

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Polgármestere
8699. Somogyvámos, Csepregi L. u. 8.

Ügyiratszám: ÖRE/314-2/2023.

Előterjesztés

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2023. február 13-án tartandó testületi ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Somogyvámos Községi Önkormányzat képviselő testületet 2022. február 14-én tartott testületi ülésén fogadta a 2/2022.(II.15.) Képviselő-testületi rendeletével fogadta az Önkormányzat 2022. évi költségvetését, 208.809 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a szabályozza az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az államháztartás önkormányzati alrendszerében. Az önkormányzat költségvetési rendeletét eddig négy alkalommal módosította a képviselő testület, így a konszolidált bevételi és kiadási előirányzat 309.619 ezer Ft lett.

Az önkormányzati rendeletet a következők miatt szükséges módosítani:

- 1.) Az októberi felmérést követően a köznevelési kiegészítő támogatása összegét 100.280 Ft csökkentették, ugyanakkor gyermekétkeztetési feladatok ellátásának finanszírozása 42.750 Ft-tal növekedett. 2022.évben a szociális ágazati pótlék összege 384.911 Ft volt, mely összegekkel szükséges az állami támogatás összegét módosítani.

Bevétel ei. módosítás:

B 112 Köznevelési feladatok támogatása	- 100.280 Ft
B 132 Szünidei étkeztetési feladatok támogatása	+ 42.750 Ft
B 131 Szoc.és gyermekj.feladatok támogatása	+ 384.911 Ft
Bevételi ei. összesen:	+ 327.381 Ft

Kiadási ei. módosítás:

K 513 Tartalék	+ 327.381 Ft
----------------	--------------

- 2.) Az iparüzési adó elszámolása során önkormányzatunkat még 3.087.503 Ft támogatás illette meg.

Bevételi ei. módosítás:

B 116 Elszámolásból származó bevétel	+ 3087.503 Ft
--------------------------------------	---------------

Kiadási ei. módosítás:

K 513 Tartalék	+ 3.087.503 F
----------------	---------------

- 3.) Az önkormányzat fenntartásában működő óvoda kiadásai kevesebb összegben teljesültek a tervezetthez képest, ennek egyik oka, hogy az element óvónői létszámot nem sikerült

betölteni így a tervezett bér nem került kifizetésre. Ennek megfelelően csökkentjük az intézmény központi irányítói támogatását. A csökkentés összege 1.167.563 Ft.

Kiadási ei. belüli átcsoportosítás:

K 915 Központi irányítószervi támogatás	- 1.167.563 Ft
K 513 Tartalék	+ 1.167.563 Ft

- 4.) December végén kapta meg az önkormányzat Áht. belüli megelőlegezés összegét, melynek összege 2.328.528 Ft, mellyel szintén szükséges az előirányzatot módosítani.

Bevételi ei. módosítás:

B 814 Áht. belüli megelőlegezés összege	+ 2.328.528 Ft
---	----------------

Kiadási ei. módosítás:

K 513 Tartalék	+2.328.528 Ft
----------------	---------------

Somogyvámosi Tarkatét Óvoda kiadáson belüli átcsoportosítás:

- 1.) Az óvoda kiadásai kevesebb összegben teljesültek a tervezetthez képest, ennek egyik oka, hogy az elment óvónői létszámot nem sikerült betölteni így a tervezett bér nem került kifizetésre. Ennek megfelelően az óvoda finanszírozási bevételét, valamint kiadásait csökkenteni szükséges 1.167.563 Ft-tal.

Bevételi ei. módosítás:

B 816 Központi irányító szervi támogatás	- 1.167.563 Ft
--	----------------

Kiadási ei. módosítás:

K 1101 Törvény szerinti illetmények	- 550.000 Ft
K 1110 Egyéb költségtérítés	- 12.000 Ft
K 1113 Fogl.egyéb személyi juttatása	- 29.000 Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulék	- 76.000 Ft
K 311 Szakmai anyag beszerzés	- 13.000 Ft
K 312 Üzemeltetési anyag beszerzés	- 56.000 Ft
K 321 Informatikai szolgáltatás	- 89.000 Ft
K 322 Kommunikációs szolgáltatás	- 28.350 Ft
K 334 Karbantartás javítás	- 23.000 Ft
K 351 Működési célú Áfa	- 124.000 Ft
K 355 Egyéb dologi kiadás	- 40.213 Ft
K 64 Beruházás	- 100.000 Ft
<u>K 67 Beruházások áfa</u>	<u>- 27.000 Ft</u>
Kiadási ei. módosítás összesen:	- 1.167.563 Ft

Az átcsoportosítást követően az óvoda bevételi és kiadási előirányzat nem változik. Óvoda bevételi és kiadási előirányzata 17.308.903 Ft.

Az előirányzat változások átvezetése után az önkormányzat módosított bevételi és kiadási előirányzata 315.248.900.- Ft lett, konszolidált bevételi és kiadási előirányzat 315.362.281.- forint lett a módosítások átvezetését követően.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Somogyvamos Községi Önkormányzat 2/2022.(II.15.) költségvetési rendeltének módosításáról szóló...../2023.(II.14.) önkormányzati rendeletet-tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni és a módosításról szóló rendeletet elfogadni.

Somogyvamos, 2023. február 8.



Dékányné Károly Marianna s.k.
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Jóváhagyom:

Subicz Istvánné
gazdálkodási ügyintéző

Vincze Rita
jegyző

**Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (II.14.)
önkormányzati rendelete**

tervezet

**Somogyvámos Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 2/2022.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

(1) Somogyvámos Községi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. §.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) **A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének főösszegét 315.362 e Ft-ban hagyja jóvá.**

(3) A főösszegegen belül **tárgyévi költségvetési bevételét 200.261 e Ft-ban, ebből:**

- a) **működési költségvetési bevételét 117.727 e Ft-ban:**
 - aa) Önkormányzat működési támogatását 71.775 e Ft-ban,
 - ab) Működési célú támogatások ÁHT-belül 28.602 e Ft-ban,
 - ac) Közhatalmi bevételét 12.420 e Ft-ban,
 - ad) Működési bevételét 2.601 e-Ft-ban,
 - ae) Államháztartáson belüli megelőlegezés 2.329 ezer Ft-ban
- b) **felhalmozási költségvetési bevételét 82.534 e Ft-ban, ebből:**
 - ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 79.959 e Ft-ban,
 - bb) a felhalmozási bevételek 2.575 e Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről.

(4) **tárgyévi költségvetési kiadását 315.362 e Ft-ban, ebből:**

- a) **működési költségvetési kiadását 181.310 e Ft-ban,**
 - aa) a személyi juttatások kiadásait 59.271 e Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok 6.553 e Ft-ban,
 - ac) dologi kiadásokat 67.138 e Ft-ban,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait, 18.045 e Ft-ban,
 - ae) az egyéb működési célú kiadásokat 5.999 e Ft-ban,
 - af) tartalékot 22.016 e Ft-ban,
 - ag) finanszírozási kiadást 2.288 e Ft-ban, ebből:
- b) **felhalmozási költségvetési kiadását 134.052 e Ft-ban, ebből:**
 - ba) - a beruházások összegét 52.305 e Ft-ban,
 - bb) - a felújítások összegét 81.747 e Ft-ban,
 - bc) - egyéb felhalmozási célú kiadások összegét,
- c) **költségvetési egyenlegét (hiányát) 115.101 e Ft-ban, ebből:**
 - ca) működési 63.583 e Ft-ban,

- cb) felhalmozási 51.518 e Ft-ban,
d) **előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát 115.101 e-ban, ebből:**
da) **működési hiány** finanszírozását szolgáló maradványát 63.583 e Ft-ban,
db) **felhalmozási hiány** finanszírozását szolgáló maradványát 51.518 e Ft-ban **állapítja meg.**

2. §

(1)A rendelet 4. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében 22.016 e Ft működési tartalékot 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.

3.§.

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 3.2 melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 4. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A rendelet 7. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 10. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép
- (8) A Rendelet 11. melléklet helyébe e rendelet 8. melléklete lép
- (9) A Rendelet 12. melléklet helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

4.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet 2023. február..... lép hatályba.

Somogyvámos, 2023. február

Dékányné Károly Marianna
polgármester

Vincze Rita
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Somogyvámos, 2023. február.....

Vincze Rita
jegyző

Somogyvamos Községi Önkormányzat

Fi-ban

Fi-ban

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Önkormányzat mód.el	Tarkarét Óvoda	Tarkarét Óvoda mód el.	Összesen	Összesen mód.el
1.	Önkormányzatok működési támogatásai							
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	64 674 279	71 775 446	0	0	64 674 279	71 775 446
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111	20 303 576	20 303 576			20 303 576	20 303 576
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B112	18 926 650	17 744 070			18 926 650	17 744 070
1.3.1	Települési önkormányzatok rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	B113	18 899 300	19 284 211			18 899 300	19 284 211
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113.1	359 100	357 390			359 100	357 390
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B114	2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000
1.6	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 915 653	8 719 006			3 915 653	8 719 006
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		3 097 193				3 097 193
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 926 149	28 601 932	0	0	12 926 149	28 601 932
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 926 149	28 601 932	0	0	12 926 149	28 601 932
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	79 958 979	0	0	0	79 958 979
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	79 958 979				79 958 979
4.	Közhatalmi bevételek	B3	12 420 000	12 420 000	0	0	12 420 000	12 420 000
4.1	Jövedelemadók	B311	160 000	160 000			160 000	160 000
4.2	Vagyonirányítási adók	B34	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
4.4	Gépjárműadók	B354						
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek	B4	2 601 124	2 601 124	0	0	2 601 124	2 601 124
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 101 124	1 101 124	0	0	1 101 124	1 101 124
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404						
5.5.	Ellátási díjak	B405						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
5.8.	Kamatbevételek	B408						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410						
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 200 000	2 575 000	0	0	1 200 000	2 575 000
6.1	Tulajdonosi bevétel	B404	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
6.2	Immateriális javak értékesítése	B51						
6.3	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0			0	0
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 375 000			0	1 375 000
6.5	Részeselek értékesítése	B54						
6.6	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	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	0	0			0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	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			0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0			0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	93 821 552	197 932 481	0	0	93 821 552	197 932 481
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	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.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
12.	Maradvány igénybevétele	B813	114 987 891	114 987 891	113 381	113 381	115 101 272	115 101 272
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	114 987 891	114 987 891	113 381	113 381	115 101 272	115 101 272
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	2 328 528	18 363 085	17 195 522	18 363 085	19 524 050
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		2 328 528				2 328 528
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás	B816						
13.4.	Betétek megszüntetése	B817						
13.5.	Központi irányítószervek támogatás	B818			18 363 085	17 195 522	18 363 085	17 195 522
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	114 987 891	117 316 419	18 476 466	17 308 903	133 464 357	134 625 322
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		208 809 443	315 248 900	18 476 466	17 308 903	227 285 909	332 557 803
	intézmény finanszírozás konszolidált bevételei						-17195522	315 362 281

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat	Önkormány- zat mód.ei	Tarkarét Óvoda	Tarkarét Óvoda mód.ei	Összesen	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		117 855 289	139 696 659	18 349 466	17 308 903	136 204 755	157 005 562
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 890 317	44 273 808	15 587 685	14 996 685	47 478 002	59 270 493
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 780 776	4 591 903	2 037 431	1 961 431	5 818 207	6 553 334
1.3.	Dologi kiadások	K3	60 185 000	66 787 052	724 350	350 787	60 909 350	67 137 839
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000	18 044 700			16 000 000	18 044 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 999 196	5 999 196			5 999 196	5 999 196
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502					0	0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 899 196	5 899 196			5 899 196	5 899 196
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000	100 000			100 000	100 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		54 093 397	134 052 376	127 000	0	54 220 397	134 052 376
2.1.	Beruházások	K6	6 585 157	52 305 157	127 000	0	6 712 157	52 305 157
2.2.	Felújítások	K7	47 508 240	81 747 219	0	0	47 508 240	81 747 219
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0			0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87					0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0			0	0
3.	TARTALÉKOK	K512	16 209 534	22 016 205			16 209 534	22 016 205
3.1.	Általános tartalék		16 209 534	22 016 205			16 209 534	22 016 205
3.2.	Céltartalék						0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	188 158 220	295 765 240	18 476 466	17 308 903	206 634 686	313 074 143
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.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	20 651 223	19 483 660	0	0	20 651 223	19 483 660
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 288 138	2 288 138			2 288 138	2 288 138
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	18 363 085	17 195 522			18 363 085	17 195 522
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	20 651 223	19 483 660	0	0	20 651 223	19 483 660
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		208 809 443	315 248 900	18 476 466	17 308 903	227 285 909	332 557 803

int finanszírozás
konszolidált kiadás

-17195522
315 362 281

Somogyváros Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
kotelező feladat

