

**SOMOGYVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete**

Somogyvámos Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről.

(egységes szerkezetben a módosítására kiadott (8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelettel és a 10/2020.(X.6) önkormányzati 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)^{1,2} **A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetésének főösszegét 204.696 e Ft-ban hagyja jóvá.**

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételek	98.126 e Ft-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételek	94.672 e Ft-ban
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	55.277 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	22.266 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

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

Hatályos:2020. április 29-től

² Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bek

Hatályos: 2020. október 06-tól

b) tárgyévi költségvetési kiadását	204.696 e Ft-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	153.730 e Ft-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	48.506 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.245 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	56.313 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	18.459 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	15.825 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	2.053 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	50.965 e Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	11.716 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 e 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.^{3,4}, 2.^{5,6} 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.^{7,8}, 3.1., 3.2.^{9,10}, 3.3. mellékletek szerint állapítja meg.

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

Hatályos: 2020. április 29-től

⁴ Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(1) bek.

Hatályos: 2020. október 06-tól

⁵ Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§.(2)bek.

Hatályos: 2020. április 29-től

⁶ Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(2) bek.

Hatályos: 2020. október 06-tól

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

Hatályos: 2020. április 29-től

⁸ Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(3) bek.

Hatályos: 2020. október 06-tól

⁹ Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§.(4)bek.

Hatályos: 2020. április 29-től

¹⁰ Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(4) bek.

Hatályos: 2020. október 06-tól

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. *melléklet*^{11,12} 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*¹³ 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*^{14,15} 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.^{16,17}, 11. *mellékletek*^{18,19} szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. *melléklet*^{20,21} 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.

¹¹ Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§.(5)bek.

Hatályos: 2020. április 29-től

¹² Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(5) bek.

Hatályos: 2020. október 06-tól

¹³ Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§.(6)bek.

Hatályos: 2020. április 29-től

¹⁴ Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§ (7) bek.

Hatályos: 2020. április 29-től

¹⁵ Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(6) bek.

Hatályos: 2020. október 06-tól

¹⁶ Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§ (8) bek.

Hatályos: 2020. április 29-től

¹⁷ Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(7) bek.

Hatályos: 2020. október 06-tól

¹⁸ Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§ (9) bek.

Hatályos: 2020. április 29-től

¹⁹ Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(8) bek.

Hatályos: 2020. október 06-tól

²⁰ Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§ (10) bek.

Hatályos: 2020. április 29-től

²¹ Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(9) bek.

Hatályos: 2020. október 06-tól

5. Általános és céltartalékok

5.§.

- (1) ^{22,23}A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében **15.825 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 számoln

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.

²² Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 2.§ (1) bek.

²³ Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 2.§(1) bek.

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. október 06-tól

(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 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 bérigazgatással kapcsolatos előírások

8. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bérigazgatási 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 Somogyvamos 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 beszédett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

11. Záró és vegyes rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyvamos, 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. október 06.



Radóné Lelkes Erika
jegyző

1.számú melléklet a 10/2020 (X.6.) Önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 4/2020.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Somogyámos Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Ft-ban

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat er.ei	Önkormányzat mód.ei	Tarkarét Óvoda er.ei	Tarkarét Óvoda mód ei.	Összesen er.ei	Összesen mód.ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	51 314 764	55 277 124	0	0	51 314 764	55 277 124
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	14 237 780			13 304 130	14 237 780
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	17 010 340	17 239 340			17 010 340	17 239 340
1.4.	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 140 990			1 800 000	2 140 990
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	9 339 539	2 458 720			31 605 279	2 458 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 339 539	22 265 740	0	0	31 605 279	22 265 740
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B16	9 339 539	22 265 740	0	0	9 339 539	22 265 740
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 megtérülések 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, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B25	2 061 578	2 254 436	0	0	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	B31	459 000	459 000			459 000	459 000
4.2	Vagyon típusú adók	B32	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B33	800 000	800 000			800 000	800 000
4.4	Gépjárműadók	B34	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35	1 909 565	1 909 565			1 909 565	1 909 565
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	909 565	909 565			909 565	909 565
5.	Működési bevételek	B4	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402					0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					0	0
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
5.5.	Ellátási díjak	B405					0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0
5.8.	Kamatbevételek	B408					0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0
5.10	Egyéb működési bevételek	B410					0	0
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000
6.1	Tulajdonosi bevétel	B51					0	0
6.2	Immateriális javak értékesítése	B52					0	0
6.3	Ingatlanok értékesítése	B53					0	0
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B54					0	0
6.5	Részeseedések értékesítése	B55					0	0
6.6	Részeseedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B56					0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	0
8.2.	Működési 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	81 844 446	98 125 865	0	0	81 844 446	98 125 865
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81					0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811					0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812					0	0

