

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2026. február 11-én tartandó nyilvános ülésére

Napirend: Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2026. évi költségvetésének véleményezése

Előadó: Kalányos Ferenc polgármester

Határozati javaslat:

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és 504.800.565,- forint bevételi és kiadási főösszeggel – az előterjesztés 1-4. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2026. évi költségvetését.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a társulási tanács elnökét tájékoztassa.

Felelős: Kalányos Ferenc polgármester

Határidő: azonnal

Somogyvámos, 2026. február 7.



Kalányos Ferenc s.k.
polgármester



Pogányvölgyi Intézményfenntartó Társulás

Társulási Tanács Elnöke

8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.

Ügyiratszám: I/ 680-1 /2026.

Előterjesztés

a Pogányvölgyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának

2026. február 11-én tartandó ülésére

Napirend: A Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2026. évi költségvetése

Előadó: Nagy Máté társulási tanács elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Országgyűlés Magyarország 2026. évi központi költségvetését a 2025. évi LXIX. törvénnyel állapította meg, amely 2026. január 1 -jén lépett hatályba.

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV tv. 24.§. (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet a társulás elnöke február 15.-éig nyújtja be a társulási tanácsnak.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelete, a finanszírozás rendjét és az általános működési támogatás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. Az állami finanszírozás rendszere az előző évihez képest jelentősen nem változott. Továbbra is a Möt. alapján létrehozott társulás székhely önkormányzata jogosult a támogatásra és a társulási feladatra járó többlet támogatásokra.

**Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ tervezett 2026.évi bevételek-kiadások fő összege:
504.800.565.-Ft**

Bevételek:

Szociális állami támogatások társulási kiegészítéssel 386.740.344.-Ft.

2026.évben a szociális ágazatnál a települési önkormányzatok számára biztosított támogatási összegek mértéke a 2026. évi kiegészítő támogatás beépítésével növekedett. A család- és gyermekjóléti szolgálat fajlagos összege 7.855.000.- Ft-ra emelkedett. A szociális

étkeztetés társulási kiegészítéssel együtt 103.990.- Ft/fő fajlagos összegre nőtt. Az időskorúak nappali ellátása társulási kiegészítéssel együtt a 606.400.-Ft/fő fajlagos összegre

emelkedett. A házi segítségnyújtáson belül a személyi gondozás finanszírozásának fajlagos összege 2026.évben 928.930.-Ft/fő. A szociális segítség ellátásához 25.000.-Ft/fő támogatást biztosít a központi költségvetés. A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulási kiegészítéssel 1.422.870.- Ft/fő fajlagos összegre nőtt. A bölcsőde finanszírozásánál 2026. évben a normatív finanszírozása továbbra is feladatalapú finanszírozás. Az intézmény számára a központi költségvetés bértámogatást és üzemeltetési támogatást biztosít. A bér támogatást a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók számára, valamint a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére biztosítja. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is. Az üzemeltetési támogatás csak abban az esetben igényelhető amennyiben a településen az 1 lakosra jutó adóerő-képesség összege nem haladja meg a 32.000.-Ft-ot. Lengyeltóti város esetében az 1 főre jutó adóerő-képesség összege 25.962.-Ft/fő. A bölcsőde férőhely száma 2025.augusztusától 40 fő, amely működtetéséhez , bértámogatás, üzemeltetési támogatás jogcímen összesen 77.737.304.-Ft-ot biztosít a központi költségvetés.

Az Alapszolgáltatási Központ előző évi működési pénzmaradványa 2.510.620.-Ft.

Saját bevételre, térítési díj bevételre 65.667.678.- forintot terveztünk egy minimális emelés mellett.

2026.évben lehetőség nyílt Otthontámogatás címen, lakáskölcsön törlesztésére fordítható támogatást igényelni a központi költségvetésből. A lehetőséggel 12 alkalmazottunk élt. Ezen összeg támogatásként érkezik meg és béren kívüli juttatásként, illetve annak járulékaként kerül kiadásra, összesen 14.239.349 Ft. értékben.

A fenti feladatok ellátásához az önkormányzatoknak összesen éves szinten 35.642.574.-Ft-tal kell hozzájárulni, melyhez nem került figyelembe vételre az év közbeni pótigény keretében leigényelhető támogatás, a szociális ágazati, valamint a kiegészítő szociális pótlék sem.