FI-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat	Önkormány- zat mód.ei	Tarkarét Öroda	Tarkarét Öroda mód.ei	Összesen	Összesen mód.ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 674 279	71 775 146	0	0	64 674 279	71 775 146
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 303 576	20 303 576			20 303 576	20 303 576
1.2	Települési önkormányzati egyes köznevelési / feladattámogatás	B112	18 926 650	17 744 070			18 926 650	17 744 070
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktánczati feladatok támogatása	B113	18 899 300	19 284 211			18 899 300	19 284 211
	Települési önkormányzat szűkei étkaztetési feladatok támogatása	B1131	359 100	357 390			359 100	357 390
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000
1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	3 915 653	8 719 006			3 915 653	8 719 006
16	Elazamolásból származó bevételei	B116	0	3 097 193			0	3 097 193
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 926 149	28 601 932	0	0	12 926 149	28 601 932
2.1.	Ervonások és befizetések bevételei	B12					0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 926 149	28 601 932	0	0	12 926 149	28 601 932
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	79 958 979	0	0	0	79 958 979
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	79 958 979			0	79 958 979
4.	Közhatalmi bevételek	B3	12 428 000	12 428 000	0	0	12 428 000	12 428 000
	Jövedelemadók	B311	160 000	160 000			160 000	160 000
4.1	Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
4.2.	Értékelési és forgalmi adók	B351	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
4.3.	Gépjárműadók	B354	0	0			0	0
4.4.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek	B4	2 501 124	2 501 124	0	0	2 501 124	2 501 124
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 001 124	1 001 124	0	0	1 001 124	1 001 124
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
5.5	EMHÁI díjak	B405					0	0
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406					0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0
5.8	Kamatbevételek	B408					0	0
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0
5.10	Egyéb működési bevételek	B410					0	0
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 200 000	2 575 000	0	0	1 200 000	2 575 000
	Tulajdonosi bevételek	B484	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51					0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0			0	0
6.3	Egyéb tárgy eszközök értékesítése	B53		1 375 000			0	1 375 000
6.4.	Részeseések értékesítése	B54					0	0
6.5	Részeseések megzünéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0			0	0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0			0	0
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0			0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	93 721 552	197 832 481	0	0	93 721 552	197 832 481
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0	0
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0	0
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0	0
12	Maradvány igénybevétele	B813	114 987 891	114 987 891	113 381	113 381	115 101 272	115 101 272
12.1	Elző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	114 987 891	114 987 891	113 381	113 381	115 101 272	115 101 272
12.2	Elző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8	0	2 328 528	18 383 085	17 195 522	18 383 085	19 524 058
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		2 328 528			0	2 328 528
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	0
13.3	Központi, irányító szerv támogatás	B816					0	0
13.4	Betételek megszüntetése	B817					0	0
13.5	Központi irányító szerv támogatás	B818			18 383 085	17 195 522	18 383 085	17 195 522
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0	0
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0	0
14.5	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	114 987 891	117 316 419	18 476 466	17 308 903	133 464 367	134 823 322
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		206 709 443	315 148 900	18 476 466	17 308 903	227 186 909	332 457 893
	int finanszírozás						0	-17195522
	konszolidált bevételek						0	315 262 281

Kiad.köt.felad

4. melléklet a .../2023.(II.14.) Önkormányzati rendelethez
3.2.melléklet a 2/2022.(II.15.) Önkorm.rendeletéhez

Somogyváros Községi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
kötelező feladat

Ft ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Önkormányzat mód.ei	Tarkarét Óvoda	Tarkarét Óvoda mód.ei	Összesen	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		117 755 289	139 596 659	18 349 466	17 308 903	136 104 755	156 905 562
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 890 317	44 273 808	15 587 685	14 996 685	47 478 002	59 270 493
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 780 776	4 591 903	2 037 431	1 961 431	5 818 207	6 553 334
1.3.	Dologi kiadások	K3	60 185 000	66 787 052	724 350	350 787	60 909 350	67 137 839
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000	18 044 700			16 000 000	18 044 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 899 196	5 899 196			5 899 196	5 899 196
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	0				0	0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 899 196	5 899 196			5 899 196	5 899 196
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamat támogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		54 093 397	134 052 376	127 000	0	54 220 397	134 052 376
2.1.	Beruházások	K6	6 585 157	52 305 157	127 000	0	6 712 157	52 305 157
2.2.	Felújítások	K7	47 508 240	81 747 219	0	0	47 508 240	81 747 219
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0			0	0
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87					0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0			0	0
3.	TARTALÉKOK	K512	16 209 534	22 016 205			16 209 534	22 016 205
3.1.	Általános tartalék		16 209 534	22 016 205			16 209 534	22 016 205
3.2.	Céltartalék						0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	188 058 220	295 665 240	18 476 466	17 308 903	206 534 686	312 974 143
5.	Hírel-, 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.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	20 651 223	19 483 660	0	0	20 651 223	19 483 660
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 288 138	2 288 138			2 288 138	2 288 138
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	18 363 085	17 195 522			18 363 085	17 195 522
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	20 651 223	19 483 660	0	0	20 651 223	19 483 660
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		208 709 443	315 148 900	18 476 466	17 308 903	227 185 909	332 457 803
	int.finanszírozás						0	-17195522
	konzolidált kiadás összesen						0	315 262 281

5. melléklet a/2023.(II.14.) Önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2022.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2022.év

BEVÉTELEK	Költségvetési bevételek		KIADÁSOK		Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	
Működési célú	92 621 552	117 727 030	Működési célú	154 702 427	181 309 905	
Pénzforgalmi bevételek	92 621 552	117 727 030	Pénzforgalmi kiadások	136 204 755	181 309 905	
Működési célú támogatások	64 674 279	71 775 446	Személyi jellegű kiadások	47 478 002	59 270 493	
Működési bevételek	2 601 124	2 601 124	Munkaadót terhelő járulékok	5 818 207	6 553 334	
Közhatalmi bevételek	12 420 000	12 420 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	60 909 350	67 137 839	
Működési célra átvett pénzeszközök	12 926 149	28 601 932	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	18 044 700	
Mc.tám.kölcs.visszatérülése	0	2328528	Egyéb működési kiadás	5 999 196	5 999 196	
Finanszírozási bevétel						
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	16 209 534	22 016 205	
			Működési célú tartalékok	16 209 534	22 016 205	
			Finanszírozási kiadás	2 288 138	2 288 138	
			AHT belüli megelőlegezés visszafiz	2 288 138	2 288 138	
Felhalmozási célú	1 200 000	82 533 979	Felhalmozási célú	54 220 397	134 052 376	
Pénzforgalmi bevételek	0	79 958 979	Pénzforgalmi kiadások	54 220 397	134 052 376	
Felhalmozási támogatások AH belülről	0	1 200 000	Beruházási kiadások	6 712 157	52 305 157	
Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 200 000	Felújítások	47 508 240	81 747 219	
Tárgyi eszköz értékesítés	0	1 375 000	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	
			Pénzügyi befektetések kiadásai			
			Pénzforgalmi nélküli kiadások			
			Felhalmozási tartalék			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	93 821 552	200 261 009	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 922 824	315 362 281	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA			KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY	115 101 272	115 101 272	
Belső forrásból	115 101 272	115 101 272	Működési hiány	62 080 875	63 455 875	
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	62 080 875	63 582 875	Felhalmozási hiány	53 020 397	51 645 397	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	53 020 397	51 518 397				
Külső forrásból			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Likviditási hitelfelvétel			Működési célú hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208 922 824	315 362 281	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208 922 824	315 362 281	
Működési célú bevételek összesen	154 702 427	181 309 905	Működési célú kiadások összesen	154 702 427	181 309 905	
Felhalmozási célú bevételek összesen	54 220 397	134 052 376	Felhalmozási célú kiadások összesen	54 220 397	134 052 376	

6. melléklet a/2023.(II.14.) Önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 2/2022.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

**Somogyvámos Községi Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként**

Ft-ban		
Beruházás megnevezése	eredeti ei.	eredeti ei.
kamarendszer	635 000	635 000
önkormányzat eszköz beszerzés	1 270 000	1 270 000
Telek vásárlás	3 000 000	3 000 000
MFP orvosi eszközök beszerzése	1 680 157	1 680 157
Szapadteri színpad	0	45 720 000
Óvoda eszköz beszerzés	127 000	0
Önkormányzat összesen:	6 712 157	52 305 157

Költségvetési szerv	Somogyvamos Községi Önkormányzata 2022. év
Feladat megnevezése	összes feladatok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított el.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 674 279	71 775 446
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 303 576	20 303 576
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 926 650	17 744 070
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	18 899 300	19 284 211
1.3.1	Települési önkormányzat szüneti gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1131	359 100	357 390
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatás	B115	3 915 653	8 719 006
1.6.	Elszámolásból származó bevétel	B116		3 097 193
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 926 149	28 601 932
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 926 149	28 601 932
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	79 958 979
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	79 958 979
4.	Közhatalmi bevételek	B3	12 420 000	12 420 000
4.1.	Jövedelemadók	B311	160 000	160 000
4.1.1.	Vagyonli típusú adók	B34	1 260 000	1 260 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	5 000 000
4.3.	Gépjárműadók	B354	0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek	B4	2 601 124	2 601 124
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 101 124	1 101 124
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5.	Elítélési díjak	B405		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Kamatbevételek	B408		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410		
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 200 000	2 575 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 200 000	1 200 000
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 375 000
6.5.	Részesedések értékesítése	B54		
6.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	93 821 552	197 932 481
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
12.	Maradvány igénybevétele	B813	114 987 891	114 987 891
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	114 987 891	114 987 891
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	2 328 528
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		2 328 528
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
13.4.	Betétek megszüntetése	B817		
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818		

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
	Finanszírozási bevételek	B8	114 987 891	117 316 419
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		208 809 443	315 248 900
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI		117 855 289	139 696 659
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 890 317	44 273 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 780 776	4 591 903
1.3.	Dologi kiadások	K3	60 185 000	66 787 052
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000	18 044 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 999 196	5 999 196
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503		
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504		
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505		
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	5 899 196	5 899 196
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.5.9.	Kamattámogatások	K510		
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000	100 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI		54 093 397	134 052 376
2.1.	Beruházások	K6	6 585 157	52 305 157
2.2.	Felújítások	K7	47 508 240	81 747 219
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81		
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
2.3.8.	Lakástámogatás	K87		
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
3.	TARTALÉKOK	K512	16 209 534	22 016 205
3.1.	Általános tartalék		16 209 534	22 016 205
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	188 158 220	295 765 240
5.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	20 651 223	19 483 660
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 288 138	2 288 138
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	18 363 085	17 195 522
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	20 651 223	19 483 660
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		208 809 443	315 248 900

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	6
polgármester		1	1
tanyagondnok		1	1
védőnő		1	1
Nyári diákmunka			2
IKSZT		1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		15	13

Költségvetési szerv	Somogyvárosi Tarkarét Óvoda 2022.év		
Feladat megnevezése	Állami feladatok bevételei, kiadásai		

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat csoport / kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK			
1.1.	Működési bevételek	B4	0	0
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B404		
1.6.	Ellátási díjak	B405		
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
1.9.	Kamatbevételek	B408		
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
1.11.	Egyéb működési bevételek	B410		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
5.	Közhatalmi bevételek	B3		
6.	Felhalmozási bevételek	B5		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	113 381	113 381
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	113 381	113 381
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18 363 085	17 195 522
12.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	18 363 085	17 195 522
13	Finanszírozási bevételek	B8		
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 476 466	17 308 903

KIADÁSOK				
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		18 349 466	17 308 903
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	15 587 685	14 996 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 037 431	1 961 431
1.3.	Dologi kiadások	K3	724 350	350 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		127 000	0
2.1.	Beruházások	K6	127 000	0
2.2.	Felújítások	K7	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	18 476 466	17 308 903

