

SOMOGYVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Somogyvámos Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről.
(egységes szerkezetben a módosítására kiadott (62020. (IV.29.) polgármesteri rendelettel)

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)¹ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetésének főösszegét 198.708 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételek	92.138 e Ft-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételek	88.684 e Ft-ban
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	51.315 e Ft-ban
- a közhatalmi bevételek	15.219 e Ft-ban
- a működési bevételek	1.910 e Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	20.240 e Ft-ban
- Mc.támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	0 e Ft-ban
- ÁHT belüli megelőlegezés	0 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	3.454 e Ft-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 e Ft-ban
- a felhalmozási bevételek	1.200 e Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	2.254 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	198.708 e Ft-ban,

¹ Módosította a 8/2020.(IV.29.) polgármesteri rendelet 1. §(1)bek. Hatályos:2020. április 29-től

ebből:

ba) működési költségvetési kiadását	147.763 e Ft-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	46.875 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.081 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	55.584 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	16.000 e Ft-ban
- előző évi elszámolásból adódó visszaf.köt	45 e Ft-ban
- kamatkiadás	0 e Ft-ban
- az egyéb működési célú	5.284 e Ft-ban
- Működési tartalékot	14.842 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	2.052 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	50.945 e Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	11.696 e Ft-ban
- a felújítások összegét	39.249 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
- felhalmozási tartalék	0 e Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	106.570 e Ft-ban,
ebből:	
ca) működési	59.079 e Ft-ban,
cb) felhalmozási	47.491 e Ft-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	106.570 Ft-ban
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló	59.079 e Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	47.491 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, 2.³ 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 3.⁴, 3.1., 3.2.⁵, 3.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet⁶ részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el az 5. melléklet⁷ szerint.

(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek

² Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§.(1)bek.

³ Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§.(2)bek.

⁴ Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§.(3)bek.

⁵ Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§.(4)bek.

⁶ Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§.(5)bek.

⁷ Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§.(6)bek.

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. április 29-től

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*⁸ 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.*⁹, *11. mellékletek*¹⁰ szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a *12. melléklet*¹¹ 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) ¹²A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében 14.842 e Ft működési tartalékot 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.
- (2) A képviselő-testület a működési tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruhazza 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 számoln

⁸ Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§ (7) bek. Hatályos: 2020. április 29-től

⁹ Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§ (8) bek. Hatályos: 2020. április 29-től

¹⁰ Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§ (9) bek. Hatályos: 2020. április 29-től

¹¹ Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§ (10) bek. Hatályos: 2020. április 29-től

¹² Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 2.§ (1) bek. Hatályos: 2020. április 29-től

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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 egyetértésével kerülhet sor.

(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat –módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek betérjeszteni, 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 bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

8. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bér-gazdálkodási 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

A rendelet egységes szerkezetben hiteles:

Somogyvámos, 2020. április 29.



Radóné Lelkes Erika
jegyző

Somogyváros Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Ft-ban					Ft-ban		
		Rovat száma	Önkormányzat er.ei	Önkormányzat mód.ei	Tarkarét Óvoda er.ei	Tarkarét Óvoda mód ei.	Összesen er.ei	Összesen mód.ei	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	51 314 764	51 314 764	0	0	51 314 764	51 314 764	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 200 294	19 200 294			19 200 294	19 200 294	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 304 130	13 304 130			13 304 130	13 304 130	
1.3.	Települési önkormányzatok kulturális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	17 010 340	17 010 340			17 010 340	17 010 340	
1.4.	Működési célú központosított előirányzatok	B114	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000	
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115							
1.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B116	9 339 539	20 240 415	0	0	29 579 954	20 240 415	
2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12							
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B13							
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14							
2.3.	Működési célú támogatások bevételnei államháztartáson belülről	B15							
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	9 339 539	20 240 415	0	0	29 579 954	20 240 415	
2.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 061 578	2 254 436	0	0	4 316 014	2 254 436	
3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21							
3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B22							
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23							
3.3.	Felhalmozási célú támogatások bevételnei államháztartáson belülről	B24							
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	2 061 578	2 254 436	0	0	4 316 014	2 254 436	
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3	16 019 000	15 219 000	0	0	31 238 000	15 219 000	
4.	Közhatalmi bevételek	B311	459 000	459 000			918 000	459 000	
4.1.	Jövedelemadók	B34	1 260 000	1 260 000			2 520 000	1 260 000	
4.2.	Vagyonilpusú adók	B351	7 000 000	7 000 000			14 000 000	7 000 000	
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B354	800 000	800 000			1 600 000	800 000	
4.4.	Gépjárműadó	B355							
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B36	6 500 000	6 500 000			13 000 000	6 500 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B4	1 909 565	1 909 565			3 819 130	1 909 565	
5.	Működési bevételek	B401							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B402	909 565	909 565			1 819 130	909 565	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	1 000 000			2 000 000	1 000 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B404							
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B405							
5.5.	Éllátási díjak	B406							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B407							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B408							
5.8.	Kamatbevételek	B409							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410							
5.10.	Egyéb működési bevételek	B5	1 200 000	1 200 000			2 400 000	1 200 000	
6.	Felhalmozási bevételek	B404	1 200 000	1 200 000			2 400 000	1 200 000	
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B51							
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B52							
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B53							
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B54							
6.5.	Részesekek értékesítése	B55							
6.6.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B6							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B61							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B62							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B63							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B7							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B71							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B72							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B73							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B1-B7	81 844 446	92 138 180	0	0	173 982 626	92 138 180	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B811							
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811							

