

**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, valamint a 12/2020. (XI.16.) és 2/2021. (I.18.) 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 218.571 e Ft-ban hagyja jóvá.**

A főösszegegen belül

<b>a) tárgyévi költségvetési bevételeit</b>	<b>113.098 e Ft-</b>
ban,	
ebből:	
<b>aa) működési költségvetési bevételeit</b>	<b>102.180 e Ft-ban</b>
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	55.664 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	27.272 e Ft-ban
- Mc.támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	0 e Ft-ban
- ÁHT belüli megelőlegezés	2.115 e Ft-ban
 <b>ab) felhalmozási költségvetési bevételeit</b>	 <b>10.918 e Ft-ban,</b>

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

Hatályos:2020. április 29-től

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

Hatályos: 2020. október 06-tól

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

Hatályos: 2020. november 17-től

ebből:

- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 e Ft-ban
- a felhalmozási bevételek	1.200 e Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	9.718 e Ft-ban

**b) tárgyévi költségvetési kiadását** **218.571 e Ft-ban,**

ebből:

**ba) működési költségvetési kiadását** **167.806 e Ft-ban,**

- a személyi juttatások kiadásait	49.293 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.255 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	54.766 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	30.652 e Ft-ban
- finanszírozási kiadást	2.052 e Ft-ban

**bb) felhalmozási költségvetési kiadását** **50.765 e Ft-ban,**

ebből:

- a beruházások összegét	11.715 e Ft-ban
- a felújítások összegét	39.050 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
- felhalmozási tartalék	0 e Ft-ban

**c) költségvetési egyenlegét (hiányát)** **105.473 e Ft-ban,**

ebből:

ca) működési	65.626 e Ft-ban,
cb) felhalmozási	39.847 e Ft-ban

**d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát** **105.473 e Ft-ban**

ebből:

<b>da) működési hiány</b> finanszírozását szolgáló	65.626 e Ft-ban
<b>db) felhalmozási hiány</b> finanszírozását szolgáló maradványát	39.847 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>4,5,6,7,2,8,9,10,11</sup> melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

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

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

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

<sup>7</sup> Módosította a 2/2021. ( I.18.) polgármesteri rendelet 3.§ (1)bek.

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

<sup>9</sup> Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(2) bek.

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. október 06-tól

Hatályos: 2020. november 17-től

Hatályos: 2021. január 19-től

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. október 06-tól

(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>12,13,14,15</sup>, 3.1., 3.2.<sup>16,17,18,19</sup>, 3.3. *melléletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. *melléklet*<sup>20,21,22,23</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>24,25</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 tárgyevi 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>26,27</sup> szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. *melléklet*<sup>28</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>29,30,31,32</sup>, 11. *melléletek*<sup>33,34,35,36</sup> szerint határozza meg.

<sup>10</sup> Módosította a 12/2020.(XI.16.) polgármesteri rendelet 3.§(2)bek.

<sup>11</sup> Módosította a 2/2021. ( I.18.) polgármesteri rendelet 3.§ (2)bek.

<sup>12</sup> Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§.(3)bek.

<sup>13</sup> Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(3) bek.

<sup>14</sup> Módosította a 12/2020.(XI.16.) polgármesteri rendelet 3.§(3)bek.

<sup>15</sup> Módosította a 2/2021. ( I.18.) polgármesteri rendelet 3.§ (3)bek.

<sup>16</sup> Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§.(4)bek.

<sup>17</sup> Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(4) bek.

<sup>18</sup> Módosította a 12/2020.(XI.16.) polgármesteri rendelet 3.§(4)bek.

<sup>19</sup> Módosította a 2/2021. ( I.18.) polgármesteri rendelet 3.§ (4)bek.

<sup>20</sup> Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§.(5)bek.

<sup>21</sup> Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(5) bek.

<sup>22</sup> Módosította a 12/2020.(XI.16.) polgármesteri rendelet 3.§(5)bek.

<sup>23</sup> Módosította a 2/2021. ( I.18.) polgármesteri rendelet 3.§ (5)bek.

<sup>24</sup> Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§.(6)bek.

<sup>25</sup> Módosította a 2/2021. ( I.18.) polgármesteri rendelet 3.§ (6)bek.

<sup>26</sup> Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§ (7) bek.

