

A Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. április 25-én tartandó nyilvános ülésére

Napirend: A Buzsák Térségi Konyha 2023. évi költségvetési beszámolójának véleményezése

Előadó: Dékányiné Károly Marianna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés mellékletében csatolom Buzsák Község polgármestere beszámolóját a Buzsák Térségi Konyha 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról. Kérem, hogy a beszámoló véleményezését követően, amennyiben a beszámolóban foglaltakkal egyetértenek, szíveskedjenek az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Buzsák Község Önkormányzatával kötött feladat átadás-átvételi megállapodásban rögzített jogkörében eljárva egyetért azzal, hogy Buzsák Térségi Konyha (székhelye: 8695 Buzsák, Fő tér 2.) 2023. évi költségvetési beszámolója az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal kerüljön elfogadásra.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről határozat-kivonat megküldésével tájékoztassa Buzsák Község Önkormányzatát.

Felelős: Dékányiné Károly Marianna polgármester

Határidő: azonnal

Somogyvámos, 2024. április 18.



Dékányiné Károly Marianna s.k.
polgármester



Buzsák Községi Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r e
8695. Buzsák, Fő tér 1.
Telefon: (85) 530 057
E-mail: polgarmester@buzsak.hu

Ügyiratszám: BKH/76-5/2024

E L Ő T E R J E S Z T É S

Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. május ...-án tartandó ülésére.

Napirend: Beszámoló a Buzsák Térségi Konyha 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Kara Lajos Buzsák Község polgármestere

Tisztelt Képviselő- testület!

Magyarország Alaptörvényének a 32. cikk.(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Buzsák Község Önkormányzatának a 2023. évi költségvetésének teljesítéséről zárszámadási rendeletet alkot, melyet legkésőbb a költségvetési évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig hatályba helyez.

A zárszámadási rendelet részét képezi a Buzsák Térségi Konyha 2023.évi költségvetésének végrehajtása.

1./ Bevételek alakulása

2023.évben a bevételek teljesítése 242.855 e Ft volt.

Saját bevétele a Térségi Konyhának **102 819 e Ft** volt. Ebből 65 113 e Ft szolgáltatások bevétele(felnőtt étkeztetések: Alapszolgáltatási Központnak leszámolt, külsős vendégétkeztetések stb.), 15 828 e Ft ellátási díjak, 21 873 e Ft kiszámlázott ÁFA, 5 e Ft egyéb működési bevétel.

Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele **10 030 e Ft**. 2023. évben Buzsák Község Önkormányzata a nettó finanszírozás keretében kapta az intézmény fenntartásához az állami normatívát az alábbiak szerint: A Térségi Konyha elismert dolgozói létszáma **9,4 fő**, a támogatás mértéke **2.700.300 Ft/fő/év(25.382.820,- Ft)**

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás korrigált összege **101.952.413,- Ft**. Kiegészítő támogatás **2 416 689,- Ft**, 2022.évi beszámoló pótnormatíva **253.134,- Ft** Állami támogatás összesen: **130.006 e Ft**.

Buzsák Térségi Konyha összes bevétele: 242 855 e Ft.

2./ Kiadások alakulása

2023. évben a kiadások teljesítése 197 678 e Ft volt.

A működési kiadásokon belül a

- személyi kiadások

módosított előirányzata	52 087 e Ft.
teljesítés	50 092 e Ft.

- munkaadókat terhelő járulékok

módosított előirányzata	6 827 e Ft.
teljesítés	6 826 e Ft.

- dologi kiadások

módosított előirányzata	182 701 e Ft.
teljesítés	132 542 e Ft.

-beruházások

módosított előirányzata	8 315 e Ft
teljesítés	8 218 e Ft.

Beruházás összege az alábbi tételekből tevődik össze: Szőlősgyőröki telephelyre 1 db mosógép, 1 db mérleg, 1 db irodai szék, lábasok, tepsik, evőkanalak, kések, villák, vágdílring lettek vásárolva, Buzsák részére pedig mosogatógép, grillsütő, mosógép, irodai szék, ebédlőbe asztalok és székek kerültek beszerzésre nettó 6.471 e Ft összegben.

Beruházási célú ÁFA **1 747 e Ft.**

Buzsák Térségi Konyha összes kiadása 197 678 e Ft.

Jelen beszámoló részét képezi a Buzsák Térségi Konyha 2023. évi bevételei és kiadásai előirányzatának teljesítéséről szóló 1/a és 1/b. számú melléklet és a Buzsák Térségi Konyha szőlősgyőröki elszámolás 2023. elnevezésű dokumentuma.

Összegezve megállapítható, hogy a 2023.évben a Buzsák Térségi Konyha zavartalanul és biztonságosan tudott működni, a feladatokat az intézmény a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, az azokban meghatározottak szerint teljesítette.

Buzsák, 2024. március 08.