2. melléklet a 8/2020.(IV.29.) Polgármesteri rendelethez
2. melléklet a 4/2020.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat er.ei.	Önkormány- zat mód.ei.	Tarkarét Óvoda er.ei	Tarkarét Óvoda mód.ei.	Összesen er.ei	Összesen mód.ei.	Ft-ban
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		80 141 697	116 816 643	13 974 490	14 051 976	94 116 187	130 868 619	
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	26 618 522	35 489 162	11 385 425	11 385 425	38 003 947	46 874 587	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 314 868	5 091 060	1 989 938	1 989 938	6 304 806	7 080 998	
1.3.	Dologi kiadások	K3	27 878 995	54 907 109	599 127	676 613	28 478 122	55 583 722	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000	16 000 000			16 000 000	16 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 329 312	5 329 312			5 329 312	5 329 312	
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	45 030	45 030			45 030	45 030	
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 törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0	
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 184 282	5 184 282			5 184 282	5 184 282	
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.	Arkiegészítések, 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		50 552 437	50 745 295	200 025	200 025	50 752 462	50 945 320	
2.1.	Beruházások	K6	11 503 720	11 696 578			11 503 720	11 696 578	
2.2.	Felújítások	K7	39 048 717	39 048 717	200 025	200 025	39 248 742	39 248 742	
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 törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0	
2.3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0			0	0	
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0	
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0	
2.3.7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K87					0	0	
2.3.8.	Lakástámogatás	K88	0	0			0	0	
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 606 144	14 841 504			16 606 144	14 841 504	
3.	TARTALEKÖK	K512					0	0	
			16 606 144	14 841 504			16 606 144	14 841 504	

3.1.	Altalanos tartalék		16 606 144	14 841 504			16 606 144	14 841 504
3.2.	Céltartalék							
4.	KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	147 300 278	182 403 442	14 174 515	14 252 001	161 474 793	196 655 443
5.	Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	K911						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912						
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	16 157 272	0	16 157 272	16 157 272	16 157 272
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 052 591	2 052 591			2 052 591	2 052 591
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	14 104 681	14 104 681			14 104 681	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.	FINANSZIROZASI KIADÁSOK	K9	16 157 272	16 157 272	0	16 157 272	16 157 272	16 157 272
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 457 550	198 560 714	14 174 515	14 252 001	177 632 065	212 812 715

int.finanszírozás
konszolidált kiadás

-14104681
196 708 034

3. melléklet a 8/2020. (IV.29.) Polgármesteri rendelethez

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat	Önkorm.mód ei	Tarkarét Óvoda er.ei	Tarkarét Óvoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei	Ft-ban
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	51 314 764	51 314 764	0	0	51 314 764	51 314 764	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 200 294	19 200 294			19 200 294	19 200 294	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 304 130	13 304 130			13 304 130	13 304 130	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	17 010 340	17 010 340			17 010 340	17 010 340	
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000	
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	9 339 539	20 240 415	0	0	9 339 539	20 240 415	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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	9 339 539	20 240 415	0	0	9 339 539	20 240 415	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 061 578	2 254 436	0	0	2 061 578	2 254 436	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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	2 061 578	2 254 436			2 061 578	2 254 436	
4.	Közhatalmi bevételek	B3	16 019 000	15 219 000	0	0	16 019 000	15 219 000	
4.1.	Jövedelemadók	B311	459 000	459 000			459 000	459 000	
4.2.	Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000	
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000	
4.4.	Gépjárműadók	B354	800 000				800 000		
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0	
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000	
5.1.	Működési bevételek	B4	1 809 565	1 809 565	0	0	1 809 565	1 809 565	
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0	
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	809 565	809 565			809 565	809 565	
5.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0	