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

<sup>28</sup> Módosította a 12/2020.(XI.16.) polgármesteri rendelet 3.§(6)bek.

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

Hatályos: 2020. november 17-től

Hatályos: 2021. január 19-től

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. október 06-tól

Hatályos: 2020. november 17-től

Hatályos: 2021. január 19-től

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. október 06-tól

Hatályos: 2020. november 17-től

Hatályos: 2021. január 19-től

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. október 06-tól

Hatályos: 2020. november 17-től

Hatályos: 2021. január 19-től

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. október 06-tól

Hatályos: 2020. november 17-től

Hatályos: 2020. november 17-től

Hatályos: 2020. április 29-től

- (8) Az önkormányzat 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a *12. melléklet*<sup>37,38,39,40</sup> 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. melléklet* 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>41,42,43,44</sup> A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében **30.652 e Ft** működési tartalékot 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.
- (2) A képviselő-testület a működési tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.
- (3) A felhalmozási tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
- (4) A (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

## 6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

### 6. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős.

<sup>30</sup>Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(7) bek.

<sup>31</sup>Módosította a 12/2020.(XI.16.) polgármesteri rendelet 3.§(7)bek.

<sup>32</sup>Módosította a 2/2021. ( I.18.) polgármesteri rendelet 3.§ (7)bek.

<sup>33</sup>Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§ (9) bek.

<sup>34</sup>Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(8) bek.

<sup>35</sup>Módosította a 12/2020.(XI.16.) polgármesteri rendelet 3.§(8)bek.

<sup>36</sup>Módosította a 2/2021. ( I.18.) polgármesteri rendelet 3.§ (8)bek.

<sup>37</sup>Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 3.§ (10) bek.

<sup>38</sup>Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 3.§(9) bek.

<sup>39</sup>Módosította a 12/2020.(XI.16.) polgármesteri rendelet 3.§(9)bek.

<sup>40</sup>Módosította a 2/2021. ( I.18.) polgármesteri rendelet 3.§ (9)bek.

<sup>41</sup>Módosította a 8/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet 2.§ (1) bek.

<sup>42</sup>Módosította a 10/2020.(X.6.) önkormányzati rendelet 2.§(1) bek.

<sup>43</sup>Módosította a 12/2020.(XI.16.) polgármesteri rendelet 2.§(1)bek.

<sup>44</sup>Módosította a 2/2021. ( I.18.) polgármesteri rendelet 2.§ (1)bek.

Hatályos: 2020. október 06-tól

Hatályos: 2020. november 17-től

Hatályos: 2021. január 19-től

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. október 06-tól

Hatályos: 2020. november 17-től

Hatályos: 2021. január 19-től

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. október 06-tól

Hatályos: 2020. november 17-től

Hatályos: 2021. január 19-től

Hatályos: 2020. április 29-től

Hatályos: 2020. október 06-tól

Hatályos: 2020. november 17-től

Hatályos: 2021. január 19-től

- (5) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és a saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (6) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (8) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (9) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
- (10) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (12) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## **7. Az előirányzatok módosítása**

### **7. §**

- (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletben megjelenő bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) – (7) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) –(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
- (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII. 1.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Ávr.) 36. § ( 2 ) bekezdésében foglalt eseteket.
- (4) A polgármester 200 ezer forint értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
- (5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50 ezer forint értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a képviselő-testület dönt.

(7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat –módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek betervezni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

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

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

## **8. Létszám –és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások**

### **8. §**

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

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

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

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

### **9. §**

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

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Somogyvámos Községi Önkormányzata és a Lengyeltóti Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás között megkötött „Megállapodás” a belső ellenőrzési feladatok ellátására keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 10. Átmeneti rendelkezések

### 10.§

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

## 11. Záró és vegyes rendelkezések

### 11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyvámos, 2020. február 13.

Dékányné Károly Marianna  
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Somogyvámos, 2020. február 14.

A rendelet egységes szerkezetben hiteles:  
Somogyvámos, 2021. január 19.