Kara Lajos
polgármester

Az előterjesztést készítette: Varga Istvánné pénzügyi ügyintéző
Jóváhagyta: Mezriczky Tünde jegyző

Buzsák Térégi Konyha
2023.évi költségvetési kiadása

Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat					Módosított ei.	Teljesítés
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat		
Személyi juttatások	K1	49 645	0	0	49 645	52 087	50 092	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 599	0	0	6 599	6 827	6 826	
Dologi kiadások	K3	185 697	0	0	185 697	182 701	132 542	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0			0	0	0	
Tartalékok	K512							
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 576			1 576	6 548	6 471	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	424			424	1 767	1 747	
Beruházások	K6	2 000	0	0	2 000	8 315	8 218	
Ingatlanok felújítása	K71							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86							
Lakástámogatás	K87							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88							
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	243 941	0	0	243 941	249 930	197 678	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915							
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		243 941	0	0	243 941	249 930	197 678	

2023.12.31

(ezer Ft-ban)

Buzsák Térségi Konyha
2023.évi költségvetési bevétele

1/b.melléklet

(ezer Ft-ban)

2023.12.31

Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
		Kötelező énkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás feladat	Összesen		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0		
Települési önkormányzatok gyermekétkeztelési feladatainak támogatása	B1132						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0		
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Vagyonli típusú adók	B34				0		
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0		
Fogyasztási adók	B352				0		
Gépjárműadók	B354				0		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0		
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	74 267			74 267	74 267	65 113
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0		
Tulajdonosi bevételek	B404				0		
Ellátási díjak	B405	12 976			12 976	12 976	15 828
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 640			22 640	22 640	21 873
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0
Kamatbevételek	B4082	1			1	1	0
Egyéb működési bevételek	B411	10			10	10	5
Működési bevételek	B4	109 894	0	0	109 894	109 894	102 819
Immateriális javak értékesítése	B51				0		
Ingatlanok értékesítése	B52				0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	109 894	0	0	109 894	109 894	102 819
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 030			10 030	10 030	10 030
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0		
Maradvány igénybevétele	B813	10 030	0	0	10 030	10 030	10 030
Központi, irányító szervei támogatás	B816	124 017			124 017	130 006	130 006
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	134 047	0	0	134 047	140 036	140 036
Finanszírozási bevételek	B8	134 047	0	0	134 047	140 036	140 036
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		243 941	0	0	243 941	249 930	242 855

**A Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. április 25-én tartandó nyilvános ülésére**

Napirend: Buzsák Térségi Konyha 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Dékányné Károly Marianna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékletben csatolom Buzsák Község polgármestere előterjesztését a Buzsák Térségi Konyha 2024. évi költségvetésének módosításáról.

Kérem, hogy a költségvetésének módosítása véleményezését követően, amennyiben egyetértenek, szíveskedjenek az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Buzsák Község Önkormányzatával kötött feladat átadás-átvételi megállapodásban rögzített jogkörében eljárva egyetért azzal, hogy Buzsák Térségi Konyha (székhelye: 8695 Buzsák, Fő tér 2.) 2024. évi költségvetésének módosítása az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal kerüljön elfogadásra.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről határozat-kivonat megküldésével tájékoztassa Buzsák Község Önkormányzatát.

Felelős: Dékányné Károly Marianna polgármester

Határidő: azonnal

Somogyvamos, 2024. május 18.



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



Buzsák Községi Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r e
8695. Buzsák, Fő tér 1.
Telefon: (85) 530 057
E-mail: polgarmester@buzsak.hu

Ügyiratszám: BKH/87-6/2024

E L Ő T E R J E S Z T É S

Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május-én tartandó ülésére.

Napirend: A Buzsák Térségi Konyha 2024. évi költségvetés módosítása
Előadó: Kara Lajos Buzsák község polgármestere

Tisztelt Képviselő- testület!

A Buzsák Térségi Konyha bevételi és kiadási előirányzat összege 278 807 e Ft.

Bevételek:

Központi, irányítószervi támogatás +2 106 e Ft
(2023.évi beszámolóból eredő többlettámogatás)

Módosítás összesen: +2 106 e Ft

Bevételek módosított előirányzata 280 913 e Ft

Kiadások:

Dologi kiadások +2 106 e Ft

Módosítás összesen: + 2 106 e Ft

Kiadások módosított előirányzata 280 913 e Ft

Határozati javaslat

Buzsák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Buzsák Térségi Konyha 2024. évi költségvetés módosítását 280 913 e Ft bevétellel és 280 913 e Ft kiadással az előterjesztés 1.sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2024. évi költségvetési évben a Buzsák Térségi Konyha

a) bevételi főösszege:	280.913 ezer forint;
melyből	
aa) finanszírozás	124 256 ezer forint
ab) saját bevétel	111 469 ezer forint
ac) előző évi pénzmaradvány	45 178 ezer forint
ad) kamatbevétel	- ezer forint
ae) egyéb működési bevétel	10 ezer forint

b) kiadási főösszege:	280.913 ezer forint,
melyből	
ba) személyi juttatások	63 566 ezer forint
bb) munkaadókat terhelő járulékok	8 364 ezer forint
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások	204 983 ezer forint
bd) egyéb elvonások, befizetések	- ezer forint
be) beruházások	4 000 ezer forint

Felelős: Kara Lajos polgármester,
a végrehajtásért: Mezriczky Tünde jegyző
Buzsák, 2024. április 15.

