

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2025. évi Eredeti 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.	Költségvetési bevételek összesen		98 349 923	102 127 419	106 408 790	110 904 230
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		141 060 008	137 127 419	141 408 790	145 904 230
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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		141 060 008	137 127 419	141 408 790	145 904 230
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2025. évi Eredeti 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.	Költségvetési kiadások összesen		138 591 215	137 127 419	141 408 790	145 904 230
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		141 060 008	137 127 419	141 408 790	145 904 230
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
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		141 060 008	137 127 419	141 408 790	145 904 230
1.	Működési célú bevételek - kiadások		2 615 000	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-2 615 000	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0			