

SOMOGYVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Somogyvámos Községi Önkormányzata 2020. 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 Község Önkormányzata
b) Somogyvámos Tarkarét Óvoda
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetésének főösszegét 163.527 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	81.844 e Ft-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételeit	78.582 e Ft-ban
- Önkormányzat működési támogatásait	51.315 e Ft-ban
- Működési c.támogatások ÁHT-belül	9.339 e Ft-ban
- Közhatalmi bevételeit	16.019 e Ft-ban
- Működési bevételeit	1.909 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	3.262 e Ft-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.062 e Ft-ban
- a felhalmozási bevételek	1.200 e Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről --	
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	163.527 e Ft-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadásait	112.775 e Ft-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	38.004 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok	6.305 e Ft-ban

- dologi kiadásokat	28.478 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	16.000 e Ft-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat	5.329 e Ft-ban
- tartalékot	16.606 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	2.053 e Ft-ban
ebből:	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	50.752 e Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	11.704 e Ft-ban
- a felújítások összegét	39.048 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	56.038 e Ft-ban,
ebből:	
ca) működési	47.490 e Ft-ban,
cb) felhalmozási	34.193 e Ft-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	56.038 e-ban
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	47.490 e Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	34.193 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 mérlegszerű 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 2020. 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 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. *melléklet* szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a 2020. 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 2020. évi költségvetésében 16.606 e Ft működési tartalékot 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.
- (2) A képviselő-testület a működési tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza 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 könyvvizsgálattal 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 egyeztetésével kerülhet sor.

(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat –módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, 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 bérgazdálkodással 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, 2020. február 13.

Dékányné Károly Marianna
polgármester



Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Somogyvámos, 2020. február 14.



Radóné Lelkes Erika
jegyző

Somogyváros Községi Önkormányzat

1. melléklet a 4/2020.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Ft-ban Ft-ban Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	51 314 764	0	51 314 764
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 200 294		19 200 294
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 304 130		13 304 130
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	17 010 340		17 010 340
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 339 539	0	9 339 539
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	9 339 539	0	9 339 539
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 061 578	0	2 061 578
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	2 061 578		2 061 578
4.	Közhatalmi bevételek	B3	16 019 000	0	16 019 000
4.1.	Jövedelemadók	B311	459 000		459 000
4.2.	Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000		1 260 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000		7 000 000
4.4.	Gépjárműadók	B354	800 000		800 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000		6 500 000
5.	Működési bevételek	B4	1 909 565	0	1 909 565
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	909 565	0	909 565
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000		1 000 000
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	1 200 000	0	1 200 000
6.1.	Tulajdonosi bevétel	B404	1 200 000		1 200 000
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51			0
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
6.5.	Részeselek értékesítése	B54			0
6.6.	Részeselek 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
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	81 844 446	0	81 844 446
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	81 613 104	69 834	81 682 938
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	81 613 104	69 834	81 682 938
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	14 104 681	14 104 681
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		14 104 681	14 104 681
13.4.	Betétek megszüntetése	B817			0
13.5.	Központi irányító szervi 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	81 613 104	14 174 515	95 787 619
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		163 457 550	14 174 515	177 632 065
	intézmény finanszírozás				-14104681
	konszolidált bevétel				163 527 384

2. melléklet a 4/2020.(II.14.) Önkormányzati rendelethez
Somogyvámos Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		80 141 697	13 974 490	94 116 187
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	26 618 522	11 385 425	38 003 947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 314 868	1 989 938	6 304 806
1.3.	Dologi kiadások	K3	27 878 995	599 127	28 478 122
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000		16 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 329 312		5 329 312
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	45 030		45 030
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	5 184 282		5 184 282
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.	Kamat támogatások	K510			0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000		100 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		50 552 437	200 025	50 752 462
2.1.	Beruházások	K6	11 503 720	0	11 503 720
2.2.	Felújítások	K7	39 048 717	200 025	39 248 742
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
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
2.3.7.	Lakástámogatás	K87			0
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
3.	TARTALEKOK	K512	16 606 144		16 606 144
3.1.	Általános tartalék		16 606 144		16 606 144
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	147 300 278	14 174 515	161 474 793
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	16 157 272	0	16 157 272
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 052 591		2 052 591
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	14 104 681		14 104 681
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	16 157 272	0	16 157 272
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 457 550	14 174 515	177 632 065