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2022. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv	01.hó	01.mód	02.hó	02.mód	03.hó	03.mód	04.hó	04.mód	05.hó	05.mód	06.hó	06.mód	07.hó
állami támogatás	5 064 135	5 064 135	8 978 789	8 978 789	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	6 442 462	5 063 135
működési célú bevételek	215 844	215 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844
adóbevételek					6 210 000	6 210 000	1 077 179	1 770 548	1 077 179	3 087 192	1 077 179	4 986 464	1 077 179
tám.ért.m.c.átvett	1 077 179	1 077 179	1 077 179	1 077 179	1 077 179	3 609 179	1 077 179	1 770 548	1 077 179	3 087 192	1 077 179	4 986 464	1 077 179
mc.kölcsön vissza									62 080 875	63 582 875			
pénzmaradvány													
Áht belüli megelőlegez.													
elszám. Szárm.bev.								9690					
működési bevétel	6 357 158	6 357 158	10 272 812	10 272 812	12 567 158	15 099 158	6 357 158	7 060 217	68 438 033	71 950 046	6 357 158	11 645 770	6 357 158
koncessziós díj	300000	300000					300000	300000					300000
Előz.évi pénzm.fejl.									53020397	51518397			
Felh.c bevétel										1 375 000			
felmc.á.áht-belülről						45 720 000		34 238 979					
BEVÉTELEK	6 657 158	6 657 158	10 272 812	10 272 812	12 567 158	60 819 158	6 657 158	41 599 196	121 458 430	124 843 443	6 357 158	11 645 770	6 657 158
személyi juttatás	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	4 732 443	3 956 500	5 508 387	3 956 500	5 508 387	3 956 500
munka.terh.jár	484 851	484 851	484 851	484 851	484 851	484 851	484 851	534 638	484 851	584 424	484 851	584 424	484 851
dologi kiadások	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 155 679	5 075 779	5 075 779	5 075 779	9 062 931	5 075 779
Ellátottak pénz.jut	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333
tám.ért.m.c.átadott	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600
m.célra átadott									100 000	100 000			
tartalék													
ÁHT bel.megel.vissz.f	2 288 138	2 288 138											
működési célú kiadás	13 630 201	13 630 201	11 342 063	11 342 063	11 342 063	11 342 063	11 342 063	12 247 693	11 442 063	13 093 523	11 342 063	16 980 675	11 342 063
Felhalmozási kiadások													
felújítás													
beruházás	1 680 157	1 680 157			3 000 000	3 000 000	2 622 022	2 622 022	12 820 776	25 580 776	10 000 000	10 000 000	16 000 000
Fejlesztési kiadások	1 680 157	1 680 157	0	0	3 000 000	3 000 000	3 257 022	3 257 022	12 820 776	25 580 776	10 500 000	10 500 000	16 127 000
Műk.és fejl.kiad.össz	15 310 358	15 310 358	11 342 063	11 342 063	14 342 063	14 342 063	14 599 085	15 504 715	24 262 839	38 674 299	21 842 063	27 480 675	27 469 063

9. melléklet a/2023. (II. 14.) önkorm.rendeletéhez
 12.melléklet a z/2022.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

Ft-ban																	
07.mód	08.hó	08.mód	09.hó	09.mód	10.hó	10.mód	11.hó	11.mód	12.hó	12.mód	összesen	összesen					
5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	7 107 835	5 063 135	5 063 135	5 063 140	5 643 087	64 674 279	68 678 253					
216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 840	216 840	2 601 124	2 601 124					
2 463 920	1 077 179	2 663 920	1 077 179	1 077 179	1 077 179	2 262 964	1 077 179	2 262 964	1 077 180	2 263 244	12 420 000	12 420 000					
											12 926 149	28 601 932					
											0	0					
											62 080 875	63 582 875					
											2 328 528	2 328 528					
7 743 899	6 357 158	7 943 899	12 567 158	12 567 158	6 357 158	9 587 643	6 357 158	3087503	6 357 160	10 451 699	154 702 427	3 097 193					
300000	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000					
											53 020 397	51 518 397					
											0	1 375 000					
8 043 899	6 357 158	7 943 899	12 567 158	12 567 158	6 657 158	9 887 643	6 357 158	0	6 357 160	10 451 699	208 922 824	79 958 979					
											0	315 362 281					
5 508 387	3 956 500	6 358 387	3 956 500	3 956 500	3 956 500	5 266 500	3 956 500	5 886 500	3 956 502	4 675 502	47 478 002	59 270 493					
584 424	484 851	611 424	484 851	484 851	484 851	570 001	484 851	650 601	484 846	569 994	5 818 207	6 553 334					
5 078 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	7 607 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 781	4 702 218	60 909 350	67 137 839					
1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	3 378 033	1 333 337	1 333 337	16 000 000	18 044 700					
491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 596	491 596	5 899 196	5 899 196					
											100 000	100 000					
	16 209 534	22 016 205									16 209 534	22 016 205					
12 996 523	27 551 597	35 886 728	11 342 063	13 874 063	11 342 063	12 737 213	11 342 063	15 482 513	11 342 062	11 772 647	2 288 138	2 288 138					
											154 702 427	181 309 905					
											0	0					
16 000 000	2 622 021	24 101 000	3 443 421	3 443 421	0	0					47 508 240	81 747 219					
0	770 000	770 000		45 720 000							6 712 157	52 305 157					
16 000 000	3 392 021	24 871 000	3 443 421	49 163 421	0	0					54 220 397	134 052 376					
28 996 523	30 943 618	60 757 728	14 785 484	63 037 484	11 342 063	12 737 213	11 342 063	15 482 513	11 342 062	11 772 647	208 922 824	315 362 281					

**A Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. február 13-án tartandó nyilvános ülésére**

Napirend: Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetésének véleményezése

Előadó: Dékányné Károly Marianna polgármester

Határozati javaslat:

Somogyvámos Községi önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és 474.780.891,-forint bevételi és kiadási főösszeggel – az előterjesztés 1-2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetését.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a társulási tanács elnökét határozat-kivonat megküldésével tájékoztatni szíveskedjen.

Felelős: Dékányné Károly Marianna polgármester

Határidő: azonnal

Somogyvámos, 2023. február 8.



**Dékányné Károly Marianna s.k.
polgármester**

Feladat	személyi								
	alapszabvány	munkáltatói döntésén alapuló juttatás	megbízási díj	vezetői pótlék	Helyettesítési pótlék	Gyógynevelési pótlék	jubileumi jutalom	bölcsődei pótlék	Ágazi szaknévelési pótlék
Család-és gyermekjóléti szolgálat	21 122 400	0	0	1 686 000	0	0	889 200	0	
Bölcsőde	17 546 732	397 092	360 000	240 000	700 000	1 320 000	0	7 626 528	1 096
Házi segítségnyújtás									
Lengyeltóti	28 163 200	0	0	0	0	0	0	0	
Hács	6 003 400	0	0	0	1 784 200	0	0	0	
Gyugy	10 561 200	0	0	0	0	0	0	0	
Kisberény	3 520 400	0	0	0	0	0	0	0	
Buzsák	17 602 000	0	0	0	0	0	0	0	
Óreglak	19 362 200	0	0	0	0	0	0	0	
Pamuk	3 520 400	0	0	0	0	0	0	0	
Somogyvámos	10 561 200	0	0	0	0	0	0	0	
Somogyvár	17 602 000	0	0	0	0	0	0	0	
Szőlősgyörök	17 602 000	0	0	0	0	0	0	0	
összesen	134 498 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális étkeztetés									
Lengyeltóti	3 520 400	0	0	0	0	0	0	0	
Hács	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gyugy	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisberény	0	0	0	0	0	0	0	0	
Buzsák	0	0	0	0	0	0	0	0	
Óreglak	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pamuk	0	0	0	0	0	0	0	0	
Somogyvámos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Somogyvár	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szőlősgyörök	0	0	0	0	0	0	0	0	
összesen	3 520 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Idősek nappali ellátása									
Lengyeltóti	4 896 400	240 000	0	0	0	0	0	0	
Buzsák	3 520 400	240 000	0	0	0	0	0	0	
Óreglak	3 520 400	240 000	0	0	0	0	0	0	
Somogyvámos	3 520 400	360 000	0	0	0	0	0	0	
Somogyvár	3 520 400	240 000	0	0	0	0	0	0	
Szőlősgyörök	3 520 400	240 000	0	0	0	0	0	0	
összesen	22 498 400	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0
Fogy.szem.nap. ellátása									
Lengyeltóti	10 561 200	0	3 377 400	360 000	0	0	1 482 000	0	
összesen	10 561 200	0	3 377 400	360 000	0	0	1 482 000	0	0
mindösszesen	209 747 132	1 957 092	3 737 400	2 286 000	700 000	1 320 000	2 371 200	7 626 528	1 096

kiadások

szociális ágazati potlek	caeteria	bankszámla költség terites	közlekedési költség terites	védőszemüve g kltg. terites	személyi össz	m.adói jár.			szakmai anyagok
						szociális hozzajarulas	cafeteria jarulek	jarulek össz	
10 701 000	1 080 000	72 000	189 000	0	35 739 600	4 481 178	302 400	4 783 578	50 000
28 000	900 000	60 000	384 000	0	30 658 626	3 818 701	252 000	4 070 701	90 000
3 441 000	1 440 000	96 000	0	0	33 140 200	4 121 026	403 200	4 524 226	0
474 000	270 000	24 000	79 920	0	8 635 520	1 077 128	75 600	1 152 728	20 000
1 536 000	540 000	36 000	0	0	12 673 200	1 577 316	151 200	1 728 516	0
336 000	180 000	12 000	81 720	0	4 130 120	502 892	50 400	553 292	0
2 253 000	900 000	60 000	0	0	20 815 000	2 588 950	252 000	2 840 950	0
2 463 500	990 000	72 000	0	0	22 887 700	2 846 701	277 200	3 123 901	0
492 000	180 000	12 000	0	0	4 204 400	523 172	50 400	573 572	0
1 175 000	540 000	36 000	0	0	12 312 200	1 530 386	151 200	1 681 586	0
1 936 000	900 000	60 000	0	0	20 498 000	2 547 740	252 000	2 799 740	0
2 436 000	900 000	60 000	0	0	20 998 000	2 612 740	252 000	2 864 740	0
6 542 500	6 840 000	468 000	161 640	0	160 294 340	19 928 051	1 915 200	21 843 251	20 000
324 000	180 000	12 000	89 310		4 125 710	501 332	50 400	551 732	0
0	0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0	0		0	0	0	0	0
324 000	180 000	12 000	89 310		4 125 710	501 332	50 400	551 732	0
552 000	270 000	24 000	0	0	5 982 400	742 612	75 600	818 212	50 000
804 000	180 000	12 000	0	0	4 756 400	594 932	50 400	645 332	50 000
648 000	180 000	12 000	0	0	4 600 400	551 252	50 400	601 652	50 000
552 000	180 000	12 000	0	0	4 624 400	577 772	50 400	628 172	50 000
384 000	180 000	12 000	0	0	4 336 400	540 332	50 400	590 732	50 000
780 000	180 000	12 000	0	0	4 732 400	591 812	50 400	642 212	30 000
720 000	1 170 000	84 000	0	0	29 032 400	3 598 712	327 600	3 926 312	280 000
656 000	540 000	36 000	0		18 012 600	2 271 438	151 200	2 422 638	50 000
656 000	540 000	36 000	0		18 012 600	2 271 438	151 200	2 422 638	50 000
971 500	10 710 000	732 000	823 950	0	277 863 276	34 599 412	2 998 800	37 598 212	490 000

