

**Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/2019. (VII.05.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. ( II. 13.) rendelet  
módosításáról.**

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 2019. évi költségvetéséről következőket rendeli el:

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

**„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetésének főösszegét 185.506 e Ft-ban hagyja jóvá.**

A főösszegegen belül

<b>a) tárgyévi költségvetési bevételeit</b>	<b>104.849 e Ft-ban,</b>
ebből:	
<b>aa) működési költségvetési bevételeit</b>	<b>103.369 e Ft-ban</b>
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	49.129 e Ft-ban
- a közhatalmi bevételek	15.810 e Ft-ban
- a működési bevételek	2.210 e Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	36.220 e Ft-ban
- Mc.támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	0 e Ft-ban
- ÁHT belüli megelőlegezés	0 e Ft-ban
<b>ab) felhalmozási költségvetési bevételeit</b>	<b>1.480 e Ft-ban,</b>
ebből:	
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 e Ft-ban
- a felhalmozási bevételek	1.280 e Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0 e Ft-ban
<b>b) tárgyévi költségvetési kiadásait</b>	<b>185.506 e Ft-ban,</b>
ebből:	
<b>ba) működési költségvetési kiadásait</b>	<b>168.475 e Ft-ban,</b>
- 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

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

**állapítja meg.**

**2.§. (1)** Somogyvámos Községi Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: R.) 5. §.( 1 ) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében 4.605 e Ft működési tartalékot, 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.

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

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

Somogyvámos, 2019. július 2.

**Dékányné Karoly Marianna**  
polgármester



**Radóné Lelkes Erika**  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somogyvámos, 2019. július 05.



**Radóné Lelkes Erika**  
jegyző

Somogyváros Községi Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er. ei	önkor.méd. ei.	Tartarati Övoda er. ei	Tartarati Övoda mód. ei	Összesen er. ei	Összesen mód. ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	47 783 859	49 128 859		0	47 783 859	49 128 859
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása	B111	16 585 049	16 585 049		0	16 585 049	16 585 049
1.2.	Teljesülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 304 850	14 304 850		0	14 304 850	14 304 850
1.3.	Teljesülési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	15 093 960	15 093 960		0	15 093 960	15 093 960
1.4.	Teljesülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000		0	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított aligányszatok	B115						
1.6.	Helyi önkormányzatok költségzűlt támogatásai	B116		1 345 000		0		1 345 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 307 593	36 220 647		0	7 307 593	36 220 647
2.1.	Elvonások és befizetések bevételiei	B12						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléssek államháztartáson belülről	B13						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételiei államháztartáson belülről	B16	7 307 593	36 220 647		0	7 307 593	36 220 647
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	199 998		0	0	199 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléssek államháztartáson belülről	B22						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételiei államháztartáson belülről	B25		199 998		0		199 998
4.	Közhatalmi bevételek	B3	15 810 000	15 810 000		0	15 810 000	15 810 000
4.1.	Jóvedelemadók	B311	250 000	250 000		0	250 000	250 000
4.2.	Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000	1 260 000		0	1 260 000	1 260 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	7 000 000		0	7 000 000	7 000 000
4.4.	Gépjárműadók	B354	800 000	800 000		0	800 000	800 000
4.5.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	B355						
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000	6 500 000		0	6 500 000	6 500 000
5.	Működési bevételek	B4	2 209 565	2 209 565		0	2 209 565	2 209 565
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	909 565	909 565		0	909 565	909 565
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 300 000	1 300 000		0	1 300 000	1 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404						
5.5.	Ellátási díjak	B405						
5.6.	Kiszámlázott állandós forgalmi adó	B406						
5.7.	Állandós forgalmi adó visszatérítése	B407						
5.8.	Kamatbevételek	B408						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételiei	B409						
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410						
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 280 000	1 280 000		0	1 280 000	1 280 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 200 000	1 200 000		0	1 200 000	1 200 000
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51						
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52	80 000	80 000		0	80 000	80 000
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
6.5.	Részvételadók értékesítése	B54						
6.6.	Részvételadók megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléssek államháztartáson kívülről	B61						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B62						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléssek államháztartáson kívülről	B71						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	74 391 017	104 849 069		0	74 391 017	104 849 069
10.	Hitelek, kölcsönökbevételek államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						