*du ya*  
Radóné Lelkes Erika  
jegyző



*du ya*  
Radóné Lelkes Erika  
jegyző

*du ya*  
Radóné Lelkes Erika  
jegyző

Somogyváros Községi Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

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.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének áttámasztása	B11	51 314 764	55 663 561	0	0	51 314 764	55 663 561
1.2.	Települési önkormányzatok működésének áttámasztása	B111	19 200 294	19 163 708			19 200 294	19 163 708
1.3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 304 130	14 538 570			13 304 130	14 538 570
1.4.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	17 010 340	17 957 473			17 010 340	17 957 473
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B114	1 800 000	2 140 990			1 800 000	2 140 990
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B1	9 339 539	27 271 815	0	0	36 611 354	27 271 815
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson belülről	B12					0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13					0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 339 539	27 271 815	0	0	9 339 539	27 271 815
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson belülről	B21	2 061 578	9 718 422	0	0	2 061 578	9 718 422
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22					0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>							
4.1.	Jövedelemadók	B3	16 019 000	9 718 422	0	0	2 061 578	9 718 422
4.2.	Vagyon típusú adók	B311	459 000	459 000	0	0	16 019 000	15 219 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B34	1 260 000	1 260 000	0	0	459 000	459 000
4.4.	Gépjárműadók	B351	7 000 000	7 000 000	0	0	1 260 000	1 260 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	800 000	0	0	0	7 000 000	7 000 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355					800 000	0
5.	<b>Működési bevételek</b>							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B401	1 909 565	1 909 565	0	0	1 909 565	1 909 565
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	909 565	909 565	0	0	909 565	909 565
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B403	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	B404					0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405					0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406					0	0
5.8.	Kamatbevételek	B407					0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408					0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B409					0	0
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>							
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B5	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B404	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B51					0	0
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0			0	0
6.5.	Részvételadások értékesítése	B53					0	0
6.6.	Részvételadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B54					0	0
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről	B6	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61					0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62	0	0			0	0
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről	B7	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B71					0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72	0	0			0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
10.	<b>Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről</b>							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81-B7	81 844 446	110 982 363	0	0	81 844 446	110 982 363
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
		B8111					0	0
		B8112					0	0



Somogyvámos Községi Önkormányzat  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat er.ei.	Önkormány- zat mód.ei.	Tarkarét Óvoda er.ei	Tarkarét Óvoda mód.ei.	Összesen er.ei	Összesen mód.ei.	Ft-ban
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		80 141 697	120 868 903	13 974 490	14 232 160	94 116 187	135 101 063	
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	26 618 522	37 437 246	11 385 425	11 855 473	38 003 947	49 292 719	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 314 868	5 303 957	1 989 938	1 950 662	6 304 806	7 254 619	
1.3.	Dologi kiadások	K3	27 878 995	54 339 668	599 127	426 025	28 478 122	54 765 693	
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 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.	Arkiegészítések, 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		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	
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					0	0	
2.3.4.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K84	0	0			0	0	
2.3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K85					0	0	
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K86					0	0	
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K87					0	0	
2.3.8.	Lakástámogatás	K88					0	0	
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	16 606 144	30 652 197			16 606 144	30 652 197	
3.	<b>TARTALEKOK</b>								
			16 606 144	30 652 197			16 606 144	30 652 197	



3. melléklet a 2/2021. (I.18.) Polgármesteri rendelethez

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

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI  
kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat	Önkormány- mód el	Tarkarát Óvoda or. ei	Tarkarát Óvoda mód. ei	Összesen or. ei	Összesen mód. ei	Ft-ban
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>								
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	51 314 764	56 663 661	0	0	51 314 764	56 663 661	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111	19 200 294	19 163 708			19 200 294	19 163 708	
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékközpontjai feladatainak támogatása	B112	13 304 130	14 538 570			13 304 130	14 538 570	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	17 010 340	17 357 473			17 010 340	17 357 473	
1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B114	1 800 000	2 140 990			1 800 000	2 140 990	
1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		2 462 820			0	2 462 820	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B1	9 339 539	27 271 815	0	0	9 339 539	27 271 815	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12					0	0	
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13					0	0	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0	
2.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 339 539	27 271 815	0	0	9 339 539	27 271 815	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	2 061 578	9 718 422	0	0	2 061 578	9 718 422	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21					0	0	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22					0	0	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24					0	0	
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>								
4.1	Jövedelemadók	B25	2 061 578	9 718 422			2 061 578	9 718 422	
4.1	Vagyoni lípusú adók	B3	16 019 000	16 219 000	0	0	16 019 000	16 219 000	
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	B311	469 000	469 000			469 000	469 000	
4.3	Gépjárműadók	B34	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000	
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B351	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000	
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B354	800 000	0			800 000	0	
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B355					0	0	
5.	<b>Működési bevételek</b>								
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B36	6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B4	1 809 666	1 809 666	0	0	1 809 666	1 809 666	
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B401					0	0	
5.4	Tulajdonosi bevételek	B402	809 565	809 565			809 565	809 565	
5.5	Ellátási díjak	B403	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
		B404					0	0	
		B405					0	0	