Bev.önk.váll.feladat

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

Somogyvámos 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.	Vagyonipari 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 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	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		100 000	0	100 000

Kiad.köt.felad

4.melléklet a 8/2020.(IV.29.) Polgármesteri Rendelethez

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2020. EVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Tarkarét Óvoda	Összesen	Összesen	Ft-ban
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		80 041 697	13 974 490	14 051 976	94 016 187	130 768 619	
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	26 618 522	11 385 425	11 385 425	38 003 947	46 874 587	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 314 868	1 989 938	1 989 938	6 304 806	7 080 998	
1.3.	Dologi kiadások	K3	27 878 995	599 127	676 613	28 478 122	55 583 722	
1.4.	Előírtak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000			16 000 000	16 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 229 312			5 229 312	5 229 312	
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	45 030			45 030	45 030	
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 törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 184 282			5 184 282	5 184 282	
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.	Kamattámogatások	K510				0	0	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		50 552 437	200 025	200 025	50 752 462	50 945 320	
2.1.	Beruházások	K6	11 503 720		0	11 503 720	11 696 578	
2.2.	Felújítások	K7	39 048 717	200 025	200 025	39 248 742	39 248 742	
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	

Kiad.köt.felad

2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82							0	0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83							0	0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0						0	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiizetés államháztartáson kívülről	K85							0	0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86							0	0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87							0	0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0						0	0	0
3.	TARTALÉKOK										
3.1.	Általános tartalék	K512	16 606 144	14 841 504					16 606 144	14 841 504	14 841 504
3.2.	Céltartalék		16 606 144	14 841 504					16 606 144	14 841 504	14 841 504
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	147 200 278	182 303 442	14 174 515	14 252 001			161 374 793	196 555 443	196 555 443
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911							0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	16 157 272	16 157 272	0	0			16 157 272	16 157 272	16 157 272
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 052 591	2 052 591					2 052 591	2 052 591	2 052 591
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	14 104 681	14 104 681					14 104 681	14 104 681	14 104 681
7.4.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	K916							0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0

Kiad.köt.felad

8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	16 157 272	16 157 272	0	0	16 157 272	16 157 272	
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 357 550	198 460 714	14 174 515	14 252 001	177 532 065	212 712 715	
	int.finanszírozás							-14 104 681	
	konzolidált kiadás összesen							0	198 608 034

Kiad.önk.v.feladat

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

Somogyvámos 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 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			0
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	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 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	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

5. melléklet a 8/2020. (IV.29.) Polgármesteri rendelethez
4. melléklet a 4/2020. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2020. év

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Móssított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési célú	78 582 868	88 683 744	Működési célú	112 774 922	147 762 714		
Pénzforgalmi bevételek	78 582 868	88 683 744	Pénzforgalmi kiadások	94 116 187	130 868 619		
Működési célú támogatások	51 314 764	51 314 764	Személyi jellegű kiadások	38 003 947	46 874 587		
Működési bevételek	1 909 565	1 909 565	Munkaadót terhelő járulékok	6 304 806	7 080 998		
Közhatalmi bevételek	16 019 000	15 219 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	28 478 122	55 583 722		
Működési célra átvett pénzeszközök	9 339 539	20 240 415	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	16 000 000		
Mc.tám.kölcs.visszafizetése	0	0	Egyéb működési kiadás	5 329 312	5 329 312		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	16 606 144	14 841 504		
			Működési célú tartalékok	16 606 144	14 841 504		
			Finanszírozási kiadás	2 052 591	2 052 591		
Felhalmozási célú	3 261 578	3 454 436	ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz	2 052 591	2 052 591		
Pénzforgalmi bevételek			Felhalmozási célú	50 752 462	50 945 320		
Felhalmozási támogatások AH belülről	0	192 858	Pénzforgalmi kiadások	50 752 462	50 945 320		
Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 200 000	Beruházási kiadások	11 503 720	11 696 578		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 061 578	2 061 578	Felújítások	39 248 742	39 248 742		
			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0		
			Pénzügyi befektetések kiadásai				
			Pénzforgalmi nélküli kiadások				
			Felhalmozási tartalék				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 844 446	92 138 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 527 384	198 708 034		
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélküli)							
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	71 389 204	106 569 854		
			Működési hiány	34 192 054	59 078 970		
			Felhalmozási hiány	47 470 884	47 490 884		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Belső forrásból	81 682 938	106 569 854	Működési célú hiteltörlesztés				