Alapszolgáltatási Központ
2023.évi költségvetése

1.sz.melléklet

Alapszolgáltatási Központ	Személyi kiadások	Munkaadói járulék	Dologi	Felh.	Összesen	Bevételek
Család- és gyermekj. Szolg.	35 739 600	4 783 578	9 241 019	127 000	49 891 197	193 000
Bölcsőde	30 658 626	4 070 701	7 422 558	0	42 151 885	534 594
Házi segítségnyújtás						
Lengyeltóti	33 140 200	4 524 226	655 950	127 000	38 447 376	0
Hács	8 635 520	1 152 728	240 235	25 400	10 053 883	0
Gyugy	12 673 200	1 728 516	287 700	38 100	14 727 516	0
Kisberény	4 130 120	553 292	163 350	17 700	4 864 462	0
Buzsák	20 815 000	2 840 950	468 150	0	24 124 100	0
Öreglak	22 887 700	3 123 901	442 750	63 500	26 517 851	0
Pamuk	4 204 400	573 572	126 110	12 700	4 916 782	0
Somogyvámos	12 312 200	1 681 586	262 650	38 100	14 294 536	0
Somogyvár	20 498 000	2 799 740	404 650	63 500	23 765 890	0
Szőlősgyörök	20 998 000	2 864 740	439 240	63 500	24 365 480	0
összesen	160 294 340	21 843 251	3 490 785	449 500	186 077 876	0
Szociális étkeztetés						
Lengyeltóti	4 125 710	551 732	20 194 730	0	24 872 172	13 646 365
Hács	0	0	3 878 820	0	3 878 820	2 448 154
Gyugy	0	0	577 342	0	577 342	326 420
Kisberény	0	0	631 685	0	631 685	326 420
Buzsák	0	0	13 710 634	127 000	13 837 634	7 344 461
Öreglak	0	0	6 978 416	127 000	7 105 416	4 069 446
Pamuk	0	0	631 685	0	631 685	326 420
Somogyvámos	0	0	1 234 161	0	1 234 161	652 841
Somogyvár	0	0	8 324 515	0	8 324 515	4 733 097
Szőlősgyörök	0	0	8 747 074	127 000	8 874 074	5 197 386
összesen	4 125 710	551 732	64 909 062	381 000	69 967 504	39 071 010
Idősek nappali ellátása						
Lengyeltóti	5 982 400	818 212	8 403 209	254 000	15 457 821	2 429 200
Buzsák	4 756 400	645 332	7 346 153	317 500	13 065 385	2 309 200
Öreglak	4 600 400	601 652	10 594 259	508 000	16 304 311	3 232 880
Somogyvámos	4 624 400	628 172	12 292 267	508 000	18 052 839	3 117 420
Somogyvár	4 336 400	590 732	10 369 167	508 000	15 804 299	1 962 820
Szőlősgyörök	4 732 400	642 212	11 534 027	254 000	17 162 639	2 540 120
összesen	29 032 400	3 926 312	60 539 082	2 349 500	95 847 294	15 591 640
Fogyat.sz.nap.ellátása	18 012 600	2 422 638	10 155 897	254 000	30 845 135	1 204 800
ÖSSZESEN	277 863 276	37 598 212	155 758 403	3 561 000	474 780 891	56 595 044
Önkormányzatok hozzájárulása						75 850 066
Állami támogatás+ kieg. támogatás						341 010 408
Pénzmaradvány						1 325 373
Mindösszesen	277 863 276	37 598 212	155 758 403	3 561 000	474 780 891	474 780 891

Szociális ágazati pótlék támogatása és személyi térítési díj emelés esetén

	Személyi kiadások	Járulék	Dologi	Felh.	Összesen	
Saját bevétel						62 577 982
Önkormányzatok hozzájárulása						32 609 333
Állami támogatás+ ágazati pótlék						378 268 203
Pénzmaradvány						1 325 373
Mindösszesen	277 863 276	37 598 212	155 758 403	3 561 000	474 780 891	474 780 891

imi logatás	Összes állami tám.	Önkormányzati hozzájárulás	szoc.ágazati pótlék	személyi térítési díj emelés	Önkormányzati hozzájárulás
20 515 760	20 515 760	-29 182 437	12 092 130	0	-17 090 307
34 848 408	34 848 408	-6 768 883	31 640	0	-6 737 243
nélyi dozás	szociális segítés				0
34 920 640	150 000	35 070 640	-3 376 736	3 888 330	0
8 429 120	100 000	8 529 120	-1 524 763	535 620	0
12 643 680	150 000	12 793 680	-1 933 836	1 735 680	0
4 214 560	0	4 214 560	-649 902	379 680	0
21 072 800	125 000	21 197 800	-2 926 300	2 545 890	0
22 879 040	100 000	22 979 040	-3 538 811	2 783 755	0
4 214 560	50 000	4 264 560	-652 222	555 960	0
2 643 680	150 000	12 793 680	-1 500 856	1 327 750	0
11 072 800	125 000	21 197 800	-2 568 090	2 187 680	0
1 072 800	200 000	21 272 800	-3 092 680	2 752 680	0
3 163 680	1 150 000	164 313 680	-21 764 196	18 693 025	0
6 089 250	6 089 250	-5 136 557	366 120	1 609 725	-3 160 712
1 217 850	1 217 850	-212 816	0	321 945	109 129
162 380	162 380	-88 542	0	42 926	-45 616
162 380	162 380	-142 885	0	42 926	-99 959
3 653 550	3 653 550	-2 839 623	0	965 835	-1 873 788
1 948 560	1 948 560	-1 087 410	0	515 112	-572 298
162 380	162 380	-142 885	0	42 926	-99 959
324 760	324 760	-256 560	0	85 852	-170 708
2 354 510	2 354 510	-1 236 908	0	622 427	-614 481
2 273 320	2 273 320	-1 403 368	0	600 964	-802 404
3 348 940	18 348 940	-12 547 554	366 120	4 850 638	-7 330 796
lk étk.	összes				0
598 500	1 623 800	12 222 300	-806 321	623 760	169 000
598 500	1 623 800	12 222 300	1 466 115	908 520	169 000
837 900	2 273 320	17 111 220	4 039 789	732 240	236 600
718 200	2 192 130	14 910 330	-25 089	623 760	228 150
598 500	1 380 230	11 978 730	-1 862 749	433 920	143 650
598 500	1 786 180	12 384 680	-2 237 839	881 400	185 900
950 100	10 879 460	80 829 560	573 906	4 203 600	1 132 300
154 060	0	22 154 060	-7 486 275	1 871 280	0
980 948	12 029 460	341 010 408	-77 175 439	37 257 795	5 982 938
		1 325 373			1 325 373
		-75 850 066	37 257 795	5 982 938	-32 609 333

Szociális ágazati pótlék

4. melléklet

	szociális ágazati pótlék	13 % járulék	összesen
Család-és gyermekjóléti szolgálat	10 701 000	1 391 130	12 092 130
Bölcsőde	28 000	3 640	31 640
Házi segítségnyújtás			
Lengyeltóti	3 441 000	447 330	3 888 330
Hács	474 000	61 620	535 620
Gyugy	1 536 000	199 680	1 735 680
Kisberény	336 000	43 680	379 680
Buzsák	2 253 000	292 890	2 545 890
Öreglak	2 463 500	320 255	2 783 755
Pamuk	492 000	63 960	555 960
Somogyvámos	1 175 000	152 750	1 327 750
Somogyvár	1 936 000	251 680	2 187 680
Szőlősgyőrök	2 436 000	316 680	2 752 680
összesen	16 542 500	2 150 525	18 693 025
Szociális étkeztetés		0	
Lengyeltóti	324 000	42 120	366 120
Hács	0	0	0
Gyugy	0	0	0
Kisberény	0	0	0
Buzsák	0	0	0
Öreglak	0	0	0
Pamuk	0	0	0
Somogyvámos	0	0	0
Somogyvár	0	0	0
Szőlősgyőrök	0	0	0
összesen	324 000	42 120	366 120
Idősek nappali ellátása			
Lengyeltóti	552 000	71 760	623 760
Buzsák	804 000	104 520	908 520
Öreglak	648 000	84 240	732 240
Somogyvámos	552 000	71 760	623 760
Somogyvár	384 000	49 920	433 920
Szőlősgyőrök	780 000	101 400	881 400
összesen	3 720 000	483 600	4 203 600
Fogy.szem.nap. ellátása			
Lengyeltóti	1 656 000	215 280	1 871 280
összesen	1 656 000	215 280	1 871 280
		0	
mindösszesen	32 971 500	4 286 295	37 257 795

Szociális ágazati pótlék településenként

	családsegítő	bölcsőde	hszg	szoc. Étk.	ik	fogyi	összesen
Lengyelítói	3 306 341	21 906	3 888 330	366 120		1 871 280	10 077 737
Hács	404 573	1 217	535 620	0		0	941 410
Gyugy	354 136	1 217	1 735 680	0		0	2 091 033
Kisberény	209 262	0	379 680	0		0	588 942
Buzsák	1 694 486	0	2 545 890	0	908 520	0	5 148 896
Öreglak	1 679 463	2 434	2 783 755	0	732 240	0	5 197 891
Pamuk	296 186	0	555 960	0	0	0	852 146
Somogyvámos	814 512	1 217	1 327 750	0	623 760	0	2 767 239
Somogyvár	1 874 774	0	2 187 680	0	433 920	0	4 496 374
Szőlősgyőrök	1 458 396	3 651	2 752 680	0	881 400	0	5 096 127
összesen	12 092 130	31 640	18 693 025	366 120	4 203 600	1 871 280	37 257 795

Somogyvámos Községi Önkormányzat Polgármestere
8699 Somogyvámos, Csepregi L. u. 8

Ügyiratszám: ÖRE/451/2023.

Előterjesztés

Készült a Somogyvámos Községi Képviselő-testület 2023. február 13. napján tartandó ülésére.

Napirend: Somogyvámos Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása **Előadó:** Dékányné Károly Marianna polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/a.§.-a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási törvény 45.§. (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

Az önkormányzat a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit- évente- legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Az említett jogszabályok szerint az önkormányzat csak a saját bevételei 50%-ának erejéig vállalhat olyan ügyletet, amely adósságot keletkeztet. A Stabilitási törvény adósságot keletkeztető ügyletként a hitel, kölcsön felvételét, kötvény vagy váltó kibocsátását és pénzügyi lízing igénybevételét fogalmazza meg elsősorban.

A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10.§. (5) bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint:

„az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át”.

Határozati javaslat:

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Somogyvámos Községi Önkormányzat saját bevételi összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a melléklet táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja.

Felelős: Dékányné Károly Marianna polgármester

Határidő: azonnal

Somogyvámos, 2023. február 7.



Dékányné Károly Marianna
polgármester

Előterjesztést készítette:

Subicz Istvánné
pénzügyi ügyintéző

Jóváhagyta:

Vincze Rita
jegyző

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2023. év

1. számú melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

ezer Ft-ban

Saját bevételek	2023	2024	2025	2026	2027
a helyi adóból származó bevétel,	17260	17260	17260	17260	17260
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
Összesen:	17260	17260	17260	17260	17260

Adósságot keletkeztető ügyletek	2023	2024	2025	2026	2027
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszáhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:					

Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal
J e g y z ő j e
8697 Öreglak, Fő u.14.

Előterjesztés

Készült a Somogyvámosi Községi Képviselő-testület 2023. február 14. napján tartandó ülésére

Napirend: Polgármester cafetéria juttatásának megállapítása

Előadó: Baris Attila alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv) 225/L. §-a értelmében a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni rendeli a Kttv. 151. §-át, mely a cafetéria-juttatásokat szabályozza.

A kormánytisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A költségvetési törvény 65. § (4) bekezdésben foglaltak szerint a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete 2023. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.

A hivatkozott rendelkezésekre tekintettel javaslom a cafetéria-juttatásokra igénybe vehető 2023. évi keretösszeget (a jogszabály biztosította lehetőségek figyelembe vételével és a köztisztviselők cafetéria juttatásával azonos mértékben) a költségvetési törvényben meghatározott legmagasabb összeg alapulvételével nettó 400.000,- Ft-ban meghatározni.

A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése szerint a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat szíves megtárgyalására és a cafetéria-juttatásról - a határozati javaslatban foglaltak szerinti - döntés meghozatalára.

Határozati javaslat:

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dékányné Károly Marianna polgármestert megillető cafetéria-juttatás 2023. évi keretösszegét nettó 400.000,- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Vincze Rita jegyző

Határidő: azonnal

Öreglak, 2023. február 8.

Tisztelttel
Vincze Rita s.k.
jegyző



Somogyvámos Községi Önkormányzat
Polgármestere
8699. Somogyvámos, Csepregi L. u. 8
Telefon: 85/540-020

Ügyiratszám: ÖRE/104-2/2023.

E l ő t e r j e s z t é s

Készült a Somogyvámos Községi Képviselő-testület 2023. február 13. napján tartandó ülésére.

Napirend: Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítása.
Előadó: Dékányné Károly Marianna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2023. január 1-én lépett hatályba.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht. értelmében az éves költségvetést a képviselő-testületnek legkésőbb március 15-ig kell elfogadnia, mert a 25. § (1) bekezdése szerint „Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot.

Az Áht. 23. §-a, illetve végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr) 24 §-a szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének készítését.

1. A 2023. évi gazdálkodást meghatározó alapelvek

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit továbbra is döntően a feladat finanszírozási rendszer, és a saját bevételeink meghatározó eleme, a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg.

2023. évben az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem tér el a 2022-ben alkalmazott feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszertől, mely négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, köznevelési (óvodához) kapcsolódó támogatás, a szociális és gyermekjóléti, szünidei étkeztetési, valamint a kulturális feladatok támogatása.