Bey Önk. Váll. Feladat

3.1. melléklet a 4/2020 (I.14.) Önkormányzati Rndelethez

Somogyváros Községi Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Önként vállalt feladat

Fi-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tartomány- Ovoda	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléssek államháztartáson belülről	B13	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
3.	Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
3.1.	Felhatalmazási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
3.2.	Felhatalmazási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléssek államháztartáson belülről	B22	0	0	0
3.3.	Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
3.4.	Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
3.5.	Egyéb felhatalmazási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
4.1.	Vagyon lípusú adók	B31	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B34	0	0	0
4.3.	Gépjárműadók	B351	0	0	0
4.3.	Gépjárműadók	B354	0	0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
5.	Működési bevételek	B4	100 000	0	100 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	0	100 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
5.	Ellátási díjak	B405	0	0	0
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
7.	Állános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
1.	Kamatbevételek	B408	0	0	0
1.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
0	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0
	Felhatalmazási bevételek	B5	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
	Félszedések értékesítése	B54	0	0	0
	Félszedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléssek államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
	Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0

Bevétel-változatok

2.1	Előirányzatok, célú garancia- és kezességvállalásból származó pénzügyi vállalkozásokon kívüli	071	0	0	0
2.2	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	072	0	0	0
2.3	Egyéb felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	073	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	100 000	0	100 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B011	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B0111	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	B0112	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B0113	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok felvétele	B012	0	0	0
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése	B0121	0	0	0
11.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B0122	0	0	0
11.3.	Bekelési célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése	B0123	0	0	0
11.4	Bekelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B0124	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele	B013	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B0131	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B0132	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás felvétele	B01	0	0	0
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B011	0	0	0
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B0111	0	0	0
13.3	Központi, irányító szervi támogatás	B015	0	0	0
13.4	Bábként megszűnése	B016	0	0	0
13.5	Központi irányító szervi támogatás	B017	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás felvétele	B02	0	0	0
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok felvétele, értékesítése	B021	0	0	0
14.2	Bekelési célú külföldi értékpapírok felvétele, értékesítése	B022	0	0	0
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B023	0	0	0
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B024	0	0	0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek felvétele	B03	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	B0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		100 000	0	100 000

Kiad.köt.felad

4.melléklet a 2/2021.(I.18.) Polgármesteri rendelethez  
3.2. melléklet a 4/2020.(II.14.) Önkormányzati r. ndelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tarkarét Óvoda	Tarkarét Óvoda	Összesen	Összesen	Ft-ban Összesen
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		80 041 697	13 974 490	14 232 160	94 016 187	135 001 063	
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	26 618 522	11 385 425	11 855 473	38 003 947	49 292 719	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 314 868	1 989 938	1 950 662	6 304 806	7 254 619	
1.3	Dologi kiadások	K3	27 878 995	599 127	426 025	28 478 122	54 765 693	
1.4	Eliátoltak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000			16 000 000	18 458 720	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 229 312			5 229 312	5 229 312	
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	45 030			45 030	45 030	
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 184 282			5 184 282	5 184 282	
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	
1.5.9.	Kamatitámogatások	K510				0	0	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	
2.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		50 552 437	200 025	20 000	50 752 462	50 765 295	
2.1.	Beruházások	K6	11 503 720	0	20 000	11 503 720	11 716 578	
2.2.	Felújítások	K7	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 belülre	K81				0	0	