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	34 192 054	59 078 970	Felhalmozási célú hitelforlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	47 490 884	47 490 884		
Külső forrásból				
Likviditási hitelfelvétel				
Felhalmozási célú hitelfelvétel				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 527 384	198 708 034	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 527 384
Működési célú bevételek összesen	112 774 922	147 762 714	Működési célú kiadások összesen	112 774 922
Felhalmozási célú bevételek összesen	50 752 462	50 945 320	Felhalmozási célú kiadások összesen	50 752 462
				50 945 320

Somogyámos 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

7.melléklet a 8/2020.(IV.29.) Polgármesteri rendelethez

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

Somogyvamos Községi Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Ft-ban	
	erdeti ei.	erdeti ei.
kamarendszer	635 000	635 000
önkormányzat eszköz beszerzés	1 270 000	1 270 000
Óvoda udvari játékok Magyar falu program	5 598 720	5 598 720
Gépkocsi vásárlás	4 000 000	4 000 000
Fűkasza vásárlása		192 858
Önkormányzat összesen:	11 503 720	11 696 578

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	bekkerülési 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

Somogyvámos Községi Önkormányzata 2020. év

összes feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
					Ft-ban
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B11	51 314 764	51 314 764
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B111	19 200 294	19 200 294
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási feladatainak támogatása		B112	13 304 130	13 304 130
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B113	17 010 340	17 010 340
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		B114	1 800 000	1 800 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B115		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		B1	9 339 539	20 240 415
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B12		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B13		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B16	9 339 539	20 240 415
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B2	2 061 578	2 254 436
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B21		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B22		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24		
4.	Közhatalmi bevételek		B25		
4.1.	Jövedelemadók		B3	2 061 578	2 254 436
4.2.	Vagyoni lípusú adók		B311	16 019 000	15 219 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók		B34	459 000	459 000
4.4.	Gépjárműadó		B351	1 260 000	1 260 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B354	7 000 000	7 000 000
5.	Egyéb közhatalmi bevételek		B355	800 000	0
5.1.	Működési bevételek		B36	6 500 000	6 500 000
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke		B4	1 909 565	1 909 565
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke		B401	0	0
5.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B402	909 565	909 565
5.5.	Tulajdonosi bevételek		B403	1 000 000	1 000 000
5.6.	Ellátási díjak		B404		
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407		
5.9.	Kamatbevételek		B408		
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409		
6.	Egyéb működési bevételek		B410		
6.1.	Felhalmozási bevételek		B5	1 200 000	1 200 000
6.2.	Tulajdonosi bevételek		B404	1 200 000	1 200 000
6.3.	Immateriális javak értékesítése		B51		
6.4.	Ingyatlanok értékesítése		B52	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53		

6.5	Részeseések értékesítése	B54		
6.6	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről	B71		0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B1-B7	81 844 446	92 138 180
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	B812		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8121		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8122		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8123		
12	Maradvány igénybevétele	B8124		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	81 613 104	106 422 534
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131	81 613 104	106 422 534
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8132		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B81	0	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B815		
13.4.	Betétek megszüntetése	B816		
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B817		
		B818		
Sor-szám	Eiőirányzat csoport , kiemelt eiőirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti eiőirányzat	Eredeti eiőirányzat
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	81 613 104	106 422 534
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		163 457 550	196 560 714
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		80 141 697	116 816 643
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	26 618 522	35 489 162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 314 868	5 091 060
1.3.	Dologi kiadások	K3	27 878 995	54 907 109
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.	Eivonások és befizetések	K502	45 030	45 030
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503		
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504		
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505		
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 184 282	5 184 282