int.finanszírozás
konszolidált kiadás

-14104681
163 527 384

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
kötelező feladat

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	51 314 764	0	51 314 764
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 200 294		19 200 294
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 304 130		13 304 130
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	17 010 340		17 010 340
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 339 539	0	9 339 539
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	9 339 539	0	9 339 539
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 061 578	0	2 061 578
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	2 061 578		2 061 578
4.	Közhatalmi bevételek	B3	16 019 000	0	16 019 000
	Jövedelemadók	B311	459 000		459 000
4.1.	Vagyon típusú adók	B34	1 260 000		1 260 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000		7 000 000
4.3.	Gépjárműadók	B354	800 000		800 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000		6 500 000
5.	Működési bevételek	B4	1 809 565	0	1 809 565
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	809 565	0	809 565
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000		1 000 000
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	1 200 000	0	1 200 000
	Tulajdonosi bevétel	B404	1 200 000		1 200 000
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	81 744 446	0	81 744 446

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	81 613 104	69 834	81 682 938
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	81 613 104	69 834	81 682 938
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	14 104 681	14 104 681
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		14 104 681	14 104 681
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	81 613 104	14 174 515	95 787 619
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		163 357 550	14 174 515	177 532 065
	int.finanszírozás				-14104681
	konzolidált bevétel				163 427 384

Bev.önk.váll.feladat

3.1. melléklet a 4/2020.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

**Somogyvamos Községi Önkormányzat
2020. 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 gyermekékeztetési 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.	Vagyon 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 szervi támogatás	B816			0
13.4.	Betétek megszüntetése	B817			0
13.5.	Központi irányítószervi 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 4/2020.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvamos Községi Önkormányzat 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI kötelező feladat

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		80 041 697	13 974 490	94 016 187
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	26 618 522	11 385 425	38 003 947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 314 868	1 989 938	6 304 806
1.3.	Dologi kiadások	K3	27 878 995	599 127	28 478 122
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000		16 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 229 312		5 229 312
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	45 030		45 030
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	5 184 282		5 184 282
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		50 552 437	200 025	50 752 462
2.1.	Beruházások	K6	11 503 720	0	11 503 720
2.2.	Felújítások	K7	39 048 717	200 025	39 248 742
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	16 606 144		16 606 144
3.1.	Általános tartalék		16 606 144		16 606 144
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	147 200 278	14 174 515	161 374 793
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	16 157 272	0	16 157 272
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 052 591		2 052 591
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	14 104 681		14 104 681
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	16 157 272	0	16 157 272
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 357 550	14 174 515	177 532 065
	int.finanszírozás				-14104681
	konszolidált kiadás összesen				163 427 384

Kiad.önk.v.feladat

3.3. melléklet a 4/2020.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvamos Községi Önkormányzat

2020. 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 belülrre	K503			0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506			0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510			0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	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 belülrre	K81			0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0		0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85			0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86			0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87			0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	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
2020.év

Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú	78 582 868	Működési célú	112 774 922
Pénzforgalmi bevételek	78 582 868	Pénzforgalmi kiadások	94 116 187
Működési célú támogatások	51 314 764	Személyi jellegű kiadások	38 003 947
Működési bevételek	1 909 565	Munkaadót terhelő járulékok	6 304 806
Közhatalmi bevételek	16 019 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	28 478 122
Működési célra átvett pénzeszközök	9 339 539	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000
Mc.tám.kölcs.vissztérülése	0	Egyéb működési kiadás	5 329 312
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	16 606 144
		Működési célú tartalékok	16 606 144
		Finanszírozási kiadás	2 052 591
		ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz	2 052 591
Felhalmozási célú	3 261 578	Felhalmozási célú	50 752 462
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	50 752 462
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	0	Beruházási kiadások	11 503 720
Felhalmozási bevételek	1 200 000	Felújítások	39 248 742
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 061 578	Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	
		Felhalmozási tartalék	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	81 844 446	KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 527 384
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	81 682 938
		Működési hiány	34 192 054
		Felhalmozási hiány	47 470 884
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Belső forrásból	81 682 938	Működési célú hiteltörlesztés	
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	34 192 054	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	47 490 884		
Külső forrásból			
Likviditási hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 527 384	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 527 384
Működési célú bevételek összesen	112 774 922	Működési célú kiadások összesen	112 774 922
Felhalmozási célú bevételek összesen	50 752 462	Felhalmozási célú kiadások összesen	50 752 462

5.melléklet a 4/2020.(II.14.)Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat

2020 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány besző finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	2019.évi erdeti elbírányzat											
			Önkormányzat					Tarkarét Óvoda					Mindösszesen	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen				
1.	Maradvány igénybevétele- működési	B8131	34 192 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 192 054
2.	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B8132	47 421 050	0	0	69 834	0	0	0	0	0	0	0	47 490 884
	Összesen		81 613 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 682 938

Ft-ban

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
2020-2021. év

MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

<p>adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével</p> <p>legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,</p> <p>külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.</p> <p>Osszesen:</p>						
--	--	--	--	--	--	--

Somogyvámos Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2020-2021

MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2020.év	2021. év	2020.év	2021. év	2020.év	2021. 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

Ft-ban	
Beruházás megnevezése	eredeti ei.
kamarendszer	635 000
önkormányzat eszköz beszerzés	1 270 000
Óvoda udvari játékok Magyar falu program	5 598 720
Gépkocsi vásárlás	4 000 000
Önkormányzat összesen:	11 503 720

Somogyvámos Községi Önkormányzat
felújítási kiadási előirányzatai

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség
Pusztatorony	10 804 889
Zártkerti földutak	8 646 313
Fő utca Magyar Falu program	9 872 472
Óvoda villany felújítás	732 000
Fő utca felújítás	3 749 000
Óvoda belső festés	200 025
DRV vízhálózat	5 244 043
Összesen	39 248 742

Somogyvámos Községi Önkormányzat
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE
2018-2021. év

ezer Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ		TÁMOGATÁS		ÖSSZESEN		
		2018-2020. év	2018-2021. év	2018-2021 év	2018-2021. év	saját erő	támogatás	bekerülési költség
1.	EFOP-1.5.3	0	34050		34050	0	34050	34050
2.	TOP-5.1.3	0	2289		2289	0	2289	2289
	ÖSSZESEN:	0	36339		36339	0	36339	36339

Költségvetési szerv	Somogyvamos Községi Önkormányzata 2020. 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	51 314 764
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 200 294
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 304 130
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	17 010 340
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 339 539
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	9 339 539
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 061 578
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	2 061 578
4.	Közhatalmi bevételek	B3	16 019 000
	Jövedelemadók	B311	459 000
4.1.	Vagyon típusú adók	B34	1 260 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000
4.3.	Gépjárműadók	B354	800 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000
5.	Működési bevételek	B4	1 909 565
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	909 565
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000
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
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 200 000
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51	
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52	0
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
6.5.	Részeseledések értékesítése	B54	
6.6.	Részeseledések 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	81 844 446
10.	Hitel-, kölcsönfelvételei 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	81 613 104
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	81 613 104
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 szervi támogatás	B816	
13.4.	Betétek megszüntetése	B817	

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818	
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	81 613 104
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		163 457 550
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		80 141 697
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	26 618 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 314 868
1.3.	Dologi kiadások	K3	27 878 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 329 312
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	45 030
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	5 184 282
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.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	
1.5.9.	Kamatátogatások	K510	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		50 552 437
2.1.	Beruházások	K6	11 503 720
2.2.	Felújítások	K7	39 048 717
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.	TARTALEKOK	K512	16 606 144
3.1.	Általános tartalék		16 606 144
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	147 300 278
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	16 157 272
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 052 591
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	14 104 681
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	16 157 272
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 457 550

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

Költségvetési szerv	Somogyvámosi Tarkarét Óvoda
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	69834
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	69834
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14104681
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	14104681
13.	Finanszírozási bevételek	B8	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		14174515

KIADÁSOK			
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13974490
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	11385425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1989938
1.3.	Dologi kiadások	K3	599127
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		200025
2.1.	Beruházások	K6	0
2.2.	Felújítások	K7	200025
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	14174515

