

**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 és a 12/2020. (XI.16.) 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)<sup>1,2,3</sup> **A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetésének főösszegét 204.696 e Ft-ban hagyja jóvá.**

A főösszegegen belül

<b>a) tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>98.126 e Ft-ban,</b>
ebből:	
<b>aa) működési költségvetési bevételek</b>	<b>94.672 e Ft-ban</b>
- 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
<b>ab) felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>3.454 e Ft-ban,</b>
ebből:	
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 e Ft-ban

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

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

<sup>3</sup> Módosította 12/2020. (XI.16.) polgármesteri rendelet 1.§ (1) bek.

Hatályos:2020. április 29-től

Hatályos: 2020. október 06-tól

Hatályos: 2020. november 17-től

- a felhalmozási bevételek	1.200 e Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	2.254 e Ft-ban
<b>b) tárgyévi költségvetési kiadását</b>	<b>204.696 e Ft-ban,</b>
ebből:	
<b>ba) működési költségvetési kiadását</b>	<b>153.930 e Ft-ban,</b>
- a személyi juttatások kiadásait	49.309 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.369 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	56.313 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	18.458 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	15.100 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	2.052 e Ft-ban
<b>bb) felhalmozási költségvetési kiadását</b>	<b>50.766 e Ft-ban,</b>
ebből:	
- a beruházások összegét	11.716 e Ft-ban
- a felújítások összegét	39.050 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
- felhalmozási tartalék	0 e Ft-ban
<b>c) költségvetési egyenlegét (hiányát)</b>	<b>106.570 e Ft-ban,</b>
ebből:	
ca) működési	59.079 e Ft-ban,
cb) felhalmozási	47.491 e Ft-ban
<b>d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát</b>	<b>106.570 Ft-ban</b>
ebből:	
<b>da) működési hiány</b> finanszírozását szolgáló	59.079 e Ft-ban
<b>db) felhalmozási hiány</b> 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.<sup>4,5,6</sup>, 2.<sup>7,8,9</sup> 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.<sup>10,11,12</sup>, 3.1., 3.2.<sup>13,14,15</sup>, 3.3. mellékletek szerint állapítja meg.

<sup>4</sup> Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§.(1)bek.

Hatályos: 2020. április 29-től

<sup>5</sup> Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(1) bek.

Hatályos: 2020. október 06-tól

<sup>6</sup> Módosította a 12/2020.(XI.16.) polgármesteri rendelet 3.§(1)bek.

Hatályos: 2020. november 17-től

<sup>7</sup> Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§.(2)bek.

Hatályos: 2020. április 29-től

<sup>8</sup> Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(2) bek.

Hatályos: 2020. október 06-tól

<sup>9</sup> Módosította a 12/2020.(XI.16.) polgármesteri rendelet 3.§(2)bek.

Hatályos: 2020. november 17-től

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

Hatályos: 2020. április 29-től

<sup>11</sup> Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(3) bek.

Hatályos: 2020. október 06-tól

- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet<sup>16,17,18</sup> 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<sup>19</sup> 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<sup>20,21</sup> szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet<sup>22</sup> 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.<sup>23,24,25</sup>, 11. mellékletek<sup>26,27,28</sup> szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet<sup>29,30,31</sup> szerint állapítja meg.

<sup>12</sup> Módosította a 12/2020.(XI.16.) polgármesteri rendelet 3.§(3)bek.

<sup>13</sup> Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§.(4)bek.

<sup>14</sup> Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(4) bek.

<sup>15</sup> Módosította a 12/2020.(XI.16.) polgármesteri rendelet 3.§(4)bek.

<sup>16</sup> Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§.(5)bek.

<sup>17</sup> Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(5) bek.

<sup>18</sup> Módosította a 12/2020.(XI.16.) polgármesteri rendelet 3.§(5)bek.

<sup>19</sup> Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§.(6)bek.

<sup>20</sup> Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§ (7) bek.