Az önkormányzati feladatok ellátásához a központi költségvetés 2023. évben is általános működési támogatásként járul hozzá, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához, a településüzemeltetés (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása) költségeihez, az egyéb önkormányzati, illetve lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához jár támogatás.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás, - a jogszabályi előírásokhoz alkalmazkodva a költségvetés bértámogatást biztosít az óvodapedagógusok illetményéhez. Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. Emellett 2023. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez. Továbbra is önkormányzati

feladat a gyermekétkeztetés, és a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosítása, mely feladatok ellátásához szintén kötött felhasználású támogatást biztosít a költségvetési törvény.

Fontosnak tartjuk továbbá a szociálisan hátrányos helyzetűek támogatására, szociális segítésére a helyi támogatási formák megőrzését és az erre fordítható kiadások szintjének megtartását.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása – ezen belül a települési önkormányzatoknak a muzeális intézményeik fenntartásához, a nyilvános könyvtári ellátáshoz és közművelődési feladataik ellátásához – a központi költségvetés a 2023. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján megterveztük Somogyvámos Községi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

2. Bevételek tervezése

2.1. Önkormányzat bevételei

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

2.1.1. Központi alrendszerből származó források

A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának jogcímeit, melyet négy fő csoportra különíthetünk el (általános működtetés, helyben maradó köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési, valamint kulturális feladatok támogatása).

Somogyvámos község Önkormányzatának működési támogatásai: a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján az ebr42 rendszerben elérhetővé vált a támogatások önkormányzatunkat megillető összege. Ez alapján Somogyvámos Községi Önkormányzat költségvetési támogatásai az alábbiak szerint tevődnek össze:

– Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21.792.623 Ft
– Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16.746.330 Ft
– Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és feladatainak támogatása	17.156.300 Ft
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési feladatának támogatása	247.950 Ft
– Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270. 000 Ft

Költségvetési támogatás összesen: 58.213.203 Ft

3.1.2.A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

A 2023. évi költségvetési törvény külön mellékletként (3. melléklet) tartalmazza a helyi önkormányzatok működési és felhalmozási célú támogatásait, valamint az önkormányzati fejezeti tartalék terhére teljesíthető kifizetéseket.

Pályázati úton **működési célú támogatás** igényelhető többek között a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására, szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra, önkormányzatok rendkívüli támogatására (rendkívüli támogatás kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek az önkormányzatok működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében).

Felhalmozási célú költségvetési támogatás igényelhető – pályázati úton - többek között önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez (kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása), óvoda, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, belterületi utak, járdák, hidak felújítására, önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására, közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra. A költségvetési törvény pályázat keretében 2023. évben fele akkora összeget tartalmaz, mint 2022. évben

3.1.3.Átengedett bevételek

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

A települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat önkormányzati adóhatósága által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. 2023. évben tervezett összeg 135 ezer Ft.

A települési önkormányzatot illeti meg:

- a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- b) a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- c) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és
- d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

A gépjármű adó beszedésével kapcsolatos feladatok 2021. január 1-től átkerültek a NAV feladatai közé.

3.1.4.Saját bevételek

Az Mőtv. 106. § (1) bekezdés értelmében saját bevétel:

- a) a helyi adók;
- b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;
- c) átvett pénzeszközök;
- d.) törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;
- e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

Helyi adókból a költségvetésünkben **17.260 ezer** forint bevételt tervezünk.

Kommunális adóból 5.000 Ft/év adómértékkel számolva 1260 ezer forint bevételre, míg a helyi iparüzési adóból 10.000 ezer forint, települési adóból (földadó) 6.000 ezer forint bevételre számítunk 2023. évben.

Az intézményi ellátásokért fizetett díjakból (étkezési térítési díjak) az elmúlt évhez hasonlóan nem keletkezik bevétele önkormányzatunknak tekintettel arra, hogy az intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátására Buzsák Község Önkormányzatával kötöttünk feladat átadás/átvételi megállapodást, melynek értelmében ők jogosultak a térítési díjak beszedésére.

3.1.5.Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási bevételünk a koncessziós díjakból, illetve a korábbi években benyújtott pályázaton elnyert támogatásból, valamint az önkormányzati feladatellátást nem szolgáló vagyontárgyak értékesítéséből származhat. Tervezéskor a koncessziós díjak mértékével nem számoltunk.

3.1.6.Előző év költségvetési maradványa

Az Áht. 23. § (2) bek. d) pontja alapján a költségvetési rendelet tervezetben be kell mutatni a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét. A jelenlegi (2022. évre még nem lezárt) könyvelési adatok szerint az önkormányzat alaptevékenységének maradványa 145.676 ezer Ft, az óvoda 2022.évi maradványa 85 ezer Ft.

Az Mőtv. 111. § (4) bekezdése értelmében „ A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint működési célra kizárólag a naptári éven belül lejáró (likvid) hitel vehető fel. Az éven belül lejáró hitelt azonban nem kell a költségvetésben tervezni.

Fentiek alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 235.596 ezer forintban javasoljuk megállapítani.

4. Kiadások

Tisztelt Képviselő- testület!

Előterjesztésem további részében önkormányzatunk 2023. évi kiadási előirányzatairól kívánok tájékoztatást adni.

4.1. Az Önkormányzat kiadásai

2023. évi bevételi korlátokra tekintettel a működési kiadások tervezésénél elsődleges, meghatározó szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás, valamint az önkormányzat által önként vállalt feladatok finanszírozhatósága biztosítható legyen. Az Önkormányzat kiadásai közé az Ávr. 24. § (1) b) pontjában felsorolt – alábbi - kiadási előirányzatokat állítottuk be:

- a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
- c) az általános és céltartalékot, és
- d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A kiadási előirányzatok működési költségvetés és felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportokra tagozódnak.

A működési költségvetés a kiadási előirányzatokat személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások (a továbbiakban együtt: kiemelt előirányzatok) szerinti bontásban tartalmazza.

4.1.1. Működési kiadások

Személyi juttatások:

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a jogszabályokban kötelezően biztosított juttatások, munkáltatói döntésen alapuló illetmények, pótlékok, a minimálbér és a garantált bérminimum miatti emelkedések, illetve az ez évi soros előlépések fedezetét.

A közfoglalkoztatási programok keretében foglalkoztatottak 2023. évben is az önkormányzat és az egyéb intézmények munkáját segítik. A közfoglalkoztatásra fordítandó összeget a központi költségvetés biztosítja az önkormányzatok részére. Hosszabb idejű közfoglalkoztatási programba keretében jelen pillanatban 12 főt foglalkoztatunk 2023. február 28-ig. Támogatás mértéke 85%, 15% önrészt saját költségvetésünk terhére vállaltuk

Az 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban Kultv.) 76. § (1) bekezdése értelmében „A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.” A települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége

érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. A 20/2018. (VII.9.) EMMI. rendelet tartalmazza a közművelődési alapszolgáltatások, intézmények és közösségi színterek szakmai, működési, személyi és infrastrukturális követelményeit.

AZ IKSZT. működtetését a fenntartási időszak lejártát követően visszavette az önkormányzat a Somogyvámosi Roma Egyesülettől, ezért, illetve az alább beidézett jogszabályi kötelezettségből eredően 1 fő 6 órás részmunkaidős közalkalmazott foglalkoztatásával kapcsolatos bér és járulék költségek is betervezésre kerültek.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadói járulékok összege a személyi juttatások járulékköteles előirányzata alapján került megtervezésre. Szoc.hó mértéke nem változott, továbbra is 13%-os szociális hozzájárulási adó terheli a munkáltatót

Dologi kiadások:

A költségvetés előkészítésekor biztosítottuk a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét.

A működési kiadások a 2023. évi teljesítési szintek figyelembevételével, valamint a rezi növekedés figyelembe vételével történt, mely nem bizonyult könnyű feladatnak.

Támogatás államháztartáson belülre

Ezen az előirányzaton a társulásban fenntartott szociális intézmény (Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ), belső ellenőrzés, a közös önkormányzati hivatal működési támogatása lett tervezve.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az előirányzat az önkormányzat szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2022. (V.31.) rendelete alapján nyújtott szociális ellátások (települési támogatás) pénzügyi fedezetét szolgál.

4.1.2. Felhalmozási kiadások

A 2023. évi tervezés során a fejlesztési célkitűzéseknél figyelembe vettük a korábbi képviselő-testületi döntéseken alapuló elkötelezettségeket és a Ciklusprogramban megfogalmazott fejlesztési célokat.

A tervezés során igyekeztünk az európai uniós és hazai pályázatokon való részvételhez szükséges pénzügyi feltételeket megteremteni.

Továbbra is lényeges célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és a lehetőségek maximális kihasználásával minél nagyobb összegű fejlesztési támogatás elnyerése.

Tervezett beruházások, felújítások 2023. évben:

2.) Saját költségvetési forrásból tervezzük beruházások:

- Beterveztünk a költségvetésbe egy új asztali számítógépet 350 ezer Ft összegben.
- Különböző működéshez szükséges tárgyi eszközök és beruházással kapcsolatos önrészre 6.000 ezer Ft került betervezésre.

Felújítások között terveztük:

1.) Pályázat keretében történő beruházás, felújítás:

- Magyar Falu Program keretében folyamatban van a Fő utcai szolgálati lakás befejezése, valamint a játszótér körüli kerítés felújítási munkái. Szolgálati lakás felújítására 2023. évben 2.838.980.- Ft, míg a kerítés felújítási munkáira 2.540.000.- Ft kiadást terveztünk.
- TOP Plusz pályázat keretében szabadtéri színpad beruházási feladatait terveztük Bruttó 48.252.000 .- Összegben. Jelen pillanatban a tervezési feladatok vannak folyamatban.

2.) Saját forrásból tervezett felújítások:

- DRV vízrendszer felújítására 7.429 ezer Ft terveztünk.
- Tompa M. utca felújítása tervezett költség 20.000 ezer Ft.
- Kerítés felújítás Fő utca 21. és 41. szolgálati lakásoknál 4.000 ezer Ft.
- Önkormányzat épület csatorna felújításra 500 ezer Ft.

Fenti fejlesztési célkitűzésekre tekintettel önkormányzatunk 2023. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatát **91.910** ezer forintban javasoljuk megállapítani.

Természetesen, minden olyan pályázaton indulni szeretnénk, amely tovább javítja község infrastrukturális ellátottságát és szebbé, élhetőbbé teszi települést.

A kiadások teljesítésénél fő szempontként kell kezelnünk a takarékos gazdálkodás elvét. Önkormányzatunk legfontosabb céljának, pénzügyi stabilitásának, a kötelező feladatok zavartalan ellátásának biztosítását, működőképességének megőrzését, és a megkezdett fejlesztések folytatását, befejezését tekinti.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetésre vonatkozó előterjesztést megvitatni és rendelet a becsatolt tervezet szerint megalkotni szíveskedjen.

Somogyvámos, 2023. február 7.

Tisztelettel:



Dékanyné Károly Marianna s.k.
polgármester

Előterjesztést készítette: Subicz Istvánné pü.ügyintéző

Jóváhagyta: Vincze Rita jegyző

SOMOGYVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2023. (II.14.) önkormányzati rendelete
Somogyvámos Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről.

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 Községi Önkormányzat
- b) Somogyvámos Tarkarét Óvoda

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.

(1) **A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének főösszegét 235.556 e Ft-ban hagyja jóvá.**

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételek	89.797 e Ft-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételek	89.797 e Ft-ban
- Önkormányzat működési támogatásait	58.213 e Ft-ban
- Működési c.támogatások ÁHT-belül	10.938 e Ft-ban
- Közhatalmi bevételek	17.395 e Ft-ban
- Működési bevételek	3.251 e-Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	0 e Ft-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 e Ft-ban
- a felhalmozási bevételek	0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	--
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	235.556 e Ft-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadásait	143.646 e Ft-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	42.524 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok	4.008 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	70.185 e Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	13.500 e Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat	5.440 e Ft-ban
- tartalékot	5.661 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	2.328 e Ft-ban
ebből:	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	91.910 e Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	54.602 e Ft-ban
- a felújítások összegét	37.308 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	145.759 e Ft-ban,
ebből:	
ca) működési	53.849 e Ft-ban,
cb) felhalmozási	91.910 e Ft-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	145.759 e-ban
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	53.849 e Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	91.910 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., 2. 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., 3.1., 3.2., 3.3. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *4. melléklet* részletezi.

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

(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a *5.1. melléklet* 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 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *6.2. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* 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., 11. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a 2023. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerint részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.

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

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

5. Általános és céltartalékok

5.§.

(1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében 5.661 e Ft működési tartalékot 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.

(2) A képviselő-testület a működési tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruhazza át.