A tervezett költségeket és az állami támogatás összegét lakosság arányosan, ellátotti létszám alapján osztottuk fel a települések között.

Kiadások:

A költségvetési tervezet összeállításakor már figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum módosulását. Személyi jellegű kiadások tervezésénél a szociális ágazati és kiegészítő szociális valamint bölcsődei egyéb pótlékokkal, a soros előmenetellel, a jubileumi jutalom összegével is számoltunk. Dologi kiadások többségét előző évhez képest minimális előirányzat növekedéssel számoltuk éves szinten.

Az Alapszolgáltatási Központ 2026. évi költségvetésének kiadási soraiban személyi jellegű kiadásokra 324.017.214.-Ft, munkaadót terhelő járulékokra 45.462.949.-Ft, dologi kiadásokra

132.315.502.-Ft került tervezésre. Beruházási, fejlesztési kiadásokra összesen 3.004.900.- forintot terveztünk.

Az előterjesztés 1.-2. számú mellékletében került bemutatásra az Alapszolgáltatási központ kiadásai és bevételei településenként és kiemelt előirányzatonként.

Az előterjesztés 3. számú mellékletében szerepelnek településenként és feladatonként az állami támogatások, társulási támogatások, saját bevételek és kiadások. Ezen mellékletben kerültek kimutatásra a szociális feladatokhoz fizetendő önkormányzati hozzájárulások. A mellékleten tájékoztatóként szerepel a bevételként nem tervezhető, de kiadások között megjelenő szociális ágazati és kiegészítő szociális és bölcsődei pótlék összege településenként.

Az előterjesztés 4.számú mellékletében az eredeti költségvetésben bevételek között nem tervezhető, de a kiadásoknál tervezésre került szociális ágazati, kiegészítő szociális és bölcsődei pótlék feladatonként és településenként került kimutatásra.

Határozati javaslat

1. A Pogányvölgyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ 2026. évi költségvetését az 1.-4. számú melléklet szerint elfogadja.

Lengyeltóti, 2026. február 02.

Nagy Máté
elnök



Jóváhagyta:

A jegyzői feladatok ellátásával megbízott:

Vargáné Balatincz Krisztina
aljegyző



Előterjesztést készítette:

Tóthné Kiss Tünde

pénzügyi főmunkatárs

inkálató öntés alapuló uttatás	vezetői pótlék	szociális ágazati pótlék	kiegészítő szociális pótlék	bölcsődei pótlék	kiegészítő bölcsődei pótlék	PVTENOR (gyógyped, du. pótlék, további tanulmányi pótlék)	helyette- sítési pótlék	jubileumi jutalom	cafeteria	Otthon- támogatás	közlekedési költség térítés	"nyílt"oz- tatottak egyéb személyi juttatása
2 330 000	1 560 000	9 087 000	2 786 300	0	0	0	0	0	1 200 000	1 000 000	94 500	375 940
0	240 000	240 000	160 820	13 346 400	4 088 788	2 647 555	1 100 000	0	2 400 000	3 220 820	699 570	0
0	0	3 849 000	2 800 875	0	0	0	0	0	1 800 000	2 000 000	0	0
0	0	336 000	353 320	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0
0	0	1 594 000	1 140 810	0	0	0	0	0	720 000	0	0	0
0	0	2 388 000	1 863 950	0	0	0	0	0	1 200 000	1 000 000	0	0
0	0	547 000	383 020	0	0	0	0	746 400	240 000	0	0	0
0	0	1 446 000	1 273 745	0	0	0	0	0	840 000	0	0	0
0	0	1 512 000	1 436 380	0	0	0	0	0	960 000	1 000 000	0	0
0	0	11 672 000	9 252 100	0	0	0	0	746 400	6 000 000	4 000 000	0	0
0	0	0	374 770	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	374 770	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0
240 000	0	624 000	742 940	0	0	0	0	0	480 000	0	0	0
360 000	0	720 000	406 120	0	0	0	0	746 400	240 000	0	0	0
360 000	0	786 000	568 755	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0
360 000	0	420 000	364 870	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0
1 320 000	0	2 550 000	2 082 685	0	0	0	0	746 400	1 320 000	0	0	0