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

<sup>22</sup> Módosította a 12/2020.(XI.16.) polgármesteri rendelet 3.§(6)bek.

<sup>23</sup> Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§ (8) bek.

<sup>24</sup> Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(7) bek.

<sup>25</sup> Módosította a 12/2020.(XI.16.) polgármesteri rendelet 3.§(7)bek.

<sup>26</sup> Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§ (9) bek.

<sup>27</sup> Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(8) bek.

<sup>28</sup> Módosította a 12/2020.(XI.16.) polgármesteri rendelet 3.§(8)bek.

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

<sup>30</sup> Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(9) bek.

<sup>31</sup> Módosította a 12/2020.(XI.16.) polgármesteri rendelet 3.§(9)bek.

Hatályos: 2020. november 17-től

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. október 06-tól

Hatályos: 2020. november 17-től

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. október 06-tól

Hatályos: 2020. november 17-től

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. október 06-tól

Hatályos: 2020. november 17-től

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. október 06-tól

Hatályos: 2020. november 17-től

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. október 06-tól

Hatályos: 2020. november 17-től

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. október 06-tól

Hatályos: 2020. november 17-től

(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) <sup>32,33,34</sup>A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében **15.100 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 számolni.

## **6. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **6. §**

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős.

(5) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és a saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(6) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

<sup>32</sup> Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 2.§ (1) bek.

<sup>33</sup> Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 2.§(1) bek.

<sup>34</sup> Módosította a 12/2020.(XI.16.) polgármesteri rendelet 2.§(1)bek.

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. október 06-tól

Hatályos: 2020. november 17-től

(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 beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

(9) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (2) és (7) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(10) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

## **8. Létszám –és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások**

### **8. §**

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra ( teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás ) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett ( módosított) személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja a törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

## **9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **9. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról 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.

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. november 17.*

  
Radóné Lelkes Erika  
jegyző

Somogyvárosi Községi Önkormányzat  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

F-ban

F-ban

1. számú melléklet a 12/2020.(XI. 16.) Polgármesteri rendelethez  
1. melléklet a 4/2020.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

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	0	0	19 200 294	19 200 294
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 304 130	14 237 780	0	0	13 304 130	14 237 780
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási feladatainak támogatása	B113	17 010 340	17 239 340	0	0	17 010 340	17 239 340
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 140 990	0	0	1 800 000	2 140 990
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	0	2 458 720	0	0	0	2 458 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 339 539	22 255 740	0	0	31 605 279	22 255 740
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 339 539	22 255 740	0	0	9 339 539	22 255 740
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	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	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.	Járvédelmi bevételek	B31	459 000	459 000	0	0	459 000	459 000
4.2.	Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000	1 260 000	0	0	1 260 000	1 260 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B35	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
4.4.	Gépjárműadó	B354	800 000	0	0	0	800 000	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	6 500 000	6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000
5.	Működési bevételek	B4	1 909 565	1 909 565	0	0	1 909 565	1 909 565
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	909 565	909 565	0	0	909 565	909 565
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
5.5.	Eladási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részvételértékesítés ellenértéke	B54	0	0	0	0	0	0
6.6.	Részvételértékesítés ellenértéke	B55	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	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	B811	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0



Somogyváros Községi Önkormányzat  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

2. melléklet a 12/2020. (XI. 16.) Polgármesteri rendelethez  
2. melléklet a 4/2020. (II. 14.) Önkormányzati rendelethez