(3) A felhalmozási tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(4) A (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős.

(5) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és a saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

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

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

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

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

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

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

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

7. Az előirányzatok módosítása

7. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Létszám –és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

8. §

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

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

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

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

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

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Somogyvámos 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.

Somogyvámos, 2023. február 13.

Dékányné Károly Marianna
polgármester

Vincze Rita
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somogyvámos, 2023. február 14.

Vincze Rita
jegyző

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Ft-ban Ft-ban Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	58 213 203	0	58 213 203
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 792 623		21 792 623
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 746 330		16 746 330
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	17 156 300		17 156 300
1.3.2.	Települési önkormányzatok rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	B113.1	247 950		247 950
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 937 546	0	10 937 546
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	10 937 546	0	10 937 546
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		0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	17 395 000	0	17 395 000
4.1.	Jövedelemadók	B311	135 000		135 000
4.2.	Vagyonitípusú adók	B34	1 260 000		1 260 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000		10 000 000
4.4.	Gépjárműadók	B354			0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000		6 000 000
5.	Működési bevételek	B4	3 251 316	0	3 251 316
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	751 316	0	751 316
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 500 000		2 500 000
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
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
6.1.	Tulajdonosi bevétel	B404	0		0
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51			0
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
6.5.	Részesedések értékesítése	B54			0
6.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	89 797 065	0	89 797 065
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	145 676 057	82 840	145 758 897
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	145 676 057	82 840	145 758 897
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	14 537 717	14 537 717
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 irányítószervi támogatás	B818		14 537 717	14 537 717
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	145 676 057	14 620 557	160 296 614
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		235 473 122	14 620 557	250 093 679
	intézmény finanszírozás				-14537717
	konszolidált bevétel				235 555 962

2. melléklet a.../2023.(II.14.) Önkormányzati rendelethez
Somogyvámos Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		121 036 150	14 620 557	135 656 707
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	30 198 928	12 324 285	42 523 213
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 412 399	1 596 057	4 008 456
1.3.	Dologi kiadások	K3	69 484 369	700 215	70 184 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 500 000		13 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 440 454		5 440 454
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	5 340 454		5 340 454
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.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509			0
1.5.9.	Kamat támogatások	K510			0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000		100 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		91 910 078	0	91 910 078
2.1.	Beruházások	K6	54 602 000	0	54 602 000
2.2.	Felújítások	K7	37 308 078	0	37 308 078
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		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
3.	TARTALÉKOK	K512	5 660 649		5 660 649
3.1.	Általános tartalék		5 660 649		5 660 649
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	218 606 877	14 620 557	233 227 434
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	16 866 245	0	16 866 245
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 328 528		2 328 528
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	14 537 717		14 537 717
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	16 866 245	0	16 866 245
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		235 473 122	14 620 557	250 093 679

int.finanszírozás
konszolidált kiadás

-14537717
235 555 962

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
 kötelező feladat

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	58 213 203	0	58 213 203
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 792 623		21 792 623
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 746 330		16 746 330
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	17 156 300		17 156 300
	Települési önkormányzat szűnidei étkeztetési feladatok támogatása	B1131	247 950		247 950
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 937 546	0	10 937 546
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	10 937 546	0	10 937 546
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		0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	17 395 000	0	17 395 000
	Jövedelemadók	B311	135 000		135 000
4.1.	Vagyonitipusú adók	B34	1 260 000		1 260 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000		10 000 000
4.3.	Gépjárműadók	B354	0		0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000		6 000 000
5.	Működési bevételek	B4	3 151 316	0	3 151 316
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	651 316	0	651 316
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 500 000		2 500 000
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
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
	Tulajdonosi bevétel	B404	0		0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	89 697 065	0	89 697 065

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	145 676 057	82 840	145 758 897
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	145 676 057	82 840	145 758 897
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	14 537 717	14 537 717
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	B816			0
13.4.	Betétek megszüntetése	B817			0
13.5.	Központi irányítószervei támogatás	B818		14 537 717	14 537 717
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	145 676 057	14 620 557	160 296 614
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN.		235 373 122	14 620 557	249 993 679
	int.finanszírozás				-14537717
	konzolidált bevétel				235 455 962

Bev.önk.váll.feladat

3.1. melléklet a...../2023.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

**Somogyvámos Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
önként vállalt feladat**

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	100 000	0	100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	0	100 000
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
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
	Tulajdonosi bevétel	B404			0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0

Bev.önk.váll.feladat

8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	100 000	0	100 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
12.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	B816			0
13.4.	Betétek megszüntetése	B817			0
13.5.	Központi irányítószervei támogatás	B818			0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		100 000	0	100 000

Kiad.köt.felad

3.2. melléklet a/2023.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI kötelező feladat

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		120 936 150	14 620 557	135 556 707
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	30 198 928	12 324 285	42 523 213
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 412 399	1 596 057	4 008 456
1.3.	Dologi kiadások	K3	69 484 369	700 215	70 184 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 500 000		13 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 340 454		5 340 454
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	5 340 454		5 340 454
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			0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		91 910 078	0	91 910 078
2.1.	Beruházások	K6	54 602 000	0	54 602 000
2.2.	Felújítások	K7	37 308 078	0	37 308 078
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
3.	TARTALÉKOK	K512	5 660 649		5 660 649
3.1.	Általános tartalék		5 660 649		5 660 649
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	218 506 877	14 620 557	233 127 434
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

Kiad.köt.felad

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	16 866 245	0	16 866 245
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 328 528		2 328 528
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	14 537 717		14 537 717
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	16 866 245	0	16 866 245
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		235 373 122	14 620 557	249 993 679
	int.finanszírozás				-14537717
	konzolidált kiadás összesen				235 455 962

Kiad.önk.v.feladat

3.3. melléklet a...../2023.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

önként vállalt feladat

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		100 000	0	100 000
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.	Kamatátogatások	K510			0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000		100 000
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
3.	TARTALÉKOK	K512	0		0

Kiad.önk.v.feladat

3.1.	Általános tartalék				0
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	100 000	0	100 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915			0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		100 000	0	100 000

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2023.év

BEVÉTELEK		Ft-ban	KIADÁSOK		Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat		Megnevezés	Eredeti előirányzat	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési célú	89 797 065		Működési célú	143 645 884	
Pénzforgalmi bevételek	89 797 065		Pénzforgalmi kiadások	135 656 707	
Működési célú támogatások	58 213 203		Személyi jellegű kiadások	42 523 213	
Működési bevételek	3 251 316		Munkaadót terhelő járulékok	4 008 456	
Közhatalmi bevételek	17 395 000		Dologi és egyéb folyó kiadások	70 184 584	
Működési célra átvett pénzeszközök	10 937 546		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	
Mc.tám.kölcs.visszátérülése	0		Egyéb működési kiadás	5 440 454	
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	5 660 649	
			Működési célú tartalékok	5 660 649	
			Finanszírozási kiadás	2 328 528	
			ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz	2 328 528	
Felhalmozási célú	0		Felhalmozási célú	91 910 078	
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	91 910 078	
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	0		Beruházási kiadások	54 602 000	
Felhalmozási bevételek	0		Felújítások	37 308 078	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		Egyéb felhalmozási kiadás	0	
			Pénzügyi befektetések kiadásai		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások		
			Felhalmozási tartalék		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 797 065		KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 555 962	
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)					
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	145 758 897	
			Működési hiány	53 848 819	
			Felhalmozási hiány	91 910 078	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Belső forrásból	145 758 897		Működési célú hiteltörlesztés		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	53 848 819		Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	91 910 078				
Külső forrásból					
Likviditási hitelfelvétel					
Felhalmozási célú hitelfelvétel					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	235 555 962		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	235 555 962	
Működési célú bevételek összesen	143 645 884		Működési célú kiadások összesen	143 645 884	
Felhalmozási célú bevételek összesen	91 910 078		Felhalmozási célú kiadások összesen	91 910 078	

Ad.kel.t.évi köt.megállapítása

6. melléklet a/2023.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
2022-2023. év

MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

**Somogyvámos Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2023-2024**

MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

Somogyvámos Községi Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

2023. év

Beruházás megnevezése	Ft-ban eredeti ei.
Számítógép	350 000
önkormányzat eszköz beszerzés	1 000 000
Szabadtéri színpad	48 252 000
Beruházás önrész	5 000 000
Önkormányzat összesen:	54 602 000

Somogyvámos Községi Önkormányzat
felújítási kiadási előirányzatai

2023.év

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség
Fő utca 21. szolg.lakás felújítás	2 838 980
DRV vízhálózat	7 429 098
Kerítés Fő utca 21.	2 000 000
Fő utca 41. szolg.lakás kerítés	2 000 000
Önkormányzat tetőcsatorna	500 000
MFP Játsszóter kerítés	2 540 000
Tompa M. utca út felújítás	20 000 000
Összesen	37 308 078

Somogyvámos Községi Önkormányzat
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE
2022-2024

ezer Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ		TÁMOGATÁS		ÖSSZESEN		
		2022-2024. év	2022-2024. év	2022-2024. év	2022-2024. év	saját erő	támogatás	bekerülési költség
2.	TOP PLUSZ 1.2.1-21-SO1-2022-00084	0	48 252 000	48 252 000	0	48 252 000	48 252 000	
	ÖSSZESEN:	0	48 252 000	48 252 000	0	48 252 000	48 252 000	48 252 000

Költségvetési szerv	Somogyvamos Községi Önkormányzata 2023. év
Feladat megnevezése	összes feladatok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	58 213 203
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 792 623
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 746 330
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	B113	17 156 300
1.3.1	Települési önkormányzat szüneti gyermekékeztelés feladatainak támogatása	B1131	247 950
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatás	B115	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 937 546
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 937 546
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	17 395 000
	Jövedelemadók	B311	135 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000
4.3.	Gépjárműadók	B354	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000
5.	Működési bevételek	B4	3 251 316
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	751 316
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	
5.5.	Ellátási díjak	B405	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
5.8.	Kamatbevételek	B408	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410	
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B404	0
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51	
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52	0
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
6.5.	Részeselek értékesítése	B54	
6.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	89 797 065
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	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.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
12.	Maradvány igénybevétele	B813	145 676 057
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	145 676 057
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	

13.4	Betétek megszüntetése	B817	
13.5	Központi irányítószervi támogatás	B818	
Sor- szám	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	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	145 676 057
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		236 473 122
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		121 336 150
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	30 498 928
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 412 399
1.3.	Dologi kiadások	K3	69 484 369
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 440 454
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 340 454
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
1.5.9.	Kamattámogatások	K510	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		91 910 078
2.1.	Beruházások	K6	54 602 000
2.2.	Felújítások	K7	37 308 078
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
2.3.8.	Lakástámogatás	K87	
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
3.	TARTALÉKOK	K512	5 660 649
3.1.	Általános tartalék		5 660 649
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	218 906 877
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	16 866 245
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 328 528
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	14 537 717
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	16 866 245
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		235 773 122

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4
polgármester		1
tanyagondnok		1
védőnő		1
IKSZT		1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		12

Költségvetési szerv	Somogyvámosi Tarkarét Óvoda 2023.év		
Feladat megnevezése	Állami feladatok bevételei, kiadásai		

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK		
1.1.	Működési bevételek	B4	0
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B404	
1.6.	Ellátási díjak	B405	
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
1.9.	Kamatbevételek	B408	
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
1.11.	Egyéb működési bevételek	B410	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
5.	Közhatalmi bevételek	B3	
6.	Felhalmozási bevételek	B5	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	82 840
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	82 840
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 537 717
12.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	14 537 717
13.	Finanszírozási bevételek	B8	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		14 620 557

	KIADÁSOK		
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADASAI		14 620 557
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	12 324 285
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 596 057
1.3.	Dologi kiadások	K3	700 215
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADASAI		0
2.1.	Beruházások	K6	0
2.2.	Felújítások	K7	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	14 620 557