1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüire	K507	
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire	K508	0
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	
1.5.9.	Kamatátogatások	K510	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	K511	100 000
2.	FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		
2.1.	Beruházások		50 552 437
2.2.	Felújítások		11 503 720
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		39 048 717
			0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire	K81	
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K82	
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire	K83	
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	K84	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüire	K85	
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire	K86	
2.3.8.	Lakástámogatás	K87	
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire	K88	0
3.	TARTALEKOK		
3.1.	Általános tartalék	K512	16 606 144
3.2.	Céltartalék		16 606 144
4.	KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	K1-K8	147 300 278
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	
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		
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91	16 157 272
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913	
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K914	2 052 591
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915	14 104 681
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K916	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K917	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92	
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K922	
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K923	
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K9	16 157 272
			163 457 550
			198 560 714

Engedélyezett létszám elbíranyzat (fő)

polgármester

tanyagondnok

4

1

1

4

1

1

Somogyvámosi Tarkarét Óvoda

Költségvetési szerv

Állami feladatok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	BEVÉTELEK			
1.1.	Működési bevételek	B4	0	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 átalános 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	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	0
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	69834	147320
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	69834	147320
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14104681	14104681
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	14104681	14104681
13.	Finanszírozási bevételek	B8		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		14174515	14252001

KIADÁSOK			
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADASAI		13974490
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	11385425
			14051976

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1989938	1989938
1.3.	Dologi kiadások	K3	599127	676613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
2.1.	Beruházások	K6	200025	200025
2.2.	Felújítások	K7	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	200025	200025
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	14174515	14252001
Engedélyezett létszám elbírányszat (fő)				
óvodapedagógus			3	3
vezető óvónó			1	1
dajka			1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			1	1
			0	0

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2020. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv	01.er.ei	01.hó mód.ei	02.hó er.ei	02.hó mód.ei	03.hó er.ei	03.hó mód.ei	04.hó er.ei	04.hó mód.ei	05.hó er.ei
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
működési célú bevétel	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083
adóbevételek					8 009 500	7 609 500			
tám.ért.m.c.átvett	3 082 928	3 082 928	1 213 611	1 213 611	504 300	504 300	504 300	504 300	504 300
mc.kölcsön vissza									
pénzmaradvány									34 192 054
ÖnHiKi támogatás									
működési bevétel	7 518 241	7 518 241	5 648 924	5 648 924	12 949 113	12 549 113	4 939 613	4 939 613	39 131 667
koncessziós díj	300000	300000					300000	300000	
Előz.évi pénzm.fejl.									47490884
Felh.c bevétel									
felmc.á.áht-belülről									
BEVÉTELEK	7 818 241	7 818 241	5 648 924	5 648 924	12 949 113	12 549 113	5 239 613	5 239 613	86 622 551
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
munka.terh.jár	525 400	525 400	525 400	525 400	525 400	525 400	525 400	525 400	525 400
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
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
tám.ért.m.c.átadott	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109	344 109
m.célra átadott									100 000
tartalék									
ÁHT bel.megel.vissz.f	2 052 591	2 052 591							
működési célú kiadás	9 895 606	9 895 606	7 843 015	7 843 015	7 843 015	7 843 015	7 843 015	7 843 015	7 843 015
Felhalmozási kiadások									
felújítás	732 000	732 000					5 402 445	5 402 445	13 890 356
beruházás	0	0			4 000 000	4 000 000	635 000	635 000	5 598 720
Fejlesztési kiadások	732 000	732 000	0		4 000 000	4 000 000	6 037 445	6 037 445	19 489 076
Műk.és fejl.kiad.össz	10 627 606	10 627 606	7 843 015	7 843 015	11 843 015	11 843 015	13 880 460	13 880 460	27 332 091