Kiad.köt.feljad

2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						0	0	0
2.3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						0	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 kiizetes államháztartáson kívülre	K85						0	0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0	0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87						0	0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0					0	0	0
3.	<b>TARTALÉKOK</b>									
3.1.	Általános tartalék	K512	16 606 144	30 652 197			16 606 144	30 652 197	16 606 144	30 652 197
3.2.	Céltartalék		16 606 144	30 652 197			16 606 144	30 652 197	16 606 144	30 652 197
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>									
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K1-K8	147 200 278	202 166 395		14 174 515	14 252 160	161 374 793	14 252 160	161 374 793
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911						0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						0	0	0
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>									
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912						0	0	0
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9121						0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122						0	0	0
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123						0	0	0
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>									
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91	16 157 272	16 157 412	0	0	16 157 272	16 157 412	16 157 272	16 157 412
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913						0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K914	2 052 591	2 052 591			2 052 591	2 052 591	2 052 591	2 052 591
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915	14 104 681	14 104 821			14 104 681	14 104 821	14 104 681	14 104 821
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K916						0	0	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>									
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92						0	0	0
		K921						0	0	0

Kiad. köt. felad

8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>								0	0
10.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		16 157 272	16 157 412	0	0	0	16 157 272	16 157 412	16 157 412
	int. finanszírozás		163 357 550	218 323 807	14 174 515	14 252 160	177 532 065			32 575 967
	konzolidált kiadás összesen							0	14 104 821	14 104 821
								0	18 471 146	18 471 146

Kiad. önk. feladat

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Tartható Övoda	Összesen
1	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		100 000	0	100 000
1.1.	Személyi jutalások összesen	K1			0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0
1.3.	Dologi kiadások	K3			0
1.4.	Ellátottak pénzbeli jutalásai	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 belülré	K503			0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504			0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505			0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506			0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507			0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508			0
1.5.8.	Ártérszítések, ártámogatások	K509			0
1.5.9.	Kamat támogatások	K510			0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	100 000	0	100 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	0
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 belülré	K81			0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0		0
6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85			0
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86			0
3.	Lakástámogatás	K87			0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0		0
	TARTALÉKOK	K512	0		0



5. melléklet a 2/2021.(I.18.) Polgármesteri rendelethez  
4. melléklet a 4/2020.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege  
2020. év

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Móssosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
Működési célú	78 582 868	100 063 941	Működési célú	112 774 922	167 805 851	
Pénzforgalmi bevételek	78 582 868	100 063 941	Pénzforgalmi kiadások	94 116 187	135 101 063	
Működési célú támogatások	51 314 764	55 663 561	Személyi jellegű kiadások	38 003 947	49 292 719	
Működési bevételek	1 909 565	1 909 565	Munkaadót terhelő járulékok	6 304 806	7 254 619	
Közhatalmi bevételek	16 019 000	15 219 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	28 478 122	54 765 693	
Működési célra átvett pénzeszközök	9 339 539	27 271 815	Ellátottak pénzbeli 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	30 652 197	
			Működési célú tartalékok	16 606 144	30 652 197	
			Finanszírozási kiadás	2 052 591	2 052 591	
Felhalmozási célú	3 261 578	10 918 422	ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz	2 052 591	2 052 591	
Pénzforgalmi bevételek			Felhalmozási célú	50 752 462	50 765 295	
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	0	9 718 422	Pénzforgalmi kiadások	50 752 462	50 765 295	
Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 200 000	Beruházási kiadások	11 503 720	11 716 578	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 061 578	0	Felújítások	39 248 742	39 048 717	
			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	
			Pénzügyi befektetések kiadásai			
			Pénzforgalmi nélküli kiadások			
			Felhalmozási tartalék			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	81 844 446	113 097 923		163 527 384	218 571 146	
Áht belüli megelőlegezés		2 115 560				
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	50 429 461	105 473 223	
			Működési hiány	34 192 054	65 626 350	
			Felhalmozási hiány	47 470 884	39 846 873	
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			





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

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



<p>adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével</p>	<p>legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,</p>	<p>külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.</p>	<p><b>Összesen:</b></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		
önkormányzat eszköz beszerzés	635 000	635 000
Óvoda udvari játékok Magyar falu program	1 270 000	1 270 000
Gépkocsi vásárlás	5 598 720	5 598 720
Fűkasza vásárlása	4 000 000	4 000 000
Óvoda kisértékű eszköz vásárlása		192 858
<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