ia k	Ötthon-támogatás járulék	járulék	össz	szakmai anyagok	üzemeltetési anyagok	informatikai szolg.	kommunikációs szolg.	közüzemi díj : áram	közüzemi díj: gáz	közüzemi díj: víz	vásárolt élelm.	bérféti díj	karbantart., kisjav.szolg.	közvetített szolg.
100	280 000	5 714 103	30 000	1 016 225	390 000	180 000	400 000	2 600 000	540 000	0	10 000	380 000	0	
100	901 830	10 715 204	20 000	1 422 450	326 000	66 000	370 000	3 000 000	350 000	0	40 000	1 470 000	0	
100	560 000	6 271 134	20 000	454 338	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	
100	0	735 832	0	67 245	10 000	51 000	0	0	0	0	5 000	10 000	0	
100	0	2 387 785	0	171 735	5 000	27 000	0	0	0	0	5 000	0	0	
100	280 000	4 063 854	0	276 225	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	
100	0	864 155	0	67 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	0	2 615 337	0	195 358	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	
100	280 000	3 248 169	0	218 980	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	
100	1 120 000	20 186 266	20 000	1 451 126	15 000	78 000	0	0	0	0	36 000	60 000	0	
100	0	694 940	0	572 245	65 000	27 000	0	0	0	0	17 667 216	80 000	0	
0	0	0	0	30 000	15 000	0	0	0	0	0	4 621 680	0	0	
0	0	0	0	20 000	5 000	0	0	0	0	0	1 039 248	0	0	
0	0	0	0	30 000	25 000	0	0	0	0	0	5 293 890	0	0	
0	0	0	0	20 000	5 000	0	0	0	0	0	614 880	0	0	
0	0	0	0	20 000	10 000	0	0	0	0	0	2 766 960	0	0	
0	0	0	0	50 000	35 000	0	0	0	0	0	10 881 885	0	0	
100	0	694 940	0	742 245	160 000	27 000	0	0	0	0	42 885 759	80 000	0	
0	0	1 421 730	52 000	294 490	100 000	130 000	200 000	1 300 000	270 000	5 456 052	5 000	50 000	350 000	
0	0	936 448	25 000	297 245	195 000	65 000	550 000	0	0	5 882 100	130 000	50 000	0	
0	0	1 192 248	25 000	630 868	27 000	27 000	200 000	0	0	7 686 000	5 000	250 000	0	
0	0	795 053	25 000	377 245	25 000	26 000	600 000	1 000 000	0	5 882 100	5 000	100 000	0	
0	0	4 345 479	127 000	1 599 848	347 000	248 000	1 550 000	2 300 000	270 000	24 906 252	145 000	450 000	350 000	

egyéb dolgi kiadás	dolgi kiadás összesen	beruházás	felújítás	Kiadás összesen	saját	áfa	összesen
289 000	11 206 006	254 000	0	58 127 849	25 000	5 400	30 400
10 000	9 375 052	610 000	0	97 368 909	1 685 000	0	1 685 000
0	900 109	63 500	0	51 089 618	0	0	0
0	235 621	25 400	0	6 380 173	0	0	0
0	397 793	35 400	0	19 637 788	0	0	0
0	596 206	127 000	0	33 509 010	0	0	0
0	208 101	22 700	0	7 465 376	0	0	0
0	447 305	38 100	0	22 249 487	0	0	0
0	419 775	50 800	0	26 443 124	0	0	0
0	3 204 910	362 900	0	166 774 576	0	0	0
217 000	23 795 655	0	0	29 559 365	15 605 964	4 770 148	20 376 112
0	5 336 804	0	0	5 336 804	2 955 624	798 018	3 753 642
0	1 351 595	0	0	1 351 595	844 464	280 597	1 125 061
0	6 831 190	63 500	0	6 894 690	3 920 088	1 429 351	5 349 439
0	812 648	0	0	812 648	422 232	166 018	588 250
0	3 552 139	0	0	3 552 139	1 900 044	747 079	2 647 123
0	13 952 944	0	0	13 952 944	7 811 292	2 938 109	10 749 401
217 000	55 632 975	63 500	0	61 460 185	33 459 708	11 129 320	44 589 028
15 000	10 718 578	698 500	0	23 371 348	4 303 250	0	4 303 250
30 000	9 546 718	254 000	0	17 963 686	3 765 000	0	3 765 000
10 000	11 747 102	254 000	0	22 049 105	4 706 250	0	4 706 250
5 000	10 529 238	127 000	0	17 590 161	3 765 000	0	3 765 000
60 000	42 541 636	1 333 500	0	80 974 300	16 539 500	0	16 539 500

