

**Somogyvámos Községi Önkormányzat**  
a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámai

adatok Ft-ban

| Sor-szám | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                | Rovat-szám | 2025. évi<br>Eredeti<br>előirányzat | 2026. év           | 2027. év           | 2028. év           |
|----------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.       | Műk. célú támog. áht-n belülről                   | B1         | 78 525 442                          | 82 451 714         | 86 574 300         | 90 903 015         |
| 2.       | Felhalm. célú támog. áht-n belülről               | B2         | 0                                   | 0                  |                    |                    |
| 3.       | Közhatalmi bevételek                              | B3         | 16 500 000                          | 16 500 000         | 16 500 000         | 16 500 000         |
| 4.       | Működési bevételek                                | B4         | 3 024 481                           | 3 175 705          | 3 334 490          | 3 501 215          |
| 5.       | Felhalmozási bevételek                            | B5         |                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6.       | Műk. célú átvett pénzeszközök                     | B6         | 300 000                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7.       | Felhalm. célú átvett pénzeszközök                 | B7         |                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.       | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>           |            | <b>98 349 923</b>                   | <b>102 127 419</b> | <b>106 408 790</b> | <b>110 904 230</b> |
| 9.       | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. | B811       | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10.      | Maradvány igénybevétele - működési                | B813       | 42 210 085                          | 35 000 000         | 35 000 000         | 35 000 000         |
| 11.      | Maradvány igénybevétele - felhalmozási            | B813       | 500 000                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12.      | Intézményfinanszírozás                            | B816       | 27 142 462                          | 27 142 462         | 27 142 462         | 27 142 462         |
| 13.      | Intézményfinanszírozás kiszűrése                  | B816       | 27 142 462                          | 27 142 462         | 27 142 462         | 27 142 462         |
| 13.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         |            | <b>141 060 008</b>                  | <b>137 127 419</b> | <b>141 408 790</b> | <b>145 904 230</b> |
| 1.       | Működési célú bevételek                           |            | 140 560 008                         | 137 127 419        | 141 408 790        | 145 904 230        |
| 2.       | Felhalmozási célú bevételek                       |            | 500 000                             | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         |            | <b>141 060 008</b>                  | <b>137 127 419</b> | <b>141 408 790</b> | <b>145 904 230</b> |
| Sor-szám | Kiadások                                          | Rovat-szám | 2025. évi<br>Eredeti<br>előirányzat | 2026. év           | 2027. év           | 2028. év           |
| 1.       | Személyi juttatások                               | K1         | 61 340 099                          | 62 000 000         | 63 500 000         | 65 000 000         |
| 2.       | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó     | K2         | 6 500 088                           | 8 007 455          | 10 202 626         | 8 450 000          |
| 3.       | Dologi kiadások                                   | K3         | 47 761 707                          | 47 346 344         | 47 819 808         | 52 454 010         |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                    | K4         | 11 162 000                          | 11 273 620         | 11 386 356         | 11 500 220         |
| 5.       | Egyéb működési célú kiadások                      | K5         | 8 712 321                           | 8 500 000          | 8 500 000          | 8 500 000          |
| 6.       | Beruházások                                       | K6         | 1 615 000                           |                    |                    |                    |
| 7.       | Felújítások                                       | K7         | 1 500 000                           |                    |                    |                    |
| 8.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                  | K8         | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.       | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>            |            | <b>138 591 215</b>                  | <b>137 127 419</b> | <b>141 408 790</b> | <b>145 904 230</b> |
| 9.       | Finanszírozási kiadások                           | K9         | 2 468 793                           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10.      | Intézményfinanszírozás                            | K9         | 27 142 462                          | 27 142 462         | 27 142 462         | 27 142 462         |
| 11.      | Intézményfinanszírozás kiszűrése                  |            | 27 142 462                          | 27 142 462         | 27 142 462         | 27 142 462         |
| 12.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          |            | <b>141 060 008</b>                  | <b>137 127 419</b> | <b>141 408 790</b> | <b>145 904 230</b> |
| 1.       | Működési célú kiadások                            |            | 137 945 008                         | 137 127 419        | 141 408 790        | 145 904 230        |
| 2.       | Felhalmozási célú kiadások                        |            | 3 115 000                           | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          |            | <b>141 060 008</b>                  | <b>137 127 419</b> | <b>141 408 790</b> | <b>145 904 230</b> |
| 1.       | Működési célú bevételek - kiadások                |            | 2 615 000                           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.       | Felhalmozási célú bevételek - kiadások            |            | -2 615 000                          | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>            |            | <b>0</b>                            |                    |                    |                    |