

12. melléklet a 2/2026.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2025. évi előirányzat	2026. év	2027. év	2028. év
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	136 923 911	143 770 107	150 958 612	158 506 542
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	21 673 557	0		
3.	Közhatalmi bevételek(ebből 4.053.699 felhalmozási bevétel)	B3	19 099 919	16 500 000	16 500 000	16 500 000
4.	Működési bevételek	B4	10 694 925	11 229 671	11 791 155	12 380 713
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		188 692 312	171 499 778	179 249 767	187 387 255
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	74 242 527	35 000 000	35 000 000	35 000 000
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	500 000	0	0	0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	32 434 289	27 142 462	27 142 462	27 142 462
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	32 434 289	27 142 462	27 142 462	27 142 462
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		263 434 839	206 499 778	214 249 767	222 387 255
1.	Működési célú bevételek		237 207 583	206 499 778	214 249 767	222 387 255
2.	Felhalmozási célú bevételek		26 227 256	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		263 434 839	206 499 778	214 249 767	222 387 255
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2025. évi előirányzat	2026. év	2027. év	2028. év
1.	Személyi juttatások	K1	93 309 895	62 000 000	63 500 000	65 000 000
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	10 254 474	8 007 455	10 202 626	8 450 000
3.	Dologi kiadások	K3	104 827 866	104 983 165	106 032 996	52 454 010
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 165 000	11 276 650	11 389 417	11 503 311
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 181 555	8 500 000	8 500 000	8 500 000
6.	Beruházások	K6	24 727 256			
7.	Felújítások	K7	1 500 000			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		260 966 046	194 767 270	199 625 039	145 907 321
9.	Finanszírozási kiadások	K9	2 468 793	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K9	32 434 289	27 142 462	27 142 462	27 142 462
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		32 434 289	27 142 462	27 142 462	27 142 462
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		263 434 839	194 767 270	199 625 039	145 907 321
1.	Működési célú kiadások		237 207 583	194 767 270	199 625 039	145 907 321
2.	Felhalmozási célú kiadások		26 227 256	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		263 434 839	194 767 270	199 625 039	145 907 321
1.	Működési célú bevételek - kiadások		0	11 732 508	14 624 728	76 479 934
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0			