	L.téli	Hács	Gyugy	Öreglak	Pamuk	S.vámos	S.vár	Összesen
2026. évi költségvetés lakos (fő)	3 070	377	332	1 552	289	739	1 708	8 067
Család- és gyermekjóléti szolg.								
Kiadás:	22 121 297	2 716 524	2 392 270	11 183 144	2 082 428	5 324 963	12 307 223	58 127 849
Állami hozzájárulás	8 967 962	1 101 277	969 825	4 533 641	844 215	2 158 737	4 989 342	23 565 000
Kiegészítő szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel	11 569	1 421	1 251	5 849	1 089	2 785	6 436	30 400
Szociális ágazati pótlék támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	955 449	117 330	103 325	483 015	89 943	229 992	531 566	2 510 620
Állami támogatás/Öthöntámogatás	487 120	59 819	52 679	246 258	45 856	117 258	271 010	1 280 000
Fizetendő önkormányzati támogatás	11 699 197	1 436 677	1 265 190	5 914 382	1 101 325	2 816 191	6 508 869	30 741 829
Összesen								
Előfordó								
ellátott	L.téli	Hács	Gyugy	Öreglak	Pamuk	S.vámos	S.vár	Összesen
Kiadás	32	2	4	2	0	0	0	40
Saját bevétel	77 895 129	4 868 445	9 736 890	4 868 445	0	0	0	97 368 909
Állami támogatás, občesódei gyermekék.	1 685 000	0	0	0	0	0	0	1 685 000
Kiegészítő szociális ágazati pótlék	62 189 844	3 886 865	7 773 730	3 886 865	0	0	0	77 737 304
Szociális ágazati pótlék támogatása	3 298 121	206 132	412 265	206 132	0	0	0	4 122 650
Állami támogatás/Öthöntámogatás	10 722 165	775 448	1 550 896	775 448	0	0	0	13 823 955
Fizetendő önkormányzati támogatás								
Házi segítségnyújtás								
ellátott (szociális segítség)	L.téli	Hács	Gyugy	Öreglak	Pamuk	S.vámos	S.vár	Összesen
ellátott (személyi gondozás)	6	2	4	0	0	5	5	22
Kiadás	55	7	21	34	7	25	29	178
Saját bevétel	51 089 618	6 380 173	19 637 788	33 509 010	7 465 376	22 249 487	26 443 124	166 774 576
Állami támogatás (25.000.-Ft/fő)	150 000	50 000	100 000	0	0	0	0	550 000
Állami támogatás (714.500.-Ft/fő)	39 297 500	5 001 500	15 004 500	24 293 000	5 001 500	17 862 500	20 720 500	127 181 000
Társulási feladatellátás 30 % (214.430.-Ft/fő)	11 793 650	1 501 010	4 503 030	7 290 620	1 501 010	5 360 750	6 218 470	38 168 540
Kiegészítő szociális ágazati pótlék								0
Szociális ágazati pótlék támogatása	2 560 000	0	0	1 280 000	0	0	1 280 000	5 120 000
Állami támogatás/Öthöntámogatás	-2 711 532	-172 337	30 258	645 390	962 866	-1 098 763	-1 900 846	-4 244 964
Fizetendő önkormányzati támogatás								
Szociális étkeztetés								
ellátott	L.téli	Hács	Gyugy	Öreglak	Pamuk	S.vámos	S.vár	Összesen
Kiadás	68	14	4	18	2	9	37	152
Saját bevétel	29 559 365	5 336 804	1 351 595	6 894 690	812 648	3 552 139	13 952 944	61 460 185
Állami támogatás (94.500.-Ft/fő)	20 376 113	3 763 642	1 125 061	5 349 438	588 250	2 647 123	10 749 401	44 589 026
Társulási feladatellátás 10 % (9.490.-Ft/fő)	6 426 000	1 323 000	378 000	1 701 000	189 000	850 500	3 496 500	14 364 000
Kiegészítő szociális ágazati pótlék	645 320	132 860	37 960	170 820	18 980	85 410	351 130	1 442 480
Szociális ágazati pótlék támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő önkormányzati támogatás	2 111 932	127 302	-188 426	-326 568	16 418	-30 894	-644 087	1 064 677