Kara Lajos
polgármester

Az előterjesztést készítette: Varga Istvánné pénzügyi ügyintéző
Jóváhagyta: Mezriczky Tünde jegyző

Buzsák Térségi Konyha
2024. évi költségvetési bevétele és kiadása

Bevételei Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Mód.e.i.
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel.	B14				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről	B25				0	0
Felhalmozási célú támogatások áht belülről	B2	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34				0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0
Fogyasztási adók	B352				0	0
Gépjárműadók	B354				0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	74 622			74 622	74 622
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0
Tulajdonosi bevételek	B404				0	0
Ellátási díjak	B405	13 149			13 149	13 149
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 698			23 698	23 698
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0
Kamatbevételek	B4082	0			0	0
Egyéb működési bevételek	B411	10			10	10
Működési bevételek	B4	111 479	0	0	111 479	111 479
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	111 479	0	0	111 479	111 479
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ü. vállalkozástól	B8112				0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	45 178			45 178	45 178
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0	0
Maradvány igénybevétele	B813	45 178	0	0	45 178	45 178
Központi, irányító szervi támogatás	B816	122 150			122 150	124 256
Beíródi finanszírozás bevételei	B81	167 328	0	0	167 328	169 434
Finanszírozási bevételek	B8	167 328			167 328	169 434
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		278 807			278 807	280 913

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Mód.e.i.	
		Kötelező önkorm. feladat	Onként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat
Személyi juttatások	K1	63 566	0	0	63 566	63 566
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 364	0	0	8 364	8 364
Dologi kiadások	K3	202 877	0	0	202 877	204 983
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K506	0			0	
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 150			3 150	3 150
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	850			850	850
Beruházások	K6	4 000	0	0	4 000	4 000
Ingatlanok felújítása	K71		0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74		0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre	K88					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	278 807	0	0	278 807	280 913
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		278 807	0	0	278 807	280 913

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

Ügyiratszám: ÖRE/633-2/2024.

Előterjesztés

Készült a Somogyvamos Községi Képviselő-testület 2024. április 25. napján tartandó ülésére.

Napirend: 2024. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás benyújtása
Előadó: Dékányiné Károly Marianna polgármester

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet 2.2.1 pontja szerint a Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatással kapcsolatban.

A támogatást az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok nyújthatják be, melynek keretében tűzifát vagy barnaszénét vásárolhatnak. A program célja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz jussanak.

Önkormányzatunk a 105/2015.(IV.23.) Kormányrendelet „A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételeiről szóló rendelet alá tartozik, ennek megfelelően a támogatás összege kemény lombos fafajta esetében 23.000 Ft/erdei m³+áfa, lágy lombos fafajta esetében 15.000Ft /erdei m³+áfa , szén esetében 4.700Ft /q+ áfa.

Az előzetesen igényelhető famennyiséget meghatározott feltételek alapján számítják ki, ennek megfelelően önkormányzatunk részére 120 köbméter kemény lombos tűzifa mennyiség került meghatározásra. Mivel a 105/2015.(IV.23.) Kormányrendelet értelmében kedvezményezett települések körébe tartozunk, önkormányzatunknak önrészt nem kell biztosítani.

Pályázat keretében önkormányzatunk 120 köbméter kemény lombos tűzifára szeretne pályázatot benyújtani, melynek összege nettó: 2.760.000+ Áfa Ft vissza nem térítendő támogatás.

A tűzifa szállításával, valamint a rászorulókhöz történő kiszállítással kapcsolatos költségek önkormányzatunk költségvetését terhelik.

A pályázat benyújtásának határideje 2024. április 30.

Határozati javaslat:

Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet 2.2.1 pont szerint A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására meghirdetett pályázati kiírás alapján 120 m³ kemény lombos tűzifa vásárlásához 23.000 Ft/erdei m³ + Áfa mértékű, mindösszesen 3.505.200.- forint összegű vissza nem térítendő költségvetési támogatásra pályázik.

Somogyvamos Községi Önkormányzatnak, - mivel a 105/2015.(IV.23.) Kormányrendelet 2. melléklete alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtottnak településnek minősül- a támogatás felhasználás feltételeként nem kell önrész vállalnia.

A Képviselő- testület vállalja, hogy a szociális rászorultság és a 2024. évi igénylés részletes feltételeit- legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő önkormányzati rendeletben- a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően szabályozza és a szociális célú tűzifában részesülőkötől ellenszolgáltatást nem kér.

Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a szociális célú tűzifa szállításából - ide értve a rászorulókhhoz való eljuttatást is – származó költségek az önkormányzatot terhelik.

A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

*Felelős: Dékányné Károly Marianna polgármester
Határidő: 2024. április 30. (a pályázat benyújtására)*

Somogyvamos, 2024. március 16.

Tisztelettel:

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



Előterjesztést készítette:

Subicz Istvánné
pü.ügyintéző

Előterjesztést jóváhagyta:

Vincze Rita
jegyző

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

Előterjesztés

Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2024. április 25-én tartandó testületi ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Dékányiné Károly Marianna polgármester

Somogyvamos Községi Önkormányzat képviselő testületet 2024. február 14-én tartott testületi ülésén fogadta el a 3/2024.(II.15.) Képviselő-testületi rendeletével az Önkormányzat 2024. évi költségvetését 210.359.573.- Ft bevételi és kiadási előirányzattal.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a szabályozza az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az államháztartás önkormányzati alrendszerében.