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2022. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

fiel.h.ütemterv	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Ft-ban összesen
állami támogatás	4 851 100	4 851 100	4 851 100	4 851 100	4 851 100	4 851 100	4 851 100	4 851 100	4 851 100	4 851 100	4 851 100	4 851 100	58 213 203
működési célú bevétel	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	270 943	3 251 316
adóbevételek			8 697 500						8 697 500				17 395 000
tám.ért.m.c.átvett	911 462	911 462	911 462	911 462	911 462	911 462	911 462	911 462	911 462	911 462	911 462	911 462	10 937 546
mc.kölcsön vissza													0
penzmaradvány					53 848 819								53 848 819
ÖnHiki támogatás													0
működési bevétel	6 033 505	6 033 505	14 731 005	6 033 505	59 882 324	6 033 505	6 033 505	6 033 505	14 731 005	6 033 505	6 033 505	6 033 507	143 645 884
koncessziós díj	0								0				0
Előz.évi pénzm.fejl.					91910078								91 910 078
Felh.c bevétel													0
felmc.á.áht-beliúró													0
BEVÉTELEK	6 033 505	6 033 505	14 731 005	6 033 505	151 792 402	6 033 505	6 033 505	6 033 505	14 731 005	6 033 505	6 033 505	6 033 507	235 555 962
személyi juttatás	3 543 601	3 543 601	3 543 601	3 543 601	3 543 601	3 543 601	3 543 601	3 543 601	3 543 601	3 543 601	3 543 601	3 543 602	42 523 213
munka.terh.jár	334 038	334 038	334 038	334 038	334 038	334 038	334 038	334 038	334 038	334 038	334 038	334 038	4 008 456
dologi kiadások	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 715	5 848 719	70 184 584
Ellátottak pénz.jut	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	13 500 000
tám.ért.m.c.átadott		505 650	859 804			200 000	25 000				3 750 000		5 340 454
m.célra átadott					100 000								100 000
tartalék								5 660 649					5 660 649
AHT bel.megel.vissz.f	2 328 528												2 328 528
működési célú kiadás	13 179 882	11 357 004	11 711 158	10 851 354	10 951 354	11 051 354	10 876 354	16 512 003	10 851 354	10 851 354	14 601 354	10 851 359	143 645 884
Felhalmozási kiadások													
felújítás						500 000	2 838 980						37 308 078
beruházás			350 000	6 540 000	7 429 098				20 000 000	0			54 602 000
Fejlesztési kiadások	0	0	350 000	450 000				48 252 000	5 000 000	550 000			91 910 078
Műk.és fejl.kiad.össz	13 179 882	11 357 004	12 061 158	17 841 354	18 380 452	11 551 354	13 715 334	64 764 003	35 851 354	11 401 354	14 601 354	10 851 359	235 555 962

Közvetett támogatások

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

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

Sorszám	Megnevezés, fajta, száma	ezer forintban									
		2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év			
1.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
2.	Honlap fenntartás	110	110	110	110	113	117	117	117	120	120
3.	Nyomtató bérlés	192	198	204	210	216	223	223	223	229	229
4.	ebrendészeti díj	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
5.	Vagyonkataszter rendszerkövetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzati nyilvántartó rendszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
8.	Riasztó karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	INTERNET szolgáltatás	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129
9.	Települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Állategészségügyi tevékenység ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Épületbiztosítás	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
12.	Egészségügyi szolgáltatás	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
13.	Jogi tevékenység	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
14.	Szőnyeg tisztítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	EPER szoftver díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	2 153	2 159	2 165	2 171	2 180	2 190	2 190	2 180	2 200	2 200

15.melléklet a/2023.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

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

Bevételek ezer Ft-ban

s.szám	megnevezés	2023.év	2024.év	2025.év
1.	Önk.műk.támogatás	58213	58213	58213
2.	M.c.tám.ÁHT. Belülr	10938	10938	10938
3.	Közhatalmi bevét	17395	17395	17395
4.	Műk.bevételek	3251	3251	3251
5.	M.c.kölcs.vissz	0	0	0
6.	Tulajd.bevétel	0	0	0
7.	Maragvány igényb	145758	145758	145758
Bevételek összesen		235555	235555	235555

Kiadások

s.szám	megnevezés	2023.év	2024.év	2025.év
1.	személyi juttatás	42 523	42 523	42 523
2.	Munkad.terh.járulék	4 008	4 008	4 008
3.	Dologi kiadások	70 185	70 185	70 185
4.	Ellátottak p.b.juttat	13 500	13 500	13 500
5.	Tartalék	5 661	5 661	5 661
6.	Támog.ÁHT.bülülre	5440	5440	5440
7.	Finaszírozási kiadás	2328	2328	2328
8.	Felhalmozási kiadás	91910	91910	91910
Kiadások összesen		235 555	235 555	235 555

Somogyvamos Községi Önkormányzat
Polgármestere
8699 Somogyvamos, Csepregi L.u.8.

Előterjesztés

Készült a Somogyvámosi Községi Képviselő-testület 2023. február 13. napján tartandó ülésére

Napirend: A 2023/2024-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, az intézményi beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének, felvételi körzetének meghatározása

Előadó: Dékányné Károly Marianna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 83. § (2) bekezdése szerint a fenntartó „b) dönt

- az óvodába történő jelentkezés módjáról,*
- az óvodai általános felvételi időpontról,*
- az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról,*

d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.”

20. § (1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

- a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
- b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint
- c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

(1a) A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza

- a) az óvodai felvételtől, az óvodai jogviszony létesítéséről,
- b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
- c) a gyermek óvodai beiratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
- d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
- e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
- f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,
- g) az óvoda felvételi körzetéről
szóló tájékoztatást,

- h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, valamint
- i) a jogorvoslati eljárás szabályait.

(1c) A hivatal az Nkt. 45. § (8) bekezdése szerinti adatokat a tárgyév március elsejéig küldi meg a kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói számára. A hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.

Nkt.49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételtől, átvételtől az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Nkt.8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.(Nkt. 8.§ (1) bek.)

A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beírni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. (EMMI. rendelet 20.§ (2) bek.)

A fentiek értelmében a 2023/2024-es nevelési évben Somogyvamos Községi Önkormányzat által fenntartott Tarkarét Óvodába 2023. május 3-án és 4-én 9-16 óráig javasoljuk mindazon gyermekek felvételét, akik 2023. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket.

Somogyvámos Község Önkormányzata, mint fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja szerint meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

A 2023/2024-es nevelési évben várható fizikális gyermeklétszám: 19 fő, várható számított gyermeklétszám: 24 fő

Az óvodában a 2022/2023-as nevelési évhez viszonyítva előzetes számításaink szerint nem emelkedik a gyermeklétszám.

Az Nkt. 4. melléklete szabályozza az óvodai csoportlétszám paramétereit, mely alapján óvodában a minimális csoportlétszám 13 fő, a maximális 25 fő (átlag 20 fő).

Az óvodai csoportok engedélyezett létszáma

Az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. melléklete határozza meg, amely szerint:

	A	B		
1	Intézménytípus/Oktatási forma	Osztály- és csoportlétszámok		
2		BA minimum	BB maximum	BC átlag
3	Óvoda	13	25	20

A törvényben előírt maximális létszámhatártól való eltérés lehetősége:

Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai jogviszony nevelési év közben történő megszűnése indokolja. [Nkt. 25. § (7)]

Fenti törvényi rendelkezésekre figyelemmel az óvodai csoportok számát változatlanul 1 csoportban javasoljuk meghatározni.

A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. (Nkt. 49. § (3) bek.)

Tekintettel arra, hogy csak egy intézmény működik a településen, annak felvételi körzete a település teljes közigazgatási területét le kell, hogy fedje.

Az óvoda heti és éves nyitvatartási idejét az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni:

Az óvoda a jogszabályoknak megfelelően a nevelési év – amely szeptember 1-től augusztus 31-ig tart – minden időszakában fogadja a gyermekeket.

A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus szabadságát - a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével - elsősorban a nyári szünetben, óvodákban a július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban kell kiadni, annak figyelembevételével, hogy a gyermekek óvodai nevelését a teljes óvodai nevelési évben biztosítani kell. Ha a szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, a téli vagy a tavaszi szünetben, a szünet

munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben, illetve a nevelési év többi részében kell kiadni. (326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30 § (4) bek.)

A szabadságok kiadása és a szükséges karbantartási, felújítási munkálatok elvégzése érdekében, az óvoda **nyári zárva tartási idejét** az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni:

2023. július 31. napjától – 2023. augusztus 18. napjáig. (20 munkanap)

Az óvoda heti nyitvatartási idejét az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni.

Az Önkormányzat fenntartásába működő **Tarkarét Óvoda hétfőtől péntekig 7.00 órától 16.00 óráig** tart nyitva. A finanszírozás szempontjából fontos, hogy az óvoda napi nyitvatartási ideje elérje a nyolc órát, mert a normatív támogatás 50%-ára jogosult az önkormányzat, ha az óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát.

Az óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év, valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség, az intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés folytatójának véleményét is.(EMMI. rendelet 3.§ (1) bek)

Az óvodai nevelési év helyi rendjében, valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjében kell meghatározni többek között az óvodai nevelés nélküli munkanapok, az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, a szünetek időtartamát.

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok, a kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapok száma egy nevelési évben vagy egy tanítási évben az öt napot nem haladhatja meg. Az iskolában a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet határozza meg a tanítás nélküli munkanapok számát. A tanítás nélküli munkanapok számát az iskola igazgatója a fenntartó egyetértésével megnövelheti abban az esetben, ha az iskola az Nkt. 30. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározottak megtartásával az ehhez szükséges időt megteremti.

Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, az iskolai tanítás nélküli munkanapon és a kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapon - a szülő igénye esetén - az óvoda, az iskola és a kollégium ellátja a gyermek vagy kiskorú tanuló felügyeletét.(EMMI rendelet 3.§. (5)-(6) bekezdés)

Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

A fentiek lapján javasolom, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatban foglaltak szerint döntsön.

Határozati javaslat:

1. Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő Somogyvámosi Tarkarét Óvoda (8699 Somogyvámos, Csepregi L. u. 5.) intézménybe a beiratkozás időpontját a 2023/2024. nevelési évre az alábbiak szerint állapítja meg:

- 2023. május 3-án 9.00-16.00 óra

- 2023. május 4-én 9.00-16.00 óra

A beiratkozás idejét és helyét a fenntartó a helyben szokásos módon a szülők számára közzéteszi, legkésőbb 2023. március 18-ig.

Felelős: Dékányiné Károly Marianna polgármester

Határidő: 2023. március 18.

2. Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a fenntartásában működő Somogyvamosi Tarkarét Óvodában a 2023/2024-as nevelési évben egy óvodai csoport indítható.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az óvodavezetőt tájékoztassa.

Felelős: Dékányiné Károly Marianna polgármester

Határidő: 2023. február 28.

3. Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Somogyvamosi Tarkarét Óvoda heti és éves nyitvatartási idejét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg a 2023/2024-es nevelési évben:

- a) A heti nyitvatartási időt hétfőtől péntekig 7.00-16.00 óráig határozza meg.
- b) A nyári zárva tartási időt az alábbiak szerint határozza meg:
2023. július 31. napjától – 2023. augusztus 18. napjáig.
- c) Nevelés nélküli munkanapok (5 nap) a munkatervben meghatározottak szerint

A Képviselő-testület utasítja az óvodavezetőt, hogy az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb **február 15-ig**, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztassa a szülőket.

4.A Képviselő-testület a 2023/2024. nevelési évtől a Somogyvamosi Tarkarét Óvoda (8699 Somogyvamos, Csepregi L. u. 5.) felvételi körzetét az alábbiak szerint határozza meg:

Az óvoda felvételi körzete Somogyvamos község teljes közigazgatási területe.

Somogyvamos, 2023. február 8.



Dékányiné Károly Marianna s.k.
polgármester

Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője

Előterjesztés

Készült a Somogyvámosi Községi Képviselő-testület 2023. február 13. napján tartandó ülésére.

Napirend: A polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása.
Előterjesztő: Barsi Attila alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint ismeretes Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2014. október 12. napjával hatályon kívül helyezte a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényt. Így nincs külön törvény, mely a polgármesteri jogviszonnyal kapcsolatos kérdéseket (munkaidő, pihenőidő stb.) szabályozná.

Az Mötv. 73. § -a egy utaló szabályt tartalmaz mely szerint „A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg.”

Így a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára megfelelően alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezéseit.

A Kttv. 2014. december 12-től hatályos 225/C. §-a az alábbiakról rendelkezik:

„225/C. §(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület **minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.** A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év **január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.**

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év **március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.**

A nyilvántartásunk alapján a polgármester 2022. évben ki nem vett szabadságának mértéke **55 nap**, melyet legkésőbb **2023. március 31-ig kell igénybe venni, vagy kiadni.**

Dékányné Károly Marianna polgármestert, 2023. december 31 napjáig összesen **39 nap** szabadság illeti meg.

Fentiek alapján a 2022. évről áthozott 55 nap szabadsággal együtt **mindösszesen 94 nap** szabadságra jogosult időarányosan a tárgyévben.

Polgármester Asszony szabadságát az alábbi ütemezés szerint kívánja igénybe venni.