2. melléklet a 10/2020.(X.6.) Önkormányzati rendelethez

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ft-ban				
			Önkormány- zat er.ei.	Önkormány- zat mód.ei.	Tarkarét Óvoda mód.ei.	Összesen er.ei	Összesen mód.ei.
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉVETÉS KIADÁSAI		80 141 697	121 600 688	13 974 490	94 116 187	135 852 664
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	26 618 522	37 121 346	11 385 425	38 003 947	48 506 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 314 868	5 254 992	1 989 938	6 304 806	7 244 930
1.3.	Dologi kiadások	K3	27 878 995	55 436 318	599 127	876 613	56 312 931
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000	18 458 720		16 000 000	18 458 720
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 329 312	5 329 312	0	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.	Arányosítések, ártámogatások	K509				0	0
1.5.9.	Kamat támogatások	K510				0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000	100 000		100 000	100 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉVETÉS KIADÁSAI		50 552 437	50 745 295	200 025	50 752 462	50 965 320
2.1.	Beruházások	K6	11 503 720	11 696 578	20 000	11 503 720	11 716 578
2.2.	Felújítások	K7	39 048 717	39 048 717	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
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87				0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0		0	0
3.	TARTALEKOK		16 606 144	15 825 144		16 606 144	15 825 144
		K512	16 606 144	15 825 144		16 606 144	15 825 144

3. melléklet a 10/2020.(X.6.) Önkormányzati 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	Fi-ban
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	51 314 764	55 277 124	0	0	51 314 764	55 277 124	
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	14 237 780			13 304 130	14 237 780	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	17 010 340	17 239 340			17 010 340	17 239 340	
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 140 990			1 800 000	2 140 990	
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		2 458 720			0	2 458 720	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 339 539	22 265 740	0	0	9 339 539	22 265 740	
2.1.	Elvonások és betételek bevételei	B12					0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások 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	22 265 740	0	0	9 339 539	22 265 740	
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 meglátások 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	0	0	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	0			800 000	0	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0	
5.	Működési bevételek	B4	1 809 565	1 809 565	0	0	1 809 565	1 809 565	
5.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	B401					0	0	
5.2.	Működési bevételek	B402	809 565	809 565			809 565	809 565	
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke	B403	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
5.4.	Szolgáltatások ellenértéke	B404					0	0	
5.5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B405					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

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 bevételai	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 bevételai 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 bevételai államháztartáson belülről	B25			0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
	Jövedelemadók	B311			0
4.1.	Vagyoni 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
6.1.	Tulajdonosi bevétel	B504			0
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51			0
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52			0
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
6.5.	Részeselek értékesítése	B54			0
6.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
6.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
6.8.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
6.9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
6.10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
6.11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0

Bev.önk.váll.feladat

8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások 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	B81				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811		0	0	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 szervei támogatás	B816				0
13.4.	Bevételek megszüntelése	B817				0
13.5.	Központi irányítószervei 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 10/2020.(X.6.) Önkormányzati rendelethez
3.2. melléklet a 4/2020.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Tarkarét Óvoda	Összesen	Összesen	Fi-ban
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		80 041 697	13 974 490	14 251 976	94 016 187	135 752 664	
1.1.	1.1. Személyi juttatások összesen	K1	26 618 522	11 385 425	11 385 425	38 003 947	48 506 771	
1.2.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 314 868	1 989 938	1 989 938	6 304 806	7 244 930	
1.3.	1.3. Dologi kiadások	K3	27 878 995	599 127	876 613	28 478 122	56 312 931	
1.4.	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000			16 000 000	18 458 720	
1.5.	1.5. Egyéb működési célú kiadások	K5	5 229 312			5 229 312	5 229 312	
1.5.1.	1.5.1. Elvonások és befizetések	K502	45 030			45 030	45 030	
1.5.2.	1.5.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés államháztartáson belülrre	K503				0	0	
1.5.3.	1.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				0	0	
1.5.4.	1.5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				0	0	
1.5.5.	1.5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	5 184 282			5 184 282	5 184 282	
1.5.6.	1.5.6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés államháztartáson kívülrre	K507				0	0	
1.5.7.	1.5.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508				0	0	
1.5.8.	1.5.8. Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	
1.5.9.	1.5.9. Kamattámogatások	K510				0	0	
1.5.10	1.5.10. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511				0	0	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		50 552 437	200 025	220 025	50 752 462	50 965 320	
2.1.	2.1. Beruházások	K6	11 503 720	0	20 000	11 503 720	11 716 578	
2.2.	2.2. Felújítások	K7	39 048 717	200 025	200 025	39 248 742	39 248 742	
2.3.	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	
2.3.1	2.3.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés államháztartáson belülrre	K81				0	0	