	L.főtől	Hács	Gyugy	Óreglak	Pamuk	S.vámos	S.vár	Összesen
2026. évi költségvetés								
Nappali szociális ellátás	25	0	0	25	0	25	25	100
ellátottl ékezés	21	0	0	20	0	25	20	86
Kiadás	23 371 348	0	0	17 963 686	0	22 049 105	17 590 161	80 974 300
Saját bevétel	4 303 250	0	0	3 765 000	0	4 706 250	3 765 000	16 539 500
Állami támogatás (404.300.-Ft/fő)	10 107 500	0	0	10 107 500	0	10 107 500	10 107 500	40 430 000
Társulási feladatellátás 50 % (202.100.-Ft/fő)	5 052 500	0	0	5 052 500	0	5 052 500	5 052 500	20 210 000
IK ékezés állami támogatás (94.500.- Ft/fő)	1 984 500	0	0	1 890 000	0	2 362 500	1 890 000	8 127 000
IK ékezés társ.feladat ell. 10% (9.490.- Ft/fő)	199 290	0	0	189 800	0	237 250	189 800	816 140
Kiegészítő szociális ágazati pótlék								0
Szociális ágazati pótlék támogatása								0
Fizetendő önkormányzati támogatás	1 724 308	0	0	-3 041 114	0	-416 895	-3 414 639	-5 148 340

	L.főtől	Hács	Gyugy	Óreglak	Pamuk	S.vámos	S.vár	Összesen
Fogyatékos személyek nappali ellátása								
ellátott	24							24
Kiadás	40 094 746							40 094 746
Saját bevétel	2 823 750							2 823 750
Állami támogatás (1.293.500.Ft/fő)	31 044 000							31 044 000
Társulási feladatellátás 10 % (129.370.-Ft/fő)	3 104 880							3 104 880
Kiegészítő szociális ágazati pótlék								0
Szociális ágazati pótlék támogatása								0
Állami támogatás/Öthontámogatás	3 716 699							3 716 699
Fizetendő önkormányzati támogatás	-594 583	0	0	0	0	0	0	-594 583

	L.főtől	Hács	Gyugy	Óreglak	Pamuk	S.vámos	S.vár	Összesen
Kiadás összesen	244 131 503	19 301 946	33 118 543	74 418 975	10 360 452	53 175 694	70 293 452	504 800 565
Kiadás	29 199 682	3 755 063	1 126 312	9 120 287	589 339	7 356 158	14 520 837	65 667 678
Saját bevétel	160 167 305	11 362 643	24 226 056	46 412 006	6 034 715	33 466 737	41 328 842	322 998 304
Állami támogatás	20 795 640	1 633 870	4 540 990	12 703 740	1 519 990	10 735 910	11 811 900	63 742 040
Társulási feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ágazati pótlék támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	955 449	117 330	103 325	483 015	89 943	229 992	531 566	2 510 620
Állami támogatás/Öthontámogatás	10 061 940	265 951	464 944	1 732 390	45 856	117 258	1 551 010	14 239 349
Fizetendő önkormányzati támogatás	22 951 487	2 167 089	2 656 916	3 967 537	2 080 609	1 269 639	549 297	35 642 574

tájékoztató adat

Évközbeni szoc-ágazati és kiegészítő szoc. pótlék támogatás településenként

24 265 397 1 659 611 4 149 835 8 912 129 1 531 581 5 833 271 7 059 274 53 411 098

Fizetendő önkormányzati támogatás

-1 313 910 507 478 -1 492 919 -4 944 592 549 028 -4 563 632 -6 509 977 -17 768 524