Somogyvámos Községi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.er.ei.	Önkormányz at mód.ei	Tark.Óvoda er.ei.	Tarkarét Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		<b>94 315 928</b>	<b>148 524 369</b>	<b>13 603 561</b>	<b>13 625 235</b>	<b>107 919 489</b>	<b>162 149 604</b>
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 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.	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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		<b>16 729 310</b>	<b>16 929 308</b>	<b>101 600</b>	<b>101 600</b>	<b>16 830 910</b>	<b>17 030 908</b>
2.1.	Beruházások	K6	10 968 990	7 723 988	101 600	101 600	11 070 590	7 825 588
2.2.	Felújítások	K7	5 760 320	9 205 320			5 760 320	9 205 320
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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 kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					0	0
2.3.8.	Lakásátogatás	K87					0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0	0			0	0
3.	<b>TARTÁLEKOK</b>	K512	3 958 179	4 605 406			3 958 179	4 605 406

3.1.	Általános tartalek		3 958 179	4 605 406				3 958 179	4 605 406
3.2.	Céltartalék							0	0
4.	<b>KOLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>115 003 417</b>	<b>170 059 083</b>	<b>13 705 161</b>	<b>13 726 835</b>	<b>128 708 578</b>	<b>183 785 918</b>	<b>0</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	K911					0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0	0
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0	0
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0	0
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>15 025 174</b>	<b>15 025 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 025 174</b>	<b>15 025 174</b>	<b>0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 720 245	1 720 245			1 720 245	1 720 245	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	13 304 929	13 304 929			13 304 929	13 304 929	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	0	0
9.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>15 025 174</b>	<b>15 025 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 025 174</b>	<b>15 025 174</b>	<b>0</b>
10.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>130 028 591</b>	<b>185 084 257</b>	<b>13 705 161</b>	<b>13 726 835</b>	<b>143 733 752</b>	<b>198 811 092</b>	<b>0</b>

Int. finanszírozás  
konszolidált kiadás

-13304929  
185 506 163

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI  
kötelező feladat

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	önk.er.ei	önk.mód.ei.	Tartarét Övoda ar.ei	Tartk.Övoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei.
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	B11	47 783 859	49 128 859	0	0	47 783 859	49 128 859
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 585 049	16 585 049			16 585 049	16 585 049
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 304 850	14 304 850			14 304 850	14 304 850
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B1	7 307 593	36 420 645	0	0	7 307 593	36 420 645
2.1.	Elvonások és beirratások 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	36 420 645	0	0	7 307 593	36 420 645
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B2	0	0	0	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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	B3	15 810 000	15 810 000	0	0	15 810 000	15 810 000
4.1.	Újvételek	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 közhatalmi bevételek	B36	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000
5.	<b>Működési bevételek</b>	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		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





Kiad.köt.felad

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

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

Somgyvamos Községi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei	önk.mód.ei	Tartarét Óvoda er.ei	Tark.Ovoda mód.ei	Osszesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		<b>94 165 928</b>	<b>148 374 369</b>	<b>13 603 561</b>	<b>13 625 235</b>	<b>107 769 489</b>	<b>161 999 604</b>
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	5 045 386	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.	Arkiégészítések, ártámogatások	K509						0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510		24 203				24 203
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511						0
2.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		<b>16 830 910</b>	<b>16 929 308</b>	<b>101 600</b>	<b>101 600</b>	<b>16 932 510</b>	<b>17 030 908</b>
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.	FINANSZIROZÁSI 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	194 934 257		13 705 161	13 726 835	143 685 352	198 661 092										198 661 092
	Int. finanszírozás																		-13304929
	konzolidált kiadás összesen																		185 356 163