Ft-ban

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.
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		80 141 697	121 965 553	13 974 490	14 812 267	94 116 187	136 777 820
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	26 618 522	37 437 246	11 385 425	11 870 525	38 003 947	49 307 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 314 868	5 303 957	1 989 938	2 065 129	6 304 806	7 369 086
1.3.	Dologi kiadások	K3	27 878 995	55 436 318	599 127	876 613	28 478 122	56 312 931
1.4.	Előleptétek 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
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	5 184 282	5 184 282			5 184 282	5 184 282
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507					0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508					0	0
1.5.8.	Arklégszítések, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	100 000	100 000			100 000	100 000
2.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		50 552 437	50 745 295	200 025	20 000	50 752 462	50 765 295
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	0	39 248 742	39 048 717
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81					0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0			0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87					0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0	0			0	0
3.	<b>TARTALEKOK</b>	K512	16 606 144	15 100 013			16 606 144	15 100 013

3.1.	Államháztartás		16 606 144	15 100 013			16 606 144	15 100 013
3.2.	Céltartalék						0	0
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>147 300 278</b>	<b>187 810 861</b>	<b>14 174 515</b>	<b>14 832 267</b>	<b>161 474 793</b>	<b>202 643 128</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911					0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése						0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112					0	0
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K9113</b>	<b>K912</b>	<b>K9121</b>	<b>K9122</b>	<b>K9123</b>	<b>K9124</b>	<b>K91</b>
6.1.	Belföldi értékpapírok vásárlása							
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123						
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K9124</b>	<b>K91</b>	<b>K913</b>	<b>K914</b>	<b>K915</b>	<b>K916</b>	<b>K917</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		16 157 272	16 737 538		0	16 157 272	16 737 538
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913						
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K914	2 052 591	2 052 591			2 052 591	2 052 591
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915	14 104 681	14 684 947			14 104 681	14 684 947
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K916					0	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>K921</b>	<b>K922</b>	<b>K923</b>	<b>K924</b>	<b>K9</b>	<b>K9</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K922						
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K923						
9.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K924</b>	<b>16 157 272</b>	<b>16 737 538</b>	<b>14 174 515</b>	<b>14 832 267</b>	<b>16 157 272</b>	<b>16 737 538</b>
10.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K9</b>	<b>163 457 550</b>	<b>204 548 399</b>	<b>14 174 515</b>	<b>14 832 267</b>	<b>177 632 065</b>	<b>219 380 666</b>
int.finanszírozás								
konszolidált kiadás								

-14684947  
204 695 719

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI  
kötelező feladat

3. melléklet a 12/2020. (XI. 16.) Polgármesteri rendelethez  
3. melléklet a 4/2020. (II. 14.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat	Önkorm.mód- ei	Tarkaréti Övoda er.ei	Tarkaréti Övoda mód.ei	Összesen er.ei	Összesen mód.ei	Ft-ban
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	B1	51 314 764	55 277 124	0	0	51 314 764	55 277 124	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	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 gyermekékezelési 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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B1	9 339 539	22 265 740	0	0	9 339 539	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 visszatérítése 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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	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 visszatérítése 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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	B3	16 019 000	15 219 000	0	0	16 019 000	15 219 000	
	<b>Jövedelemadók</b>	B31	459 000	459 000			459 000	459 000	
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000	
4.2.	Értékcsökkenési és forgalmi adók	B351	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000	
4.3.	Gépjárműadók	B354	800 000	0			800 000	0	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000	
5.	<b>Működési bevételek</b>	B4	1 809 565	1 809 565	0	0	1 809 565	1 809 565	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	809 565	809 565	0	0	809 565	809 565	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
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	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51						0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0				0	0
6.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése	B53						0	0
6.4.	Részvétel értékesítése	B54						0	0
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások államháztartáson kívülről	B61						0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B62	0	0				0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások államháztartáson kívülről	B71						0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72	0	0				0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0				0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	81 744 446	98 025 865	0	0	81 744 446	98 025 865	0
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	B8112						0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0	0
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						0	0
11.3.	Belekezesi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0	0
11.4.	Belekezesi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0	0
12	Maradvány igénybevétele	B813	81 613 104	106 422 534	69 834	147 320	81 682 938	106 569 854	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	81 613 104	106 422 534	69 834	147 320	81 682 938	106 569 854	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	14 104 681	14 684 947	14 104 681	14 684 947	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	B815						0	0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816						0	0
13.4.	Balélek megszüntetése	B817						0	0
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818			14 104 681	14 684 947	14 104 681	14 684 947	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	Tartható Óvoda	Összesen
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	B3	0	0	0
	<b>Jövedelemadók</b>	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
	<b>Működési bevételek</b>	B4	100 000	0	100 000
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	0	100 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5.	Ellátási díjak	B405			0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8.	Kamatbevételek	B408			0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
0.	Egyéb működési bevételek	B410			0
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	B5	0	0	0
	<b>Tulajdonosi bevétel</b>	B404			0
	Immateriális javak értékesítése	B51			0
	Ingatlanok értékesítése	B52			0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
	Részesedések értékesítése	B54			0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	B6	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	B7	0	0	0