Év	Hónap	Naptári nap megjelölése	Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban
2023.	Január	2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,18,19,20,	13
	Február	1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28	20
	Március	1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31	22
	Április	3,4,5,6,7,11,12,13,14	9
	Május	8,9,10,11,12	5
	Június	5,6,7,8,9	5
	Július	20,21	2
	Augusztus	21,22,23,24,25	5
	Szeptember	4,5,6,7,8	5
	Október		
	November		
	December	18,19,20,21,22,27,28,29,	8

A fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés részét képező határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:

- Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dékányné Károly Marianna, főállású polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCV. törvény 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2023. évben **94 munkanap** szabadságra jogosult az alábbiak szerint:*

Alapszabadság: 25 munkanap/év

Pótszabadság: 14 munkanap/év

2022. évben fel nem használt szabadság 2022.01.01. - 2022.12.31-ig 55 nap

2. Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megállapított 94 munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Polgármester Asszony szabadságát az alábbi ütemezés szerint kívánja igénybe venni.

Év	Hónap	Naptári nap megjelölése	Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban
2023.	Január	2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,18,19,20	13
	Február	1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28	20
	Március	1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31	22
	Április	3,4,5,6,7,11,12,13,14	9
	Május	8,9,10,11,02	5
	Június	5,6,7,8,9	5
	Július	20,21	2
	Augusztus	21,22,23,24,25	5
	Szeptember	4,5,6,7,8	5
	Október		
	November		
	December	18,19,20,21,22,27,28,29	8

Óreglak, 2023. január 31.



Vincze Rita s.k.
jegyző

Somogyvámos Községi Önkormányzata
Polgármestere

Előterjesztés

Készült a Somogyvámosi Községi Képviselő-testület 2023. február 13. napján tartandó ülésére.

Napirend: Az Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

Előadó: Dékányné Károly Marianna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. §. (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatok, mint a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ajánlatkérők a **költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet** (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

A nemzeti közbeszerzési értékhatár építési beruházás esetén 50 millió forint, árubeszerzés esetén 15 millió forint, szolgáltatás megrendelése esetén 15 millió forint.

Mivel az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében meghatározott fejlesztési célkitűzésekre, tervezett árubeszerzésekre, megrendelendő szolgáltatásokra tekintettel nem lépi túl az irányadó közbeszerzési értékhatárokat, az alábbi határozati javaslat elfogadására teszek javaslatot.

Határozati javaslat

Somogyvámos Községi Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. §.(1) bekezdése alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2023. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.

Megbízta a polgármestert, hogy az esetleges közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.

Amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel a Képviselő-testület a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLI. törvény 42. § (3) bekezdése szerint módosítja.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv köztételéről a Kbt. 43.§ (1) bek a) pontjában foglaltak szerint gondoskodjon.

Felelős: Dékányné Károly Marianna polgármester

Határidő: azonnal

Somogyvámos, 2023. február 6.



Dékányné Károly Marianna s.k.
polgármester

1. függelék

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés						
II. Építési beruházás						
III. Szolgáltatás megrendelése						

**A Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. február 13-án 15.00 órai kezdettel tartandó nyilvános ülésére**

Napirend: Véleménykérés az általános iskolák 2023/2024-es tanévre megállapított felvételi körzetének tervezetével kapcsolatban

Előadó: Dékányné Károly Marianna polgármester

Határozati javaslat:

Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete véleményezési jogkörében eljárva megtárgyalta az önkormányzat illetékességi területére vonatkozó 2023/2024-es tanévre megállapított és kijelölt iskolai felvételi körzetek tervezetét.

A Képviselő-testület véleménye szerint az önkormányzat illetékességi területére vonatkozóan a 2023/2024-es tanévre megállapított és kijelölt iskolai felvételi körzetek tervezete (alsó tagozat Szent László Király Általános Iskola Telephelye Somogyvamos, a felső tagozat Szent László Király Általános Iskola Somogyvár) a táblázatban foglaltak szerint, változtatás nélkül elfogadható.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Siófoki tankerületi Központot tájékoztassa.

Felelős: Dékányné Károly Marianna polgármester

Határidő: 2023. február 15.

Somogyvamos, 2023. február 6.



**Dékányné Károly Marianna s.k.
polgármester**

**Iskolai felvételi körzethatárok tervezete a 2023/2024-es tanévre
a Siófoki Tankerületi Központ feladatellátási területén**

A tanuló lakóhelye, tartózkodási helye	A tanuló körzeti iskolája melyik településen van (A: alsó tagozat; F: felső tagozat; évfolyam) 2023/2024	Feladatellátási hely	Feladatellátási hely címe
FONYÓD	Fonyód	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola	8640 Fonyód, Fő utca 8.
Balatonboglár	Balatonboglár	Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	8630 Balatonboglár, Árpád utca 5.
Balatonfenyves	Balatonfenyves	Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola	8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 38-39.
Balatonlelle	Balatonlelle	Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	8638 Balatonlelle, Petőfi Sándor utca 1.
Buzsák	Buzsák	Buzsáki Általános Iskola	8695 Buzsák, Fő tér 2.
Gamás	Gamás	Gamási Általános Iskola	8685 Gamás, Fő utca 94.
Gyugy	Lengyeltóti	Fodor András Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola	8693 Lengyeltóti, Csokonai utca 15.
Hács	Lengyeltóti	Fodor András Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola	8693 Lengyeltóti, Csokonai utca 15.
Karád	Karád	A: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája	A:8676 Karád, Gárdonyi utca 2.

		F: Balatonlelle- Karádi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kossuth Park Telephelye	F: 8676 Karád, Kossuth park 1057/2.
Kisberény	felmenő rendszerben a 2020/2021-es tanévtől Buzsák	Buzsáki Általános Iskola	8695 Buzsák, Fő tér 2.
Látrány	Látrány	Látrányi Fekete István Általános Iskola	8681 Látrány, Szabadság utca 2.
Lengyeltóti	Lengyeltóti	Fodor András Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola	8693 Lengyeltóti, Csokonai utca 15.
Ordacsehi	Balatonboglár	Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	8630 Balatonboglár, Árpád utca 5.
Öreglak	Öreglak	Öreglaki Általános Iskola	8697 Öreglak, Fő utca 102.
Pamuk	Somogyvár	Szent László Király Általános Iskola	8698 Somogyvár, Kossuth Lajos utca 32.
Somogybabod	Látrány	Látrányi Fekete István Általános Iskola	8681 Látrány, Szabadság utca 2.
Somogytúr	Látrány	Látrányi Fekete István Általános Iskola	8681 Látrány, Szabadság utca 2.
Somogyvámos	A: Somogyvámos F: Somogyvár	A: Szent László Király Általános Iskola Somogyvámos Telephelye F: Szent László Király Általános Iskola	A: 8699 Somogyvámos, Csepregi utca 5. F: 8698 Somogyvár, Kossuth Lajos utca 32.
Somogyvár	Somogyvár	Szent László Király Általános Iskola	8698 Somogyvár, Kossuth Lajos utca 32.

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Polgármestere

Határozati javaslat

Készült a Somogyvámosi Községi Képviselő-testület 2023. február 13. napján tartandó ülésére

Napirend: A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Dékányné Károly Marianna polgármester

Határozati javaslat:

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2023. évi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dékányné Károly Marianna polgármester

Határidő: azonnal

Somogyvámos, 2023. január 31.



Dékányné Károly Marianna s.k.
polgármester

SOMOGYVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. ÉVI

MUNKATERVE

Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi munkatervét a ... /2022. (XI.23.) számú határozatával megállapította

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendeletének 10. §-a írja elő a munkaterv-készítés kötelezettségét és utasítást ad annak tartalmi elemeire is.

A Képviselő-testület állandó bizottságai

A Képviselő-testület állandó bizottságai – feladatkörüknek megfelelően – részt vesznek a képviselő-testület elé terjesztendő előterjesztések elkészítésében és véleményezésében. A bizottságok tagjainak névsorát az SZMSZ. 3. melléklete tartalmazza.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- 1.) A Képviselő-testület minden ülésen megtárgyalja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről szóló polgármesteri jelentést.
- 2.) Lehetővé kell tenni, hogy a Képviselő-testület által – nyilvános ülésen – megtárgyalt napirendek előterjesztéseit és a napirendekkel kapcsolatos határozatokat a lakosság a hivatalban megtekinthesse.
- 3.) A testületi üléseket általában csütörtöki napokon kell tartani. Az ülések kezdési időpontját a polgármester határozza meg.

II.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEI ÉS NAPIRENDJEI

1.) 2022. február

- Együttes ülés Öreglak Község Önkormányzatával

- 1.) Somogyvamos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, a szociális és kegyeleti támogatásairól, valamint az illetményalap meghatározásáról szóló 1/2021. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Vincze Rita jegyző

- 2.) Javaslat az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatalban a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

- 3.) Az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének megállapítása.

Előadó: Vincze Rita jegyző

- Önálló Képviselő-testületi ülés

- 1.) Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2022. évi költségvetésének véleményezése.

Előadó: Dékányné Károly Mariann polgármester

- 2.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapítása.
Előadó: Dékányné Károly Mariann polgármester
- 3.) Az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása.
Előadó: Dékányné Károly Mariann polgármester
- 4.) Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
Előadó: Barsi Attila alpolgármester
- 5.) Polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
Előadó: Vincze Rita jegyző
- 6.) A 2022/2023-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, az intézményi beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének, felvételi körzetének meghatározása.
Előadó: Dékányné Károly Mariann polgármester
- 7.) Somogyvámos Község Önkormányzata és Somogyvámos Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
Előadó: Dékányné Károly Mariann polgármester
- 8.) Tájékoztató a vagyonyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről.
Előadó: Kalmár Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke

1.) 2022. március

- 1.)Az önkormányzat gazdasági programjának elfogadása.
Előadó: Dékányné Károly Mariann polgármester

3.) 2022. április

- 1.) Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről.
Előadó: Fonyódi Rendőrkapitány

4.) 2022. május

- Együttes ülés Öreglak Község Önkormányzatával

- 1.) Beszámoló az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Vincze Rita jegyző
- 2.) Beszámoló az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről.
Előadó: Vincze Rita jegyző

- Önálló Képviselő-testületi ülés

- 1.) Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dékányné Károly Mariann polgármester

2.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról szóló értékelés megtárgyalása.

Előadó: Vincze Rita jegyző és

Bálintné Zöld Zsuzsanna Alapszolgálati Központ vezetője

3.) Támogatott egyesületek 2021. évi beszámolója.

Előadó: Dékányné Károly Mariann polgármester

4.) 2021. évi összefoglaló belső ellenőri jelentés megtárgyalása.

Előadó: Vincze Rita jegyző

5.) 2022. június, július, augusztus (nyári ülés) szükség szerint

6.) 2022. szeptember

1.) Beszámoló az Somogyvámosi Tarkarét Óvoda 2021/2022-as nevelési évben végzett tevékenységről.

Előadó: Dékányné Károly Mariann polgármester

2.) Az Somogyvámosi Tarkarét Óvoda 2022/2023-es nevelési évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása.

Előadó: Dékányné Károly Mariann polgármester

3.) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Előadó: Dékányné Károly Mariann polgármester

5.) Javaslat az Somogyvámosi Általános Iskola 2022/2023-es tanévre vonatkozó felvételi körzethatárának meghatározásához.

Előadó: Dékányné Károly Mariann polgármester

7.) 2022. október

1.) Az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési ütemtervének jóváhagyása.

Előadó: Vincze Rita jegyző

2.) A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének meghatározása.

Előadó: Dékányné Károly Mariann polgármester

3.) Köztemető üzemeltetőjének beszámolója.

Előadó: Dékányné Károly Mariann polgármester

4.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2022. évi működéséről.

Előadó: Dékányné Károly Mariann polgármester

- 5.) Temetői díjak felülvizsgálata
Előadó: Dékányné Károly Mariann polgármester

III.

LAKOSSÁGI FÓRUMOK

8.) 2022. december

- 1.) Beszámoló az Önkormányzat 2022. évben végzett munkájáról.
Előadó: Dékányné Károly Mariann polgármester

Az ülés helye: *Somogyvámos Művelődési Házban*

A közmeghallgatás időpontjáról a lakosságot írásos meghívóval és hirdetmény útján is tájékoztatni kell.

A közmeghallgatáson elhangzott közérdekű bejelentésekről és javaslatokról nyilvántartást kell felfektetni és azok megvalósíthatóságára év közben vissza kell térni.

Somogyvámos, 2021. december 10.



Dékányné Károly Mariann s.k.
polgármester