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

**BEVÉTELEK**

**KIADÁSOK**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.ei	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módos.ei
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
Működési célú	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	Munkaadókat 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	Előirányzott pénzügyi műveletek kiadásai	14 000 000	14 000 000
Mc. tám.kölcs. visszafizetése	0	0	Egyéb működési kiadás	5 195 386	5 195 386
			Előző évi elsz.visszatfiz.		673 570
			kamakkiadás		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
			AHT belüli megelőlegezés visszatfiz	1 720 245	1 720 245
			Felhalmozási célú	16 830 910	17 030 908
Felhalmozási célú	1 280 000	1 479 998	Pénzforgalmi kiadások	16 830 910	17 030 908
Pénzforgalmi bevételek			Beruházási kiadások	11 070 590	7 825 588
Felhalmozási támogatások AHT belülről	0	199 998	Felújítások	5 760 320	9 205 320
Felhalmozási bevételek	1 280 000	1 280 000	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Pénzügyi befektetések kiadásai		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások		
			Felhalmozási tartalék		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	74 391 017	104 849 069		130 428 823	185 506 163
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	56 037 806	80 657 094
			Működési hiány	40 486 896	65 004 584
			Felhalmozási hiány	15 550 910	15 652 510
<b>A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA</b>			<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		



## Somogyvámos Községi Önkormányzata 2018. év

Költségvetési szerv			
Feladat megnevezése	Összes feladatok bevételei, kiadásai		

Sort-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	47 783 859	49 128 859
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 585 049	16 585 049
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 304 850	14 304 850
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	15 093 960	15 093 960
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		1 345 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 307 593	36 220 647
2.1.	Evonások és beirzések Bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről	B16	7 307 593	36 220 647
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	199 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről	B25		
4.	Közhatalmi bevételek	B3	15 810 000	15 810 000
4.1.	Jövedelemadók	B31		
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.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355		
5.1.	Működési bevételek	B36	6 500 000	6 500 000
5.2.	Működési bevételek	B4	2 209 565	2 209 565
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
5.4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	909 565	909 565
5.5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 300 000	1 300 000
5.6.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.7.	Ellátási díjak	B405		
5.8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.10.	Kamatbevételek	B408		
6.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai	B409		
6.1.	Egyéb működési bevételek	B410	1 280 000	1 280 000
6.2.	Tulajdonosi bevételek	B5	1 200 000	1 200 000
6.3.	Immateriális javak értékesítése	B404	1 200 000	1 200 000
6.4.	Ingatlanok értékesítése	B51		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	80 000	80 000
		B53		

6.5	Részességek értékesítése	B54		
6.6	Részességek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	B1-B7	74 391 017	104 849 069
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	B811	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
11.	<b>Beltróldi értékpapírok bevételai</b>	B812	0	0
11.1.	Forgalási célú beltróldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
11.2.	Forgalási célú beltróldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
11.3.	Beleltetési célú beltróldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
11.4.	Beleltetési célú beltróldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
12	<b>Maradvány igénybevétele</b>	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.	<b>Beltróldi finanszírozás bevételei</b>	B81	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
13.4.	Beltróldi megszűntelése	B817		
13.5.	Központi kényltözerői támogatás	B818		
<b>Sor- szám</b>	<b>Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
14.	<b>Kütróldi finanszírozás bevételei</b>	B82	0	0
14.1.	Forgalási célú kütróldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
14.2.	Beleltetési célú kütróldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
14.3.	Kütróldi értékpapírok kibocsátása	B823		
14.4.	Kütróldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai	B83		
	Finanszírozási bevételek	B8	55 637 574	80 235 188
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>130 028 591</b>	<b>185 084 257</b>
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		<b>94 315 898</b>	<b>148 524 369</b>
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 453 619	52 813 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 616 743	7 699 279
1.3.	Dologi kiadások	K3	38 050 150	68 118 512
1.4.	Elátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	14 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 195 386	5 893 159
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		673 570
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503		
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504		
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505		
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 045 386	5 045 386

1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0		0
1.5.8.	Artikációs díjak, ártámogatások	K509			
1.5.9.	Kamatátogatások	K510			24 203
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	150 000		150 000
<b>2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		<b>16 729 310</b>	<b>16 929 308</b>	
2.1.	Beruházások	K6	10 968 990	7 723 988	
2.2.	Felújítások	K7	5 760 320	9 205 320	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0		0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85			
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86			
2.3.8.	Lakástámogatás	K87			
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0		0
<b>3.</b>	<b>TARTALEKOK</b>				
3.1.	Általános tartalék	K512	3 958 179	4 605 406	
3.2.	Céltartalék		3 958 179	4 605 406	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>115 003 387</b>	<b>170 059 083</b>	
5.	<b>Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>K91</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése Pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>15 025 174</b>	<b>15 025 174</b>	
7.1.	Államháztartáson belülrre megelőlegezések folyósítása	K913			
7.2.	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszatérítése	K914	1 720 245	1 720 245	
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	13 304 929	13 304 929	
7.4.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	K916			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
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.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>15 025 174</b>	<b>15 025 174</b>	
10.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>130 028 561</b>	<b>185 084 257</b>	