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
Ovoda villany felújítás	732 000	732 000
Fő utca felújítás	3 749 000	3 749 000
Ovoda belső festés	200 025	0
DRV vízhálózat	5 244 043	5 244 043
Osszesen	39 248 742	39 048 717

Ft-ban

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	ezer Ft			
		SAJÁT ERŐ 2018-2020. év	TÁMOGATÁS 2018-2021 év	ÖSSZESEN 2018-2021. év	ÖSSZESEN
		saját erő	támogatás	bekérülési költség	
1.	EFOP-1.5.3	0	34050	34050	34050
2.	TOP-5.1.3	0	2289	2289	2289
	<b>ÖSSZESEN:</b>	0	36339	36339	36339

## Somogyvámos Községi Önkormányzata 2020. év

összes feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított oi.	Ft-ban
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B11	51 314 764	56 663 661	
1.2	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	19 200 294	19 163 708	
1.3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	13 304 130	14 538 570	
1.4	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása		B113	17 010 340	17 357 473	
1.5	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	1 800 000	2 140 990	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	9 339 639	2 462 820	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei		B12			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások 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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	9 339 639	27 271 815	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	2 061 578	9 718 422	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások 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			
4.	Közhatalmi bevételek		B3	2 061 578	9 718 422	
4.1	Jövedékmadók		B311	16 019 000	16 219 000	
4.2	Vagyoni típusú adók		B34	469 000	469 000	
4.3	Értékesítési és forgalmi adók		B351	1 260 000	1 260 000	
4.4	Gépjárműadók		B354	7 000 000	7 000 000	
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355	800 000	0	
5.	Egyéb közhatalmi bevételek		B4	6 500 000	6 500 000	
5.1	Működési bevételek		B401	1 909 565	1 909 565	
5.2	Készletértékesítés ellenértéke		B402	0	0	
5.3	Szolgáltatások ellenértéke		B403	909 565	909 565	
5.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B404	1 000 000	1 000 000	
5.5	Tulajdonosi bevételek		B405			
5.6	Ellátási díjak		B406			
5.7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B407			
5.8	Általános forgalmi adó visszatérítése		B408			
5.9	Kamatbevételek		B409			
5.10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B410			
6.	Egyéb működési bevételek		B6	1 200 000	1 200 000	
6.1	Felhalmozási bevételek		B61	1 200 000	1 200 000	
6.2	Tulajdonosi bevételek		B62	0	0	
6.3	Immateriális javak értékesítése		B63			
6.4	Ingatlanok értékesítése		B64			
6.5	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B65			
	Részesedések értékesítése		B66			
			B67			
			B68			
			B69			
			B70			
			B71			
			B72			
			B73			
			B74			
			B75			
			B76			
			B77			
			B78			
			B79			
			B80			
			B81			
			B82			
			B83			
			B84			

6.6	Rézszeresedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	81 844 446	110 982 363
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
11.	Belföldi értékpapírok bevételai	B812	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
12.	Maradvány igénybevétele	B813	81 613 104	105 325 884
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	81 613 104	105 325 884
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételai	B81	0	2 115 660
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		2 115 660
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
13.4.	Betétek megszűntetése	B817		
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818		
Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
14.	Külföldi finanszírozás bevételai	B82	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
14.5.	Autósszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek, bevételei	B83		
	Finanszírozási bevételek	B8	81 613 104	107 441 444
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B6	163 467 660	218 423 807
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADASAI	K1	80 141 697	120 868 903
1.1.	Személyi juttatások összesen	K2	26 618 522	37 437 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3	4 314 868	5 303 957
1.3.	Dologi kiadások	K4	27 878 995	54 339 668
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5	16 000 000	18 458 720
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K502	5 329 312	5 329 312
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K503	45 030	45 030
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K504		
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505		
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K506		
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K507	5 184 282	5 184 282
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről			

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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>			
2.1	Beruházások	K6	50 562 437	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	0	0
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.	<b>TARTALEKOK</b>			
3.1.	Általános tartalék	K512	16 606 144	30 652 197
3.2.	Céltartalék		16 606 144	30 652 197
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	K1-K8	147 300 278	202 266 395
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912		
6	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	K9121		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123		
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9124		
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91	16 157 272	16 157 412
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	K913		
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914	2 052 591	2 052 591
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K915	14 104 681	14 104 821
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K916		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K917		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K92		
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	K921		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K923		
8.4	Külföldi értékpapírok beváltása	K924		
8.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9	16 157 272	16 157 412
9.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
10.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		163 457 550	218 423 807