Kiad.köt.felad

2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0
2.3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0						0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87							0	0
2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0
3.	TARTALÉKOK									
3.1.	Általános tartalék	K512	16 606 144	15 825 144				16 606 144	15 825 144	
3.2	Céltartalék		16 606 144	15 825 144				16 606 144	15 825 144	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN									
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K1-K8	147 200 278	188 071 127				14 472 001	161 374 793	202 543 128
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911							0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912							0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913							0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai									
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912							0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9121							0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai									
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91	16 157 272	16 377 272	0			16 157 272	16 377 272	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913							0	0
7.3	Központi, irányítói szervei támogatások folyósítása	K914	2 052 591	2 052 591				2 052 591	2 052 591	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915	14 104 681	14 324 681				14 104 681	14 324 681	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K916							0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai									
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92							0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0
		K922							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	16 377 272	0	0	16 157 272	16 377 272	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 357 550	204 448 399	14 174 515	14 472 001	177 532 065	218 920 400	0
	int.finanszírozás								
	konzolidált kiadás összesen							-14 324 681	204 595 719

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	Tarkarát 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
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
3.8.	Lakástámogatás	K87			0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
	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 szervei 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
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
9.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		100 000	0	100 000

5. melléklet a 10/2020. (X. 6.) Önkormányzati 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	94 671 429	Működési célú	112 774 922	153 730 399	
Pénzforgalmi bevételek	78 582 868	94 671 429	Pénzforgalmi kiadások	94 116 187	135 852 664	
Működési célú támogatások	51 314 764	55 277 124	Személyi jellegű kiadások	38 003 947	48 506 771	
Működési bevételek	1 909 565	1 909 565	Munkaadót terhelő járulékok	6 304 806	7 244 930	
Közhatalmi bevételek	16 019 000	15 219 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	28 478 122	56 312 931	
Működési célra átvett pénzeszközök	9 339 539	22 265 740	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	18 458 720	
Mc.tám.kölcs.visszartérítése	0	0	Egyéb működési kiadás	5 329 312	5 329 312	
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	16 606 144	15 825 144	
			Működési célú tartalékok	16 606 144	15 825 144	
			Finanszírozási kiadás	2 052 591	2 052 591	
Felhalmozási célú			AHT belüli megelőlegezés visszafiz	2 052 591	2 052 591	
Pénzforgalmi bevételek	3 261 578	3 454 436	Felhalmozási célú	50 752 462	50 965 320	
Felhalmozási támogatások AH belülről	0	192 858	Pénzforgalmi kiadások	50 752 462	50 965 320	
Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 200 000	Beruházási kiadások	11 503 720	11 716 578	
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			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Pénzforgalmi nélküli kiadások			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	81 844 446	98 125 865	Felhalmozási tartalék			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 527 384	204 695 719	
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	65 401 519	106 569 854	
			Működési hiány	34 192 054	59 058 970	
			Felhalmozási hiány	47 470 884	47 510 884	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			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 hitelfőlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	47 490 884	47 490 884		
Külső forrásból				
Likviditási hitelfelvétel				
Felhalmozási célú hitelfelvétel				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 527 384	204 695 719	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 527 384
Működési célú bevételek összesen	112 774 922	153 750 399	Működési célú kiadások összesen	112 774 922
Felhalmozási célú bevételek összesen	50 752 462	50 945 320	Felhalmozási célú kiadások összesen	50 752 462
				50 965 320

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

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2020 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány beleszámítására szolgáló pénzmegmaradvány

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat										Ft-ban				
			Önkormányzat					Tarkarét Óvoda									
			Kötelező feladat	Kötelező feladat mód,ei	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Kötelező feladat mód,ei	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen					
1.	Maradvány igénybevételel- működési	B8131	34 192 054	59 001 484	0	0	0	0	0	0	77 486	0	0	0	0	34 192 054	59 078 970
2.	Maradvány igénybevételel- felhalmozási	B8132	47 421 050	47 421 050	0	0	0	0	0	0	69 834	69 834	0	0	0	47 490 884	47 490 884
	Összesen		81 613 104	106 422 534	0	0	0	0	0	0	147 320	147 320	0	0	0	81 682 938	106 569 854