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	3
tanyagondnok	1	1
polgármester		1

Védőnő		1	1
Köznevelési igazgató		4	25

## Somogyvámos Községi Önkormányzat 2018. év

## ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv	01.hó er.ei	01.hó mód.	02.er.ei	02.mód.ei	03.er.ei	03.mód.ei	04.er.ei	04.mód.ei	05.er.ei
állami támogatás	3 990 643	3 990 643	3 981 201	3 981 201	3 981 202	3 981 202	3 981 201	3 981 201	3 981 202
működési célú bevétel	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130
adóbevételek					7 905 000	7 905 000			
tám.ért.m.c.átvett	1 288 664	1 288 664	1 288 664	1 288 664	1 288 665	1 288 665	382 400	3 594 961	382 400
mc.kölcsön vissza									
pénzmaradvány									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	
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>5 783 437</b>	<b>5 783 437</b>	<b>5 473 995</b>	<b>5 473 995</b>	<b>13 378 997</b>	<b>13 378 997</b>	<b>4 867 731</b>	<b>8 080 292</b>	<b>60 585 538</b>
személyi juttatás	3 528 919	3 528 919	3 528 918	3 528 918	3 528 919	3 528 919	3 528 918	5 902 126	3 528 919
munka.terh.jár	644 494	644 494	644 494	644 494	644 494	644 494	644 494	875 887	644 494
dologi kiadások	3 220 263	3 220 263	3 220 262	3 220 262	3 220 263	3 220 263	3 220 262	3 220 262	3 220 263
Ellátottak 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
<b>Felhalmozási kiadások</b>									
felújítás							2 245 160	2 245 160	1 270 000
beruházás	0	0						199 998	4 999 990
Fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0	2 245 160	2 445 158	6 269 990
<b>Műk.és fejl.kiad.össz</b>	<b>10 713 537</b>	<b>10 713 537</b>	<b>8 993 290</b>	<b>8 993 290</b>	<b>8 993 292</b>	<b>8 993 292</b>	<b>11 238 450</b>	<b>14 043 049</b>	<b>15 413 282</b>

mód.ei	06.er.ei	06.mód.ei	07.er.ei	07.mód.ei	08.er.ei	08.mód.ei	09.er.ei	09.mód.ei	10.er ei	10. mód.ei
981 202	3 981 201	3 981 201	3 981 202	5 326 202	3 981 201	3 981 201	3 981 202	3 981 202	3 981 201	3 981 201
184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130	184 130
							7 905 000	7 905 000		
594 961	382 400	3 594 961	382 400	3 594 961	382 400	3 594 961	382 400	3 594 961	382 400	3 594 961
5004584										
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
5652510										
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
902 126	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
875 887	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										
673 570										
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
270 000									2 245 160	5 690 160
999 990			4 445 000	1 000 000	889 000	889 000				
269 990	0	0	4 445 000	1 000 000	889 000	889 000	0	0	2 245 160	5 690 160
<b>715 655</b>	<b>8 993 290</b>	<b>11 597 891</b>	<b>13 438 292</b>	<b>12 597 892</b>	<b>13 840 469</b>	<b>23 105 973</b>	<b>8 993 292</b>	<b>17 611 563</b>	<b>11 238 450</b>	<b>23 301 723</b>

## 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
<b>4 547 732</b>	<b>7 760 293</b>	<b>4 547 736</b>	<b>7 760 302</b>	<b>130 428 823</b>	<b>185 506 163</b>
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
<b>9 628 292</b>	<b>18 246 565</b>	<b>8 944 887</b>	<b>17 585 733</b>	<b>130 428 823</b>	<b>185 506 163</b>