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2020. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.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
állami támogatás	4 276 230	4 276 230	4 276 230	4 276 230	4 276 230	4 276 230	4 276 230	4 276 230	4 276 230	4 276 230	4 276 230	4 276 230
működési célú bevétel	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 652
adóbevételek			8 009 500						8 009 500			
tám.ért.m.c.átvett	3 082 928	1 213 611	504 300	504 300	504 300	504 300	504 300	504 300	504 300	504 300	504 300	504 300
mc.kölcsön vissza												
pénzmaradvány					34 192 054							
On-HiKi támogatás												
működési bevétel	7 518 241	5 648 924	12 949 113	4 939 613	39 131 667	4 939 613	4 939 613	4 939 613	12 949 113	4 939 613	4 939 613	4 940 186
koncessziós díj	300000		300000				300000			300000		
Előz.évi pénzm.fejl.					47490884							
Felh.c bevétel											2 061 578	
felmc.á.ánt-belülről											4 939 613	
BEVÉTELEK	7 818 241	5 648 924	12 949 113	5 239 613	86 622 551	4 939 613	5 239 613	4 939 613	12 949 113	5 239 613	4 939 613	4 940 186
személyi juttatás	3 166 996	3 166 996	3 166 996	3 166 996	3 166 996	3 166 996	3 166 996	3 166 996	3 166 996	3 166 996	3 166 996	3 166 991
munka.terh.jár	525 400	525 400	525 400	525 400	525 400	525 400	525 400	525 400	525 400	525 400	525 400	525 406
dologi kiadások	2 373 177	2 373 177	2 373 177	2 373 177	2 373 177	2 373 177	2 373 177	2 373 177	2 373 177	2 373 177	2 373 177	2 373 175
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	1 333 337
tám.ért.m.c.átadott	444 109	444 109	444 109	444 109	344 109	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109	444 113
m.célra átadott					100 000							
tartalék								16 606 144				
AHT bel.megel.vissz.f	2 052 591											
működési célú kiadás	9 895 606	7 843 015	7 843 015	7 843 015	7 843 015	7 843 015	7 843 015	24 449 159	7 843 015	7 843 015	7 843 015	7 843 022
Felhalmozási kiadások												
felújítás	732 000			5 402 445	13 890 356	200 025	9 872 472	3 749 000	5 402 444			
beruházás	0		4 000 000	635 000	5 598 720	635 000						635 000
Fejlesztési kiadások	732 000	0	4 000 000	6 037 445	19 489 076	835 025	9 872 472	3 749 000	5 402 444	0	0	635 000
Műk.és fejl.kiad.össz	10 627 606	7 843 015	11 843 015	13 880 460	27 332 091	8 678 040	17 715 487	28 198 159	13 245 459	7 843 015	7 843 015	8 478 022

Ft-ban	összesen
	51 314 764
	1 909 565
	16 019 000
	9 339 539
	0
	34 192 054
	0
	112 774 922
	1 200 000
	47 490 884
	0
	2 061 578
	163 527 384
	38 003 947
	6 304 806
	28 478 122
	16 000 000
	5 229 312
	100 000
	16 606 144
	2 052 591
	112 774 922
	39 248 742
	11 503 720
	50 752 462
	163 527 384

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	372610
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, fajtája, száma	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása	135	135	135	135	135	135	135
2.	Honlap fenntartás	110	110	110	110	113	117	120
3.	Nyomtató bérlet	192	198	204	210	216	223	229
4.	ebrendészeti díj	240	247	255	262	270	278	287
5.	Vagyonkataszter rendszerkövetés	0	0	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzati nyilvántartó rendszer	0	0	0	0	0	0	0
7.	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	24	24	24	24	24	24	24
8.	Riasztó karbantartás	0	0	0	0	0	0	0
8.	INTERNET szolgáltatás	104	104	104	104	104	104	107
9.	Települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0
10.	Állategészségügyi tevékenység ellátása	0	0	0	0	0	0	0
11.	Épületbiztosítás	102	105	108	111	115	118	122
12.	Egészségügyi szolgáltatás	3521	3521	3521	3521	3521	3521	3521
13.	Jogi tevékenység	300	300	300	300	300	300	300
14.	Szönyeg tisztítás	0	0	0	0	0	0	0
15.	EPER szoftver díja	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	4 728	4 744	4 761	4 778	4 798	4 820	4 845

ezer forintban

15.melléklet a 4/2020.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek ezer Ft-ban

s.szám	megnevezés	2020.év	2021.év	2022.év
1.	Önk.műk.támogatás	51315	51315	51315
2.	M.c.tám.ÁHT. Belülr	9339	9339	9339
3.	Közhatalmi bevét	16019	16019	16019
4.	Műk.bevételek	1909	1909	1909
5.	M.c.kölcs.vissz	0	0	0
6.	Tulajd.bevétel	0	0	0
7.	Maradvány igényb	15544	1544	15544
Bevételek összesen		94126	80126	94126

Kiadások

s.szám	megnevezés	2020.év	2021.év	2022.év
1.	személyi juttatás	38004	38004	38004
2.	Munkad.terh.járulék	6305	6305	6305
3.	Dologi kiadások	28488	28488	28488
4.	Ellátottak p.b.juttat	16000	16000	16000
5.	Tám.kölcs.nyújt	0	0	0
6.	Támog.ÁHT.bülülre	5329	5329	5329
Kiadások összesen		94126	94126	94126