Szociális ágazati pótlék

4. melléklet

	szociális ágazati pótlék	13 % járulék	összesen
Család-és gyermekjóléti szolgálat	9 087 000	1 181 310	10 268 310
Bölcsőde	240 000	31 200	271 200
Házi segítségnyújtás			
Lengyeltóti	3 849 000	500 370	4 349 370
Hács	336 000	43 680	379 680
Gyugy	1 594 000	207 220	1 801 220
Öreglak	2 388 000	310 440	2 698 440
Pamuk	547 000	71 110	618 110
Somogyvámos	1 446 000	187 980	1 633 980
Somogyvár	1 512 000	196 560	1 708 560
összesen	11 672 000	1 517 360	13 189 360
Szociális étkeztetés		0	
Lengyeltóti	0	0	0
Hács	0	0	0
Gyugy	0	0	0
Öreglak	0	0	0
Pamuk	0	0	0
Somogyvámos	0	0	0
Somogyvár	0	0	0
összesen	0	0	0
Idősek nappali ellátása			
Lengyeltóti	624 000	81 120	705 120
Öreglak	720 000	93 600	813 600
Somogyvámos	786 000	102 180	888 180
Somogyvár	420 000	54 600	474 600
összesen	2 550 000	331 500	2 881 500
Fogy.szem.nap. ellátása			
Lengyeltóti	3 426 000	445 380	3 871 380
összesen	3 426 000	445 380	3 871 380
		0	
mindösszesen	26 975 000	3 506 750	30 481 750

Szociális ágazati pótlék településenként

		családsegítő		bölcsőde	hszg	szoc. Étk.	ilk	fogyi	összesen
Lengyeltóti	3070	3 907 737	32	216 960	4 349 370	0	705 120	3 871 380	13 050 567
Hács	377	479 875	2	13 560	379 680	0	0	0	873 115
Gyugy	332	422 596	4	27 120	1 801 220	0	0	0	2 250 936
Öreglak	1552	1 975 507	2	13 560	2 698 440	0	813 600	0	5 501 107
Pamuk	289	367 862	0	0	618 110	0	0	0	985 972
Somogyvámos	739	940 657	0	0	1 633 980	0	888 180	0	3 462 817
Somogyvár	1708	2 174 076	0	0	1 708 560	0	474 600	0	4 357 236
összesen	8067	10 268 310	40	271 200	13 189 360	0	2 881 500	3 871 380	30 481 750

Kiegészítő Szociális ágazati pótlék

4. melléklet

	szociális ágazati pótlék	13 % járulék	összesen
Család-és gyermekjóléti szolgálat	2 786 300	362 219	3 148 519
Bölcsőde	4 249 608	552 449	4 802 057
Házi segítségnyújtás			
Lengyeltóti	2 800 875	364 114	3 164 989
Hács	353 320	45 932	399 252
Gyugy	1 140 810	148 305	1 289 115
Öreglak	1 863 950	242 314	2 106 264
Pamuk	383 020	49 793	432 813
Somogyvámos	1 273 745	165 587	1 439 332
Somogyvár	1 436 380	186 729	1 623 109
összesen	9 252 100	1 202 773	10 454 873
Szociális étkeztetés		0	
Lengyeltóti	374 770	48 720	423 490
Hács	0	0	0
Gyugy	0	0	0
Öreglak	0	0	0
Pamuk	0	0	0
Somogyvámos	0	0	0
Somogyvár	0	0	0
összesen	374 770	48 720	423 490
Idősek nappali ellátása			
Lengyeltóti	742 940	96 582	839 522
Öreglak	406 120	52 796	458 916
Somogyvámos	568 755	73 938	642 693
Somogyvár	364 870	47 433	412 303
összesen	2 082 685	270 749	2 353 434
Fogy.szem.nap. ellátása			
Lengyeltóti	1 545 995	200 979	1 746 974
összesen	1 545 995	200 979	1 746 974
		0	
mindösszesen	20 291 458	2 637 890	22 929 348

Kiegészítő szociális ágazati pótlék településenként

		családsegítő	bölcsőde	hszg	szoc. Étk.	ík	fogyi	összesen
Lengyeltóti	3070	1 198 209	32	3 841 646	423 490	839 522	1 746 974	11 214 830
Hács	377	147 142	2	240 103	0	0	0	786 496
Gyugy	332	129 578	4	480 206	0	0	0	1 898 899
Öreglak	1552	605 740	2	240 103	0	458 916	0	3 411 022
Pamuk	289	112 796	0	432 813	0	0	0	545 609
Somogyámos	739	288 429	0	1 439 332	0	642 693	0	2 370 454
Somogyvár	1708	666 626	0	1 623 109	0	412 303	0	2 702 038
összesen	8067	3 148 519	40	4 802 057	423 490	2 353 434	1 746 974	22 929 348