Az önkormányzati rendeletet a következők miatt szükséges módosítani:

1.) Önkormányzatunk kérelmet nyújtott be a 2024. évi közmunka program keretében. A program 100%-ban támogatott, melynek keretében 11 főt foglalkoztatunk 2024. március 1-től 2024. augusztus 31-ig. Kapott támogatás összege 10.407.877 Ft.

Bevételi ei. módosítás:

B 16 Mc. támogatás Áht. belülről	+ 10.147.878.- Ft
B 25 Fejlesztési célú támogatások Áht. belülről	+ 259.999.- Ft

Kiadási ei. módosítás:

K 1101 Törvény szerinti illetmények	+ 8.884.440.- Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulék	+ 377.488.- Ft
K 53 Dologi kiadás	
- K 312 üzemeltetési anyagok	+ 540.118.- Ft
- K 351 Mc. előz.felsz áfa	+ 145.832.- Ft
Felhalmozási kiadások:	
- K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	+ 204.716.- Ft
- K 67 Beruh.előz.felsz.Áfa	+ 55.283.- Ft

2.) A 661/2023.(XII.29.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok részére kifizetett Esélyteremtési támogatást havonta folyósítja a Magyar Államkincstár. 2024. április 18-ig 1.208.193.- Ft támogatásban részesültünk.

Bevételi ei. módosítás:

B 112 Köznevelési feladatok támogatása	+1.208.193.- Ft
--	-----------------

Kiadási ei. módosítás:

K 513 Tartalék	+ 1.208.193.- Ft
----------------	------------------

3.) Az eredeti költségvetés elkészítésekor a beszámoló adatai még nem voltak ismertek, így a maradvány összege 1.154.360.- Ft-tal magasabb összeggel lett tervezve. A beszámoló adatai szerint a maradvány összege 123.538.401 Ft, így a bevételi és kiadási előirányzatot módosítani szükséges.

Bevételi ei. módosítás:

B 8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	- 1.154.360.- Ft
--	------------------

Kiadási ei. módosítás:

K 513 Tartalék	- 1.154.360.- Ft
----------------	------------------

4.) 2024. április 1-től önkormányzatunk látja el a háziorvosi feladatokat, így április 1-től 1 fő ápolót foglalkoztatunk teljes munkaidőben. A orvosi ellátás biztosítása miatt bevételi és kiadási előirányzatot szükséges módosítani.

Bevételi ei. módosítás:

B 16 Mc. támogatások Áht belülről	+ 3.088.336.- Ft
-----------------------------------	------------------

Kiadási ei. módosítás:

K 1101 Törvény szerinti illetmény	+ 4.800.000.- Ft
K 1109 Közlekedési ktg. térítés	+ 145.800.- Ft
K 1110 Egyéb ktg. térítés	+ 9.000.- Ft
K 2 Munkadókat terhelő járulék	+ 625.170.- Ft
K 513 Tartalék	- 2.491.634.- Ft

5.) Képviselő- testület februári testületi ülésén az önkormányzat tulajdonában levő MTZ Traktor értékesítéséről határozott. A traktor értékesítve lett 4.500.000.- Ft összegben, mely összeget önkormányzatunk az önkormányzati utak felújítási kiadásához használ fel.

Bevételi ei. módosítás:

B 53 egyéb tárgyi eszköz értékesítése.	+ 4.500.000.- Ft
--	------------------

Kiadási ei. módosítás:

K 71 Ingatlanok felújítása	+ 3.543.307.- Ft
K 74 Ingatlanok felújítás előz.felsz. áfa	+ 956.693.- Ft

6.) iparüzési adó bevételünket 6.000.000.- Ft összeggel megemeljük, mert a tervezett bevételhez képest időarányosan már több bevétel teljesült.

Bevételi ei. módosítás:

B 351 Értékesítési és forgalmi adó	+ 6.000.000.- Ft
------------------------------------	------------------

Kiadási ei. módosítás:

K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	+ 1.000.000.- Ft
K 67 beruházások előz.felszámított Áfa	+ 270.000.- Ft
K 513 Tartalék	+ 4.730.000.- Ft

7.) A közmunkaprogram keretében a kapott előleget 2 hónapban vonták vissza és a második hónapban visszavont összeg miatt 4.511 ft a MÁK előlegezett meg önkormányzatunknak, ezzel az összeggel módosítani kell a bevételi és kiadási előirányzatot.

Bevételi ei. módosítás:

B 814 Áht. belüli megelőlegezés	+ 4.511 Ft
---------------------------------	------------

Kiadási ei. módosítás:

K 914 Áht. belüli megelőlegezés visszafizetése	+ 4.511.- Ft
--	--------------

8.) 2024. április 1-vel önkormányzatunk átvette a háziorvosi szolgáltatást, melyre a NEAk támogatás összege 9.296.700 Ft, mely összeggel módosítani szükséges költségvetésünket.