Bev.önk.váll.feladat

B.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások államháztartáson kívülről	B71			0
B.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0
B.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	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.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	B813	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		100 000	0	100 000

## Kiad.köt.felad

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI  
kötelező feladat

4.melléklet a 12/2020.(XI.16.) Polgármesteri rendelethez  
3.2. melléklet a 4/2020.(I.14.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Tartarék Óvoda	Tartarék Óvoda	Összesen	Összesen	Ft-ban
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		80 041 697	121 865 553	13 974 490	14 812 267	94 016 187	136 677 820	
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	26 618 522	37 437 246	11 385 425	11 870 525	38 003 947	49 307 771	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 314 868	5 303 957	1 989 938	2 065 129	6 304 806	7 369 086	
1.3.	Dologi kiadások	K3	27 878 995	55 436 318	599 127	876 613	28 478 122	56 312 931	
1.4.	Elkötölték pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000	18 458 720			16 000 000	18 458 720	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 229 312	5 229 312			5 229 312	5 229 312	
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.	Ártétegeszítések, ártámogatások	K509					0	0	
1.5.9.	Kamatátogatások	K510					0	0	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	0	
2.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		50 552 437	50 745 295	200 025	20 000	50 752 462	50 765 295	
2.1.	Beruházások	K6	11 503 720	11 696 578	0	20 000	11 503 720	11 716 578	
2.2.	Felújítások	K7	39 048 717	39 048 717	200 025	0	39 248 742	39 048 717	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	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 belülré	K82							0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83							0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0						0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85							0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86							0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87							0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0						0	0
3.	<b>TARTALÉKOK</b>	K512	16 606 144	15 100 013				16 606 144	0	15 100 013
3.1.	Általános tartalék		16 606 144	15 100 013				16 606 144	0	15 100 013
3.2.	Céltartalék								0	0
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K8	147 200 278	187 710 861	14 174 515	14 832 267	161 374 793	202 543 128	0	0
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré</b>	K911							0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	K912							0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	K91	16 157 272	16 737 538	0	0	16 157 272	16 737 538	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 052 591	2 052 591			2 052 591	2 052 591	0	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	14 104 681	14 684 947			14 104 681	14 684 947	0	0
7.4.	Pénzeszközök befekténi elhelyezése	K916							0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	K92							0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0

Kiad. köt. felad

8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						0	0
9.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>16 157 272</b>	<b>16 737 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 157 272</b>	<b>16 737 538</b>	<b>0</b>
10.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>163 357 550</b>	<b>204 448 399</b>	<b>14 174 515</b>	<b>14 832 267</b>	<b>177 532 065</b>	<b>219 280 666</b>	<b>-14 684 947</b>
	int. finanszírozás							0	0
	konzolidált kiadás összesen							0	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	Tarkarét Óvoda	Összesen
1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		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.	Kamat támogatások	K510			0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000		100 000
2.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		0	0	0
1.1.	Beruházások	K6			0
2.	Felújítások	K7			0
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
	<b>TARTALÉKOK</b>	K512	0		0