Engedélyezett létszám elbíranyzat (fő)

	polgármester	4	8
		1	1

tanyagondnok		1	1
védőnő		1	1
nyári diák munka			4
IKSZT		1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		8	22

## Somogyvámosi Tarkarét Óvoda

Állami feladatok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Sor-szám	Eiőirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	<b>Működési bevételek</b>			
1.1	Készletértékesítés ellenértéke	B4	0	0
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	B401		
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402		
1.4	Tulajdonosi bevételek	B403		
1.5	Ellátási díjak	B404		
1.6	Kiszármazott általános forgalmi adó	B405		
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406		
1.8	Kamatbevételek	B407		
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408		
1.10	Egyéb működési bevételek	B409		
1.11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B410		
2.	<b>Elvonásokból befizetések bevételei</b>			
2.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B1	0	0
2.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B12		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13		
2.4	Működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14		
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15		
4.	<b>Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
5.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	B2		
6.	<b>Fejlesztési bevételek</b>	B3		
8.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	B5		
9.	<b>Fejlesztési célú átvett pénzeszközök</b>	B6		
10	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	B7		
10.1	Maradvány igénybevétele	B1-B7	0	0
10.2	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	69634	147339
11.	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131	69634	147339
11.1	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	B8132		
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B81	14104681	14104821
13.	Finanszírozási bevételek	B816	14104681	14104821
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B8	14174515	14252160

1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADASAI	13974490	14232160
	KIADÁSOK		

1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	11385425	11855473
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1989938	1950662
1.3.	Dologi kiadások	K3	599127	426025
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K8		
	Engedélyezett létszám előirányzat (fő)	K1-K8	14174515	14252160
	Óvodapedagógus		3	3
	vezető óvónő		1	1
	dajka		1	1
	Közfoglalkoztatott létszám (fő)		1	1
			0	0

06.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
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
55 626 350										
71 912 171	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
39846873										
		192 858								
1 759 044	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	30 652 197				
216 842	7 843 015	12 303 086	7 843 015	12 303 086	24 449 159	43 310 305	7 843 015	13 387 317	7 843 015	15 118 828
890 356	200 025	200 025	9 872 472	9 872 472	3 749 000	3 749 000	5 402 444	5 202 419		
791 578	635 000	635 000						20 000		
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	
198 776	8 678 040	13 138 111	17 715 487	22 175 558	28 198 159	47 059 305	13 245 459	18 609 736	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	4 913 279	51 314 764	55 663 561
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	7 392 860	9 339 539	27 271 815
				0	0
				34 192 054	65 626 350
			2115560	0	2 115 560
4 939 613	6 816 189	4 940 186	14 581 351	112 774 922	167 805 851
0				1 200 000	1 200 000
				47 490 884	39 846 873
				0	0
2 061 578	9 525 564			2 061 578	9 718 422
4 939 613	6 816 189	4 940 186	14 581 351	161 465 806	218 571 146
3 166 996	5 460 478	3 166 991	5 281 811	38 003 947	49 292 719
525 400	644 430	525 406	826 611	6 304 806	7 254 619
2 373 177	5 761 377	2 373 175	4 212 137	28 478 122	54 765 693
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	30 652 197
				2 052 591	2 052 591
7 843 015	13 643 727	7 843 022	12 098 009	112 774 922	167 805 851
				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
<b>7 843 015</b>	<b>13 643 727</b>	<b>8 478 022</b>	<b>12 733 009</b>	<b>163 527 384</b>	<b>218 571 146</b>

**Közvetett támogatások**

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

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

Sorszám	Megnevezés, fajta,száma	ezer forintban									
		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év			
1.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása	135	135	135	135	135	135	135	135	135	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	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.	Szőnyeg 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>			

Somogyvámos Községi Önkormányzat  
 költségvetési évet követő három év tervezeti előirányzatainak keretszámai főbb csoportonkénti

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.bülsülre	5329	5329	5329
Kiadások összesen		94126	94126	94126