Bevételi ei. módosítás:

B 16 Mc. támogatások Áht belülről	+9.296.700.- Ft
-----------------------------------	-----------------

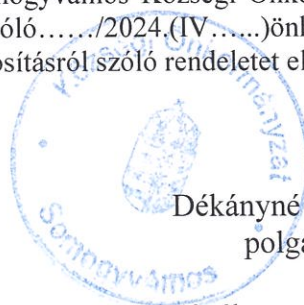
Kiadási ei. módosítás:

K 336 Szakmai tev segítő szolgáltatás	+ 9.000.000.- Ft
K 3311 Villamosenergia	+ 100.622.- Ft
K3312 Gázenergia	+ 113.000.- Ft
K 3314 vízdíj	+ 20.000.- Ft
K 351 Működési c. elpz.felsz áfa	+ 63.078.- Ft

Az előirányzat változások átvezetése után az önkormányzat módosított bevételi és kiadási előirányzata 243.570.684 .- Ft lett, konszolidált bevételi és kiadási előirányzat 243.710.830.- forint lett a módosítások átvezetését követően.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Somogyvámos Községi Önkormányzat 3/2024.(II.15.) költségvetési rendeltének módosításáról szóló...../2024.(IV.....)önkormányzati rendelettervezetet szíveskedjenek megtárgyalni és a módosításról szóló rendeletet elfogadni.

Somogyvámos, 2024. április 22.



Dékányné Károly Marianna s.k.
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Jóváhagyom:

Subicz Istvánné
gazdálkodási ügyintéző

Vincze Rita
jegyző

**Somogyvamos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (IV.25)
önkormányzati rendeletének tervezete**

**Somogyvamos Községi Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről 3/2023.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Somogyvamos 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) Somogyvamos Községi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (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 2024. évi költségvetésének fő összeget 234.414 e Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A főösszegeken belül **tárgyévi költségvetési bevételét 110.736 e Ft-ban, ebből:**

- a) **működési költségvetési bevételét 105.976 e Ft-ban:**
 - aa) Önkormányzat működési támogatását 71.204 e Ft-ban,
 - ab) Működési célú támogatások ÁHT-belül 16.383 e Ft-ban,
 - ac) Közhatalmi bevételét 15.360 e Ft-ban,
 - ad) Működési bevételét 3.024 e-Ft-ban,
 - ae) Államháztartáson belüli megelőlegezés 5-e Ft-ban
- b) **felhalmozási költségvetési bevételét 4.760 e Ft-ban, ebből:**
 - ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 260 Ft-ban,
 - bb) a felhalmozási bevételek 4.500 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről.

(4) **tárgyévi költségvetési kiadását 234.414 e Ft-ban, ebből:**

- a) **működési költségvetési kiadását 154.117 e Ft-ban,**
 - aa) a személyi juttatások kiadásait 65.288 e Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok 7.443 e Ft-ban,
 - ac) dologi kiadásokat 52.041 e Ft-ban,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait, 15.000 e Ft-ban,
 - ae) az egyéb működési célú kiadásokat 5.888 e Ft-ban,
 - af) tartalékot 5.891 e Ft-ban,
 - ag) finanszírozási kiadást 2.566 e Ft-ban, ebből:
- b) **felhalmozási költségvetési kiadását 80.297 e Ft-ban, ebből:**
 - ba) - a beruházások összegét 45.650 e Ft-ban,
 - bb) - a felújítások összegét 34.647 e Ft-ban,
 - bc) - egyéb felhalmozási célú kiadások összegét,
- c) **költségvetési egyenlegét (hiányát) 123.678 e Ft-ban, ebből:**
 - ca) működési 48.141 e Ft-ban,

- cb) felhalmozási 75.537 e Ft-ban,
d) **előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát 123.678 e-Ft-ban**, ebből:
da) **működési hiány** finanszírozását szolgáló maradványát 48.141 e Ft-ban,
db) **felhalmozási hiány** finanszírozását szolgáló maradványát 75.737 e Ft-ban **állapítja meg.**

2. §

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

(2) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében 5.891 e Ft működési tartalékot 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 13. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10)A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet 2024. április-én lép hatályba.

Somogyvámos, 2024. április

Dékányné Károly Marianna
polgármester

Vincze Rita
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Somogyvámos, 2024. április

Vincze Rita
jegyző



1. melléklet a 2024.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Fi-ban		Fi-ban		Fi-ban		
		Rovat száma	Önkormányzat ereje	Önkormányzat mód.ei	Tarkarét Óvoda	Tarkarét Óvoda	Összesen	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	69 995 409	71 203 602	0	0	69 995 409	71 203 602
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 452 623	23 452 623			23 452 623	23 452 623
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22 774 176	23 982 369			22 774 176	23 982 369
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktori feladatainak támogatása	B113	21 035 200	21 035 200			21 035 200	21 035 200
1.3.2	Települési önkormányzatok rászelő gyermekek szociális ellátásának támogatása	B113.1	483 410	483 410			483 410	483 410
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 146 776	26 679 690	0	0	3 146 776	26 679 690
2.1	Elvonások és bevételek 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	3 146 776	26 679 690	0	0	3 146 776	26 679 690
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	259 999	0	0	0	259 999
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	259 999	0	0	0	259 999
4.	Közhatalmi bevételek	B3	9 360 000	16 360 000	0	0	9 360 000	16 360 000
4.1	Jövedelemadók	B311	100 000	100 000			100 000	100 000
4.2	Vagyoni jelű adók	B34	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
4.3	Értékelt és forgalmi adók	B351	8 000 000	14 000 000			8 000 000	14 000 000
4.4	Gépjárműadók	B354					0	0
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0
5.	Működési bevételek	B4	3 024 481	3 024 481	0	0	3 024 481	3 024 481
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	524 481	524 481	0	0	524 481	524 481
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
5.5	Ellátási díjak	B405					0	0
5.6	Kiszámlázott 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	B6	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000
6.1	Tulajdonosi bevételek	B604	0	0			0	0
6.2	Immateriális javak értékesítése	B61					0	0
6.3	Ingatlanok értékesítése	B62	0				0	0
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B63		4 500 000			0	4 500 000
6.5	Részvételértékesítés	B64					0	0
6.6	Részvételértékesítés megzárásához kapcsolódó bevételek	B65					0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B8	0		0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B81					0	0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B82	0				0	0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B83					0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	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
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0				0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	65 526 666	120 027 772	0	0	65 526 666	120 027 772
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		0	0	0	0