Kiad.önk.v.feladat

3.1.	Általános tartalék					0
3.2.	Céltartalék					0
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				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
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	

5.melléklet a 12/2020. (XI. 16.) Polgármesteri rendelethez  
4. melléklet a 4/2020. (II. 14.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege  
2020. év

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Móssított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Ft-ban	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
Működési célú	78 582 868	94 671 429	Működési célú	112 774 922	153 930 424		
Pénzforgalmi bevételek	78 582 868	94 671 429	Pénzforgalmi kiadások	94 116 187	136 777 820		
Működési célú támogatások	51 314 764	55 277 124	Személyi jellelű kiadások	38 003 947	49 307 771		
Működési bevételek	1 909 565	1 909 565	Munkaadót terhelő járulékok	6 304 806	7 369 086		
Közhatalmi bevételek	16 019 000	15 219 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	28 478 122	56 312 931		
Működési célra átvett pénzeszközök	9 399 539	22 265 740	Előtöltött pénzübeli juttatásai	16 000 000	18 458 720		
Mc. tám. kölcs. visszatérülése	0	0	Egyéb működési kiadás	5 329 312	5 329 312		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	16 606 144	15 100 013		
			Működési célú tartalékok	16 606 144	15 100 013		
			Finanszírozási kiadás	2 052 591	2 052 591		
			ÁHT belüli megelőlegezés visszatíz	2 052 591	2 052 591		
Felhalmozási célú	3 261 578	3 454 436	Felhalmozási célú	50 752 462	50 765 295		
Pénzforgalmi bevételek	0	192 858	Pénzforgalmi kiadások	50 752 462	50 765 295		
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	1 200 000	1 200 000	Beruházási kiadások	11 503 720	11 716 578		
Felhalmozási bevételek	2 061 578	2 061 578	Felújítások	39 248 742	39 048 717		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0		
			Pénzügyi befektetések kiadásai				
			Pénzforgalmi nélküli kiadások				
			Felhalmozási tartalék				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>81 844 446</b>	<b>98 125 865</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>163 527 384</b>	<b>204 695 719</b>		
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélküli)							
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>65 401 519</b>	<b>106 569 854</b>		
			Működési hiány	34 192 054	59 258 995		
			Felhalmozási hiány	47 470 884	47 310 859		
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
Belső forrásból	81 682 938	106 569 854	Működési célú hitelrészítés				



5. melléklet a 8/2020. (IV.29.) Polgármesteri rendelethez  
 Somogyvámos Községi Önkormányzati  
 2020 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI  
 költségvetési hiány teljes finanszírozására szolgáló pénzmegmaradvány

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	Önkormányzat					Tartarai Óvoda					Mindösszesen er ei	Mindösszesen mod ei
			Kötelező feladat	Kötelező feladat mod ei	Önkénti vállalt feladat	Államgazd. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Kötelező feladat mod ei	Önkénti vállalt feladat	Államgazd. Feladat	Összesen		
1.	Maradvány igénybevétele- működési	B8131	34 192 054	59 001 484	0	0	0	77 486	0			34 192 054	59 078 970	
2.	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B8132	47 421 050	47 421 050	0	0	69 834	69 834	0			47 490 884	47 490 884	
Osszesen			81 613 104	106 422 534	0	0	69 834	147 320	0	0	0	81 682 938	106 569 854	

Ft-ban

Adókelő évi költséggallapítása

6. melléklet a/2020. (I. 14.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvárosi 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





Adós,kejl.kiadás

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI  
2020-2021

MEGNEVEZÉS	TÖKE		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 a 10/2020. (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
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>11 503 720</b>	<b>11 716 578</b>

6. melléklet a 12/2020.(XI.16.) Polgármesteri rendelethez  
8. melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
felújítási kiadási előirányzatai