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

MEGNEVEZÉS	TÖKE		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

6.melléklet a10/2020.(X.6.) Önkormányzati rendelethez

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Ft-ban	
	eredeti ei.	eredeti 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
Óvoda kisértékű eszköz vásárlása		20 000
Önkormányzat összesen:	11 503 720	11 716 578

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	bekerülési költség
1.	EFOP-1.5.3	0	34050	34050	0	34050	34050	34050
2.	TOP-5.1.3	0	2289	2289	0	2289	2289	2289
	ÖSSZESEN:	0	36339	36339	0	36339	36339	36339

Somogyámos Községi Önkormányzata 2020. év

összes feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése				Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
Feladat megnevezése							
Sor-szám							Ft-ban
1.	Önkormányzatok működési támogatásai						
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B11	51 314 764	55 277 124
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B111	19 200 294	19 200 294
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása				B112	13 304 130	14 237 780
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B113	17 010 340	17 239 340
1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B114	1 800 000	2 140 990
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B115		2 458 720
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				B1	9 339 539	22 265 740
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 bevételei államháztartáson belülről				B15		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B16	9 339 539	22 265 740
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 bevételei államháztartáson belülről				B24		
4.	Közhatalmi bevételek				B25		
4.1	Jövedelemadók				B3	2 061 578	2 254 436
4.2	Vagyoni típusú adók				B311	16 019 000	15 219 000
4.3	Értékesítési és forgalmi adók				B34	459 000	459 000
4.4	Gépjárműadók				B351	1 280 000	1 280 000
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B354	7 000 000	7 000 000
5.	Működési bevételek				B355	800 000	0
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				B36	6 500 000	6 500 000
5.2	Szolgáltatások ellenértéke				B4	1 909 565	1 909 565
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B401	0	0
5.4	Tulajdonosi bevételek				B402	909 565	909 565
5.5	Ellátási díjak				B403	1 000 000	1 000 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B404		
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B405		
5.8	Kamatbevételek				B406		
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B407		
5.10	Egyéb működési bevételek				B408		
6.	Felhalmozási bevételek				B409		
6.1	Tulajdonosi bevételek				B5	1 200 000	1 200 000
6.2	Immateriális javak értékesítése				B404	1 200 000	1 200 000
6.3	Ingatlanok értékesítése				B51		
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B52	0	0
6.5	Részeselek értékesítése				B53		
					B54		

6.6	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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 kezességvállalástól származó megítélések 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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	81.844.446	98.125.865
10.	Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	B8112		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
11.	Belföldi értékpapírok bevételjei	B812	0	0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
11.3	Belektelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
11.4.	Belektelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
12	Maradvány igénybevétele	B813	81.613.104	106.422.534
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	81.613.104	106.422.534
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételjei	B81		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
13.4.	Belelék megszűntetése	B817		
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818		
Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
14.	Külföldi finanszírozás bevételjei	B82	0	0
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
14.2	Belektelési 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 bevételjei	B83		
	Finanszírozási bevételjelek	B8	81.613.104	106.422.534
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8	163.457.550	204.548.399
1.1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI		80.141.697	121.600.688
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	26.618.522	37.121.346
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4.314.868	5.254.992
1.3.	Dologi kiadások	K3	27.878.995	55.436.318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16.000.000	18.458.720
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 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 kívülről	K507		

1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.5.9.	Kamatátogatások	K510		
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000	100 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
2.1.	Beruházások	K6	50 552 437	50 745 295
2.2.	Felújítások	K7	11 503 720	11 696 578
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	39 048 717	39 048 717
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	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	0
3.	TARTALEKOK			
3.1.	Altaianos ingatlak	K512	16 606 144	15 825 144
3.2.	Céltartalék		16 606 144	15 825 144
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K1-K8	147 300 278	188 171 127
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9121		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9124		
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91	16 157 272	16 377 272
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszalétezése	K913		
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K914	2 052 591	2 052 591
7.4.	Pénzeszközök beléírási elhelyezése	K915	14 104 681	14 324 681
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	K924		
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K9	16 157 272	16 377 272
			163 457 550	204 548 399

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

	polgármester		4	8
			1	1

	fanyagondnok			1	1
	védőnő			1	1
	nyári diákmunka				4
	IKSZT			1	1
	Közfoglalkoztatott létszám (fő)			8	22

Somogyvámosi Tarkarét Óvoda

Költségvetési szerv	Állami feladatok bevételei, kiadásai	
Feladat megnevezése	Ft-ban	