2. melléklet a .../2024.(IV.26.) Önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 3/2024.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvamos Községi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

FI-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányz at er.el	Önkormányz at mód.el	Tarkarét Óvoda er.el	Tarkarét Óvoda mód.el	Összesen er.el	Összesen mód.el
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		103 154 311	128 178 859	26 777 787	26 777 787	129 932 098	154 956 646
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	28 171 126	42 010 366	23 277 458	23 277 458	51 448 584	65 287 824
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 293 485	4 496 143	2 947 329	2 947 329	6 240 814	7 443 472
1.3	Dologi kiadások	K3	50 802 000	60 784 650	553 000	553 000	51 355 000	61 337 650
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 887 700	5 887 700			5 887 700	5 887 700
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	33 000	33 000			33 000	33 000
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 teljesítése államháztartáson belülre	K505					0	0
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 754 700	5 754 700			5 754 700	5 754 700
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	Kamatátogatások	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		74 267 579	80 297 678	0	0	74 267 579	80 297 678
2.1.	Beruházások	K6	44 120 635	45 650 634	0	0	44 120 635	45 650 634
2.2.	Felújítások	K7	30 146 944	34 646 944	0	0	30 146 944	34 646 944
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
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülre	K83					0	0
2.3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	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
3.	TARTALEKOK	K512	3 598 637	5 890 836			3 598 637	5 890 836

3.1.	Általános tartalék		3 598 637	5 890 836			3 598 637	5 890 836
3.2.	Céltartalék						0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	181 020 527	214 367 273	26 777 787	26 777 787	207 798 314	241 145 060
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	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 kiadása	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 kiadása	K91	29 198 900	29 203 411	0	0	29 198 900	29 203 411
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 561 259	2 565 770			2 561 259	2 565 770
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	26 637 641	26 637 641			26 637 641	26 637 641
7.4.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	K916					0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadása	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	29 198 900	29 203 411	0	0	29 198 900	29 203 411
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		210 219 427	243 570 684	26 777 787	26 777 787	235 997 214	270 348 471
	int. finanszírozás							-26637641
	konzolidált kiadás							243 710 830

3. melléklet a .../2024./M.24. önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2024./M.15. önkormányzati rendelethez

Somogyváros Községi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
Ismerkedő feladat

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormá- nyzati mód. ei	Önkormá- nyzati mód. ei	Tartarati Örökös ei	Tartarati Örökös mód. ei	Összesen mód. ei	Összesen mód. ei
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	011	48 915 429	71 203 823	0	0	89 955 429	71 203 823
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0111	23 452 823	23 452 823			23 452 823	23 452 823
1.2.	Teljesítés önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0112	22 774 176	23 683 399			22 774 176	23 683 399
1.3.	Teljesítés önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	0113	21 035 220	21 035 220			21 035 220	21 035 220
	Teljesítés önkormányzati szociális feladatok támogatása	01131	455 410	403 410			453 410	403 410
1.4.	Teljesítés önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0114	2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000
1.5.	Helyi önkormányzatok fenntartási feladatainak támogatása	0115					0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	3 148 778	25 578 690	0	0	3 148 778	25 578 690
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	012					0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	013					0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérítése államháztartáson belülről	014					0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérítése államháztartáson belülről	015					0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	016	3 148 778	25 578 690	0	0	3 148 778	25 578 690
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	02	0	259 999	0	0	0	259 999
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	021					0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	022					0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérítése államháztartáson belülről	023					0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérítése államháztartáson belülről	024					0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	025	0	259 999	0	0	0	259 999
4.	Köztisztviselők béreinek	03	9 360 000	15 360 000	0	0	9 360 000	15 360 000
	Járadékmunkák	0311	100 000	100 000			100 000	100 000
4.1.	Vagyontulajdonosi adók	034	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
4.2.	Értéktulajdonosi és forgalmi adók	0351	8 000 000	14 000 000			8 000 000	14 000 000
4.3.	Céltulajdonosi adók	0354	0	0			0	0
4.4.	Egyéb értéktulajdonosi és forgalmi adók	0355	0	0			0	0
4.5.	Egyéb céltulajdonosi adók	0359	0	0			0	0
5.	Működési bevételek	04	2 924 481	2 924 481	0	0	2 924 481	2 924 481
5.1.	Működéseltérítési bevételek	0401					0	0
5.2.	Scopótulajdonosi bevételek	0402	424 481	424 481	0	0	424 481	424 481
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0403	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000