Ft-ban

Beruházás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Pusztatorony	10 804 889	10 804 889
Zártkerti földutak	8 646 313	8 646 313
Fő utca Magyar Falu program	9 872 472	9 872 472
Óvoda villany felújítás	732 000	732 000
Fő utca felújítás	3 749 000	3 749 000
Óvoda belső festés	200 025	0
DRV vízhálózat	5 244 043	5 244 043
Osszesen	39 248 742	39 048 717

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

ezer Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ		TÁMOGATÁS		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		
		2018-2020. év	2018-2021. év	2018-2021. év	2018-2021. év	saját erő	támogatás	bekertülési költség	ÖSSZESEN	
1.	EFOF-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		

## Somogyvámos Községi Önkormányzata 2020. év

összes feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
					Ft-ban
1.		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	51 314 764	55 277 124
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 200 294	19 200 294
1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 304 130	14 237 780
1.3.		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	17 010 340	17 239 340
1.4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 140 990
1.5.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		2 458 720
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 339 539	22 265 740
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 339 539	22 265 740
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 061 578	2 254 436
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 061 578	2 254 436
4.		Közhatalmi bevételek	B3	16 019 000	15 219 000
4.1.		Jövedelemadók	B31	459 000	459 000
4.2.		Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000	1 260 000
4.3.		Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000	7 000 000
4.4.		Gépjárműadók	B354	800 000	0
4.5.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatás adók	B355		
5.		Működési bevételek	B36	6 500 000	6 500 000
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke	B4	1 909 565	1 909 565
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke	B401	0	0
5.3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	909 565	909 565
5.4.		Tulajdonosi bevételek	B403	1 000 000	1 000 000
5.5.		Ellátási díjak	B404		
5.6.		Kiszármazott általános forgalmi adó	B405		
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	B406		
5.8.		Kamatbevételek	B407		
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408		
5.10.		Egyéb működési bevételek	B409		
6.		Felhalmozási bevételek	B410		
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.		Hézségedések értékesítése	B53		
			B54		

6.6	Pézszeresedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérvülések 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			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérvülések államháztartáson kívülről	B71			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0	0
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	81 844 446		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 vállalkozasól	B812			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0
11.1.	Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Forgalási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Belekeletési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Belekeletési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12.	Maradvány igénybevétele	B813	81 613 104		106 422 534
12.1.	Elző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	81 613 104		106 422 534
12.2.	Elző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81		0	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
13.4.	Beleírt megszűntetés	B817			
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818			
	<b>Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0
14.1.	Forgalási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Belekeletési 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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		183 457 590		204 548 399
1.1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADASAI</b>		<b>80 141 697</b>		<b>121 965 553</b>
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	26 618 522		37 437 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 314 868		5 303 957
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.	Arklégszítések, ártámogatások	K509		
1.5.9.	Kamatátogatások	K510		
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
<b>2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADASAI</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
2.1.	Beruházások	K6	50 552 437	50 745 295
2.2.	Felújítások	K6	11 503 720	11 696 578
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7	39 048 717	39 048 717
		K8	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81		
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82		
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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
<b>3.</b>	<b>TARTALEKOK</b>			
3.1.	Alapános tartalék	K512	16 606 144	15 100 013
3.2.	Céltartalék		16 606 144	15 100 013
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>147 300 278</b>	<b>187 810 861</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
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	K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
6.3.	Belektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
6.4.	Belektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	16 157 272	16 737 538
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	2 052 591	2 052 591
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	14 104 681	14 684 947
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.	Belektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	16 157 272	16 737 538
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 457 550	204 548 399

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	polgármester	4		8
	tanyagondnok	1		1
	védőnő	1		1

	nyári diák munka				
	IKSZT				4
				1	1
				8	22
Közfoglalkozásokat		létszám (fő)			

