
3.	Közhatalmi bevét	B3.	15810	15810	15810
4.	Műk.bevételek	B4.	2209	2209	2209
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.	0	0	0
6.	Tulajd.bevétel	B.7	0	0	0
Bevételek összesen			70692	70692	70692

Kiadások

s.szám	megnevezés	rovat szám	2019.év	2020.év	2021.év
1.	személyi juttatás	K1	24771	24771	24771
2.	Munkad.terh.járulék	K2	4675	4675	4675
3.	Dologi kiadások	K3	23794	23794	23794
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	14000	14000	14000
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508	0	0	0
6.	Támog.ÁHT .bülülre	K506	3522	3522	3522
Kiadások összesen			70762	70762	70762