5.4	Tulajdonosi bevételek	B424						0	0
5.5	Előzetes díjak	B425						0	0
5.6	Kiszármazott államháztartáson kívülről	B426						0	0
5.7	Államháztartáson kívülről	B427						0	0
5.8	Kamatbevételek	B428						0	0
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B429						0	0
5.10	Egyéb működési bevételek	B410						0	0
A	Felhalmozási bevételek	B5	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0
	Tulajdonosi bevételek	B494	C	C	C	C	C	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51						0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	B52	C	C				0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		4 500 000				0	4 500 000
6.4	Részevételek értékesítése	B54						0	0
6.5	Részevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55						0	0
F	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	C	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	C	C				0	0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						0	0
B	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	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	C	C				0	0
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	C	C				0	0
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	65 429 666	119 827 772	C	C	0	89 426 644	119 827 772
10.	Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülről	B811	C	0	C	0	0	0	0
10.1	Helyi lakati hűtők, közszolg. hűtők	B8111						0	0
10.2	Lakossági célú hűtők, közszolg. hűtők előnyös vállalkozásból	B8112						0	0
10.3	Rövid lejáratú hűtők, közszolg. hűtők	B8113						0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	C	0	0	0	0
11.1	Forgalmi célú befizetés értékpapírok bevételének értékesítése	B8121						0	0
11.2	Forgalmi célú befizetés értékpapírok kibocsátása	B8122						0	0
11.3	Befizetés célú befizetés értékpapírok bevételének értékesítése	B8123						0	0
11.4	Befizetés célú befizetés értékpapírok kibocsátása	B8124						0	0
12.	Árnyékvagyontulajdonosi bevételek	B813	123 536 401	143 145	140 146	124 832 907	123 878 547	123 878 547	123 878 547
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	123 536 401	143 145	140 146	124 832 907	123 878 547		
12.2	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B814	0	4 911	26 637 641	26 637 641	26 637 641	26 642 103	26 642 103
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8141		4 911				0	4 911
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésére	B8142						0	0
13.3	Közvetlen pénzügyi támogatások	B8143						0	0
13.4	Belföldi megelőlegezések	B8144						0	0
13.5	Közvetlen pénzügyi támogatás	B8145			26 637 641	26 637 641	26 637 641	26 637 641	26 637 641
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	C	0	0	0
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése	B821						0	0
14.2	Befizetés célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése	B822						0	0
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0	0
14.4	Külföldi hűtők, közszolg. hűtők	B824						0	0
14.5	Államháztartáson kívülről származó kölcsönök, kölcsönök bevételei	B825						0	0
	Finanszírozás bevételei	B8	123 541 317	26 777 787	26 777 787	151 470 548	150 320 694		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		243 370 666	26 777 787	26 777 787	236 897 214	270 148 471		
	Államháztartáson belüli						0	26 637 641	
	Külföldi						0	243 510 830	

Somogyváros Községi Önkormányzat
Az önkormányzat éves költségvetési mérlege
2024. év

Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési célú	85 526 666	115 172 284	Működési célú	136 091 994	163 413 252
Pénzforgalmi bevételek	85 526 666	115 172 284	Pénzforgalmi kiadások	129 932 098	154 956 646
Működési célú támogatások	69 995 409	71 203 602	Személyi jellegű kiadások	51 448 584	65 287 624
Működési bevételek	3 024 481	3 024 481	Munkaadókat terhelő járulékok	6 240 814	7 443 472
Közhatalmi bevételek	9 360 000	15 360 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	51 355 000	61 337 650
Működési célra átvett pénzeszközök	3 146 776	25 579 690	Elátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000
ÁHt bevételek megvalósítása	0	4 511	Egyéb működési kiadás	5 887 700	5 887 700
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	3 598 637	5 630 836
			Működési célú tartalékok	3 598 637	5 630 836
			Finanszírozási kiadás	2 561 259	2 565 770
			ÁHt bevételek megvalósítása visszafiz.	2 561 259	2 565 770
Felhalmozási célú	0	4 759 999	Felhalmozási célú	74 267 579	80 297 578
Pénzforgalmi bevételek	0	4 759 999	Pénzforgalmi kiadások	74 267 579	80 297 578
Pénzforgalmi támogatások ÁHt bevételek	0	269 999	Beruházási kiadások	44 120 635	45 650 634
Felhalmozási bevételek	0	4 500 000	Felújítások	30 146 944	34 646 944
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
			Pénzügyi befizetések kiadásai		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások		
			Felhalmozási tartalék		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 526 666	119 932 283	KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 359 573	243 710 830
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	124 832 907	123 778 547
			Működési hiány	50 565 328	48 240 968
			Felhalmozási hiány	74 267 579	75 537 579
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Belső forrásból	124 832 907	123 778 547	Működési célú hitelesztés		
I. Működési célú pénzeszköz igénybevétele	50 565 328	48 240 968	Felhalmozási célú hitelesztés		
II. Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele	74 267 579	75 537 579			
Külső forrásból					
Üzemi kölcsönfelvétel					
Felhalmozási célú hitelesztés					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	210 359 573	243 710 830	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	210 359 573	243 710 830
Működési célú bevételek összesen	136 091 994	163 413 252	Működési célú kiadások összesen	136 091 994	163 413 252
Felhalmozási célú bevételek összesen	74 267 579	80 297 578	Felhalmozási célú kiadások összesen	74 267 579	80 297 578