5.hó mód.ei	06.hó er.ei	06.hó mód.ei	07.hó er.ei	07.hó mód.ei	08.hó er.ei	08.hó mód.ei	09.hó er.ei	09.hó mód.ei	10.hó er.ei	10.hó mód.ei.
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
159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083	159 083
							8 009 500	7 609 500		
1 850 508	504 300	1 850 508	504 300	1 850 508	504 300	1 850 508	504 300	1 850 508	504 300	1 850 508
59 078 970										
65 364 791	4 939 613	6 285 821	4 939 613	6 285 821	4 939 613	6 285 821	12 949 113	13 895 321	4 939 613	6 285 821
			300000	300000	0				300000	300000
47490884										
		192 858								
12 855 675	4 939 613	6 285 821	5 239 613	6 585 821	4 939 613	6 285 821	12 949 113	13 895 321	5 239 613	6 585 821
4 152 623	3 166 996	4 152 623	3 166 996	4 152 623	3 166 996	4 152 623	3 166 996	4 152 623	3 166 996	4 152 623
525 400	525 400	611 644	525 400	611 644	525 400	611 644	525 400	611 644	525 400	611 644
5 761 377	2 373 177	5 761 377	2 373 177	5 761 377	2 373 177	5 761 377	2 373 177	5 761 377	2 373 177	5 763 377
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
344 109	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109	444 109
100 000										
					16 606 144	14 841 504				
12 216 842	7 843 015	12 303 086	7 843 015	12 303 086	24 449 159	27 144 590	7 843 015	12 303 086	7 843 015	12 305 086
13 890 356	200 025	200 025	9 872 472	9 872 472	3 749 000	3 749 000	5 402 444	5 402 444		
5 791 578	635 000	635 000								
19 681 934	835 025	835 025	9 872 472	9 872 472	3 749 000	3 749 000	5 402 444	5 402 444	0	
1 898 776	8 678 040	13 138 111	17 715 487	22 175 558	28 198 159	30 893 590	13 245 459	17 705 530	7 843 015	12 305 086

lelethez

Ft-ban

11.hó er.ei	11.hó mód ei.	12.hó er.ei	12.hó mód ei.	összesen er.ei	összesen mód.ei
4 276 230	4 276 230	4 276 234	4 276 234	51 314 764	51 314 764
159 083	159 083	159 652	159 652	1 909 565	1 909 565
				16 019 000	15 219 000
504 300	1 850 508	504 300	1 981 720	9 339 539	20 240 415
				0	0
				34 192 054	59 078 970
				0	0
4 939 613	6 285 821	4 940 186	6 417 606	112 774 922	147 762 714
0				1 200 000	1 200 000
				47 490 884	47 490 884
				0	0
2 061 578	2 061 578			2 061 578	2 254 436
4 939 613	6 285 821	4 940 186	6 417 606	161 465 806	198 708 034
3 166 996	5 138 242	3 166 991	4 152 623	38 003 947	46 874 587
525 400	611 644	525 406	784 134	6 304 806	7 080 998
2 373 177	5 761 377	2 373 175	5 759 375	28 478 122	55 583 722
1 333 333	1 333 333	1 333 337	1 333 337	16 000 000	16 000 000
444 109	444 109	444 113	444 113	5 229 312	5 229 312
				100 000	100 000
				16 606 144	14 841 504
				2 052 591	2 052 591
7 843 015	13 288 705	7 843 022	12 473 582	112 774 922	147 762 714
				39 248 742	39 248 742
		635 000	635 000	11 503 720	11 696 578
0		635 000	635 000	50 752 462	50 945 320
7 843 015	13 288 705	8 478 022	13 108 582	163 527 384	198 708 034

Közvetett támogatások

	eredeti ei. Ft-ban
Támogatás megnevezése	Osszeg
ellátottak térítési díjainak, 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, fajta/száma	ezer forintban									
		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	135	135	
2.	Honlap fenntartás	110	110	110	110	113	117	120	120	120	
3.	Nyomtató bérlet	192	198	204	210	216	223	229	229	229	
4.	ebrendészeti díj	240	247	255	262	270	278	287	287	287	
5.	Vagyonkataszter rendszerkövetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Önkormányzati nyilvántartó rendszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
8.	Riasztó karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	INTERNET szolgáltatás	104	104	104	104	104	104	104	104	107	
9.	Települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Állategészségügyi tevékenység ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Épületbiztosítás	102	105	108	111	115	118	122	122	122	
12.	Egészségügyi szolgáltatás	3521	3521	3521	3521	3521	3521	3521	3521	3521	
13.	Jogi tevékenység	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
14.	Szónyeg tisztítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	EPER szoftver díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ÖSSZESEN:	4 728	4 744	4 761	4 778	4 798	4 820	4 845	4 820	4 845	

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. Belül	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.	Maragvány 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