### Somogyvámosi Tarkaréti Óvoda

Költségvetési  
számv

Állami feladatok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Feladat megnevezése		Állami feladatok bevételei, kiadásai			
Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1.	<b>Működési bevételek</b>	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.	Eladási díjak	B405			
1.7.	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406			
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
1.9.	Kamatbevételek	B408			
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
1.11.	Egyéb működési bevételek	B410			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	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 államháztartáson belülről	B16			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B2			
5.	Közhatalmi bevételek	B3			
6.	Felhalmozási bevételek	B5			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
10	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	B1-B7	0	0	
10.1.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	B813	69834	147320	
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B9131	69834	147320	
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
11.1.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	B81	14104681	14684947	
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	14104681	14684947	
13.	Finanszírozási bevételek	B8			
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		14174515	14832267	

Feladat megnevezése		KIADÁSOK			
Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	13974490	14812267	
			11385425	11870525	

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1989938	2065129
1.3.	Dologi kiadások	K3	599127	876613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
2.1.	Beruházások		200025	20000
2.2.	Felújítások	K6	0	20000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7	200025	0
3.	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	K8		
		K1-K8	14174515	14832267
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	óvodapedagógus		3	3
	vezető óvónő		1	1
	dajka		1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			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									
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>7 818 241</b>	<b>7 818 241</b>	<b>5 648 924</b>	<b>5 648 924</b>	<b>12 949 113</b>	<b>12 549 113</b>	<b>5 239 613</b>	<b>5 239 613</b>	<b>86 622 551</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások</b>									
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
<b>Műk.és fejl.kiad.össz</b>	<b>10 627 606</b>	<b>10 627 606</b>	<b>7 843 015</b>	<b>7 843 015</b>	<b>11 843 015</b>	<b>11 843 015</b>	<b>13 880 460</b>	<b>13 880 460</b>	<b>27 332 091</b>

05.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										
65 364 791	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								
12 855 675	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	15 100 013				
2 216 842	7 843 015	12 303 086	7 843 015	12 303 086	24 449 159	27 758 121	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	5 202 419		
5 791 578	635 000	635 000						20 000		
9 681 934	835 025	835 025	9 872 472	9 872 472	3 749 000	3 749 000	5 402 444	5 222 419	0	
<b>898 776</b>	<b>8 678 040</b>	<b>13 138 111</b>	<b>17 715 487</b>	<b>22 175 558</b>	<b>28 198 159</b>	<b>31 507 121</b>	<b>13 245 459</b>	<b>18 609 736</b>	<b>7 843 015</b>	<b>15 118 828</b>

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	4 401 533	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	5 296 863	38 003 947	49 307 771
525 400	644 430	525 406	941 078	6 304 806	7 369 086
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	15 100 013
				2 052 591	2 052 591
7 843 015	13 643 727	7 843 022	13 774 766	112 774 922	153 930 424
				39 248 742	39 048 717
		635 000	635 000	11 503 720	11 716 578
0		635 000	635 000	50 752 462	50 765 295
7 843 015	13 643 727	8 478 022	14 409 766	163 527 384	204 695 719

## Közvetett támogatások

	eredeti ei. Ft.-ban
<b>Támogatás megnevezése</b>	<b>Osszeg</b>
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	372610
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
	0

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

Sorszám	Megnevezés, fajtája, 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			
3.	Nyomtató bérlet	192	198	204	210	216	223	229			
4.	ebrendészeti díj	240	247	255	262	270	278	287			
5.	Vagyonkataszter rendszerkövetés	0	0	0	0	0	0	0			
6.	Önkormányzati nyilvántartó rendszer	0	0	0	0	0	0	0			
7.	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	24	24	24	24	24	24	24			
8.	Riasztó karbantartás	0	0	0	0	0	0	0			
8.	INTERNET szolgáltatás	104	104	104	104	104	104	104			
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			
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 728</b>	<b>4 744</b>	<b>4 761</b>	<b>4 778</b>	<b>4 798</b>	<b>4 820</b>	<b>4 845</b>			

Somogyváros Községi Önkormányzat  
 költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek ezer Ft-ban

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

Kiadások

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