Somogyváros Községi Önkormányzat
2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
kötségvetési hiánybeálló finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	2024.évi erdelt elörányzat											
			Önkormányzat					Tarkarét Óvoda					Mindösszesen eredeti ei	Mindösszesen mód.ei
			Kötelező feladat er.ei	Kötelező feladat mód.ei	Önként vállalt feladat	Államgazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg , Feladat	Összesen			
1.	Maradvány igénybevételel- működési	B8131	50 425 182	48 100 822	0	0		140 146	0			50 565 328	48 240 968	
2.	Maradvány igénybevételel- felhalmozási	B8131	74 267 579	75 537 579	0							74 267 579	75 537 579	
Összesen			124 692 761	123 638 401	0	0	0	140 146	0	0	0	124 832 907	123 778 547	

7. melléklet a/2024.(IV.28.) Önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 3/2024.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvamos Községi Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként
2024. év

Ft-ban

Beruházás megnevezése	eredeti ei.	mód ei.
Somogyvamos Rózsa utca hrsz:477/3	44 120 635	44 120 635
Tárgyi eszköz beszerzés közmunka		259 999
Egyéb tárgyi eszköz		1 270 000
Önkormányzat összesen:	44 120 635	45 650 634

8. melléklet a/2024.(IV.26.) Önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 3/2024.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
felújítási kiadási előirányzatai

2024.év

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség eredeti ei.	Teljes költség mód.ei.
Önkormányzati út felújítás	22 000 000	26 722 705
DRV vízhálózat	8 146 944	7 924 239
Összesen	30 146 944	34 646 944

Költségvetési szerv	Somogyvámos Községi Önkormányzata 2024. év
Feladat megnevezése	összes feladatok bevételei, kiadásai

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Ft-ban	
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
		B11	69 995 409	71 203 802
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 452 623	23 452 623
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22 774 176	23 982 369
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	21 035 200	21 035 200
1.3.1	Települési önkormányzat szünidei gyermekékeztetés feladatainak támogatása	B1131	463 410	463 410
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatás	B115	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 146 776	25 679 890
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	3 146 776	25 679 890
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	259 999
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	259 999
4.	Közhatalmi bevételek	B3	9 360 000	15 360 000
4.1.	Jövedelemadók	B311		
4.1.1.	Vagyonli típusú adók	B34	100 000	100 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000	14 000 000
4.3.	Gépjárműadók	B354	0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
5.	Működési bevételek	B4	3 024 481	3 024 481
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	524 481	524 481
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 500 000	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	4 500 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		4 500 000
6.5.	Részeselek értékesítése	B54		
6.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	85 526 866	120 027 772
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	124 692 761	123 538 401
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	124 692 761	123 538 401
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	4 511
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		4 511
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	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	124 692 761	123 542 912
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		210 219 427	243 670 684
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS KIADASAI		103 154 311	128 178 859
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	28 171 126	42 010 366
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 293 485	4 496 143
1.3.	Dologi kiadások	K3	50 802 000	60 784 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000 000	15 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 887 700	5 887 700
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	33 000	33 000
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	5 754 700	5 754 700
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, árlámogatások	K509		
1.5.9.	Kamattámogatások	K510		
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000	100 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADASAI		74 267 579	80 297 578
2.1.	Beruházások	K6	44 120 635	45 650 634
2.2.	Felújítások	K7	30 146 944	34 646 944
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	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	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.	TARTALEKOK	K512	3 598 637	5 890 836
3.1.	Általános tartalék		3 598 637	5 890 836
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	181 020 527	214 367 273
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	29 198 900	29 203 411
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 561 259	2 565 770
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	26 637 641	26 637 641
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	29 198 900	29 203 411
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		210 219 427	243 670 684

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4
polgármester		1	1
tanyagondnok		1	1
asszisztens		0	1
IKSZT		1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		11	11

19.melléklet a...../2024.(II.14) Önkormányzati rendelethez

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 bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

21.melléklet a/2024.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek ezer Ft-ban

s.szám	megnevezés	2024.év	2025.év	2026.év
1.	Önk.műk.támogatás	69995	69995	69995
2.	M.c.tám.ÁHT. Belülr	3147	3147	3147
3.	Közhatalmi bevét	9360	9360	9360
4.	Műk.bevételek	3025	3025	3025
5.	M.c.kölcs.vissz	0	0	0
6.	Tulajd.bevétel	0	0	0
7.	Maragvány igényb	124833	33813	33813
Bevételek összesen		210360	119340	119340

Kiadások

s.szám	megnevezés	2024.év	2025.év	2026.év
1.	személyi juttatás	51 449	38 643	38 643
2.	Munkad.terh.járulék	6 241	5 024	5 024
3.	Dologi kiadások	51 355	51 355	51 355
4.	Ellátottak p.b.juttat	15 000	15 000	15 000
5.	Tartalék	3 599	2 500	2 500
6.	Támog.ÁHT.bülülre	5888	4257	4257
7.	Finanszírozási kiadás	2561	2561	2561
8.	Felhalmozási kiadás	74267		
Kiadások összesen		210 360	119 340	119 340