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	0	0
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B401		
1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402		
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B403		
1.6.	Ellátási díjak	B404		
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405		
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406		
1.9.	Kamatbevételek	B407		
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408		
1.11.	Egyéb működési bevételek	B409		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B10	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B1		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések 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		
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B16		
5.	Közhatalmi bevételek	B2		
6.	Felhalmozási bevételek	B3		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B5		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B6		
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B7		
10 1.	Maradvány igénybevétele	B1-B7	0	0
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	69834	147320
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131	69834	147320
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8132		
12.	Központi, irányítói szervi támogatás	B81	14104681	14324681
13.	Finanszírozási bevételek	B816	14104681	14324681
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8	14174515	14472001

1.	MUKODESI KOLTSÉGVETES KIADASAI			
1 1	Személyi juttatások összesen	K1	13974490	14251976
			11385425	11385425

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1989938	1989938
1.3.	Dologi kiadások	K3	599127	876613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	FELHALMOZÁSI KOLTSEGVETÉS KIADASAI			
2.1.	Beruházások	K6	200025	220025
2.2.	Felújítások	K7	0	20000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	200025	200025
3.	KOLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	14174515	14472001
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	ővodapedagógus		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 bevételek	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									34 192 050
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	39 131 660
koncessziós díj	300000	300000					300000	300000	
Előz.évi pénzm.fejl.									4749088
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									
AHT 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

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	5 028 050	4 276 230	4 276 230	4 276 230	4 401 533	4 276 230	6 860 253	4 276 230	4 401 533
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	2 255 573	504 300	2 255 573	504 300	2 255 573
59 078 970										
35 364 791	4 939 613	7 037 641	4 939 613	6 285 821	4 939 613	6 816 189	12 949 113	16 884 409	4 939 613	6 816 189
			300000	300000	0				300000	300000
47490884										
		192 858								
2 855 675	4 939 613	7 037 641	5 239 613	6 585 821	4 939 613	6 816 189	12 949 113	16 884 409	5 239 613	7 116 189
4 152 623	3 166 996	4 152 623	3 166 996	4 152 623	3 166 996	4 474 859	3 166 996	4 474 859	3 166 996	4 474 859
525 400	525 400	611 644	525 400	611 644	525 400	644 430	525 400	644 430	525 400	644 430
5 761 377	2 373 177	5 761 377	2 373 177	5 761 377	2 373 177	5 761 377	2 373 177	6 490 586	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	3 792 053
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	15 825 144				
2 216 842	7 843 015	12 303 086	7 843 015	12 303 086	24 449 159	28 483 252	7 843 015	13 387 317	7 843 015	15 118 828
3 890 356	200 025	200 025	9 872 472	9 872 472	3 749 000	3 749 000	5 402 444	5 402 444		
791 578	635 000	635 000						20 000		
1 681 934	835 025	835 025	9 872 472	9 872 472	3 749 000	3 749 000	5 402 444	5 422 444	0	
898 776	8 678 040	13 138 111	17 715 487	22 175 558	28 198 159	32 232 252	13 245 459	18 809 761	7 843 015	15 118 828

lethez

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	4 401 533	4 276 234	4 526 842	51 314 764	55 277 124
159 083	159 083	159 652	159 652	1 909 565	1 909 565
				16 019 000	15 219 000
504 300	2 255 573	504 300	2 386 785	9 339 539	22 265 740
				0	0
				34 192 054	59 078 970
				0	0
4 939 613	6 816 189	4 940 186	7 073 279	112 774 922	153 750 399
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	6 816 189	4 940 186	7 073 279	161 465 806	204 695 719
3 166 996	5 460 478	3 166 991	4 495 863	38 003 947	48 506 771
525 400	644 430	525 406	816 922	6 304 806	7 244 930
2 373 177	5 761 377	2 373 175	5 759 375	28 478 122	56 312 931
1 333 333	1 333 333	1 333 337	1 333 337	16 000 000	18 458 720
444 109	444 109	444 113	444 113	5 229 312	5 229 312
				100 000	100 000
				16 606 144	15 825 144
				2 052 591	2 052 591
7 843 015	13 643 727	7 843 022	12 849 610	112 774 922	153 730 399
				39 248 742	39 248 742
		635 000	635 000	11 503 720	11 716 578
0		635 000	635 000	50 752 462	50 965 320
7 843 015	13 643 727	8 478 022	13 484 610	163 527 384	204 695 719

Közvetett támogatások

	eredeti ei. Ft-ban
Támogatás megnevezése	Osszeg
ellátottak térítési díjainak, illetve kártérítésének méltányossági alapon törtéző elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	372610
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
	0

**Somogyvámos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK**

Sorszám	Megnevezés, fajta/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 bérlés	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

Somogyvámos Községi Önkormányzat
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonkéntBevételek 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.	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