**A Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2026. február 11. napon tartandó nyilvános ülésére**

Napirend: Buzsák Térségi Konyha 2026. évi költségvetésének véleményezése

Előadó: Kalányos Ferenc polgármester

Határozati javaslat:

*Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Buzsák Térségi Konyha 2026. évi költségvetését **309.115 ezer forint** bevételi és kiadási főösszeggel az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.*

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről - az intézményi gyermekétkeztetés feladatellátással megbízott - Buzsák Község Önkormányzata polgármesterét határozat-kivonat megküldésével tájékoztatni szíveskedjen.

Felelős: Kalányos Ferenc polgármester

Határidő: azonnal

Somogyvamos, 2026. február 10.



**Kalányos Ferenc s.k.
polgármester**

Buzsák Térségi Konyha
2026. évi költségvetési bevétele és kiadása

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel.	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	900			900
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	900	0	0	900
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások áht belülről	B2	0	0	0	0
Vagyonni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	75 620			75 620
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	44 826			44 826
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32 453			32 453
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B4082	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	10			10
Működési bevételek	B4	152 909	0	0	152 909
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	153 809	0	0	153 809

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ü. vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	32 919			32 919
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	32 919	0	0	32 919
Központi, irányító szervek támogatás	B816	122 387			122 387
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	155 306	0	0	155 306
Finanszírozási bevételek	B8	155 306			155 306
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		309 115			309 115

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	93 603	0	0	93 603
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 311	0	0	13 311
Dologi kiadások	K3	202 201	0	0	202 201
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K506	0			0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74		0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	309 115	0	0	309 115
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		309 115	0	0	309 115

Somogyvamos Községi Önkormányzat
Polgármestere
8699 Somogyvamos, Csepregi L. u. 8.

Előterjesztés

**Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2026. február 11-én
tartandó testületi ülésére**

Tárgy: Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása.

Somogyvamos Községi Önkormányzat képviselő testületet 2025. február 13-án tartott testületi ülésén fogadta el a 2/2025.(II.13.) Képviselő-testületi rendeletével az Önkormányzat 2025. évi költségvetését 141.060.008.- Ft bevételi és kiadási előirányzattal.

A 2011. CXCV. törvény 23. § (5) alapján a költségvetési rendelet 34. § (4) bekezdése szerinti módosítása részletesen bemutatja a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetésével azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását is, melyet a költségvetési rendelet 21. melléklete mutat be.

Az előirányzat változások átvezetése után az önkormányzat módosított bevételi és kiadási előirányzata **263 434 839 Ft** lett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Somogyvamos Községi Önkormányzat 2/2025.(II.13.) költségvetési rendeletének módosításáról szóló/2026.(II.....) önkormányzati rendelet-tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni és a módosításról szóló rendeletet elfogadni.

Somogyvamos, 2026. február 3.



Kalányos Ferenc s.k.
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Varga Istvánné
pénzügyi ügyintéző

Jóváhagyom:

Vincze Rita s.k.
jegyző

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2026. (II.....)
önkormányzati rendeletének tervezete

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet célja a központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált előirányzatok módosítása és ezek átvezetéseként az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása.

[2] Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Somogyvámos Községi Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének fő összeget 263.434.839 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A főösszeget belül tárgyévi költségvetési bevételét 188.692.312 Ft-ban, ebből:

a) működési költségvetési bevételét 167.018.755 Ft-ban:

- aa) Önkormányzat működési támogatását 136.923.911 Ft-ban,*
- ab) Működési célú támogatások ÁHT-belül 10.694.925 Ft-ban,*
- ac) Közhatalmi bevételét 19.099 919 Ft-ban,*
- ad) Működési célú átvett pénzeszköz 300.000 Ft-ban,*
- ae) Államháztartáson belüli megelőlegezés - Ft-ban*

b) felhalmozási költségvetési bevételét 21.673.557 Ft-ban, ebből:

- ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21.673.557 Ft-ban,*
- bb) a felhalmozási bevételek - Ft-ban,*
- bc) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - e Ft-ban*

(3) tárgyévi költségvetési kiadását 263.434.839 Ft-ban, ebből:

a) működési költségvetési kiadását 237.207.583 Ft-ban,

- aa) a személyi juttatások kiadásait 93.309.895 Ft-ban,*
- ab) a munkaadókat terhelő járulékok 10.254.474 Ft-ban,*
- ac) dologi kiadásokat 104.827.866 Ft-ban,*
- ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.165.000 Ft-ban,*
- ae) az egyéb működési célú kiadásokat 14.181.555 Ft-ban,*
- af) tartalékot 1.000.000 Ft-ban,*
- ag) finanszírozási kiadást 2.468.793 Ft-ban, ebből:*

b) felhalmozási költségvetési kiadását 26.227.256 Ft-ban, ebből:

- ba) - a beruházások összegét 24.727.256 Ft-ban,*
- bb) - a felújítások összegét 1.500.000 Ft-ban,*
- bc) - egyéb felhalmozási célú kiadások összegét,*

c) költségvetési egyenlegét (hiányát) 74.742.527 Ft-ban, ebből:

- ca) működési 71.477.527 Ft-ban,
cb) felhalmozási 3.265.000 Ft-ban,
d) **előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát 74.742.527 Ft-ban, ebből:**
da) **működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát 71.477.527 Ft-ban,**
db) **felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 3.265.000 Ft-ban állapítja meg.”**

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 16. melléklet helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 17. melléklet helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 19. melléklet helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 21. melléklet helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet 2026. február 13-án lép hatályba.

Somogyvámos, 2026. február 11.

Kalányos Ferenc
polgármester

Vincze Rita
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Somogyvámos, 2026. február 12.

Vincze Rita
jegyző

B111	18 050 3624	68 416 8221	19 600 1051	88 066 9256	0	88 066 9256	5 441 8993	93 508 9188	0
B111	23 452 6231	21 079 340	11 735 741	32 815 081	0	32 815 081	-1 020 000	31 795 081	0
B112	27 018 721	27 142 462	5 547 582	32 690 044	0	32 690 044	-255 755	32 434 289	0
B113	21 938 640	17 925 020	643 390	18 568 410	0	18 568 410	91 530	18 659 940	0
B114	2 596 118	2 270 000	0	2 270 000	0	2 270 000	326 118	2 596 118	0
B115	2 460 210	0	1 723 390	1 723 390	0	1 723 390	6 300 000	8 023 390	0
B116	584 670	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	38 628 645	10 108 620	33 306 473	43 415 093	0	43 415 093	0	43 415 093	0
B2	258 000	0	21 673 557	21 673 557	0	21 673 557	0	21 673 557	0
B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	258 000	0	21 673 557	21 673 557	0	21 673 557	0	21 673 557	0
B3	17 894 524	16 500 000	2 599 919	19 099 919	0	19 099 919	0	19 099 919	0
B31	86 253	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0
B34	1 007 500	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	0
B351	15 340 132	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0
B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	984 493	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	474 146	0	2 599 919	2 599 919	0	2 599 919	0	2 599 919	0
B4	2 733 568	3 024 481	5 129 901	8 154 382	0	8 154 382	2 540 543	10 694 925	0
B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	649 598	524 481	3 447 506	3 971 987	0	3 971 987	0	3 971 987	0
B403	1 153 176	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	323 538	2 823 538	0
B404	847 253	0	1 199 024	1 199 024	0	1 199 024	0	1 199 024	0
B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	5 951	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	77 690	0	483 371	483 371	0	483 371	2 217 005	2 700 376	0
B5	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	1 635	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0
B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	1 635	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	145 567 354	98 349 923	82 359 953	180 709 876	0	180 709 876	7 982 435	188 692 312	0
B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	123 678 547	42 710 085	0	74 742 527	0	74 742 527	0	74 742 527	0
B8131	123 678 547	42 710 085	32 032 442	74 742 527	0	74 742 527	0	74 742 527	0
B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	2 473 304	27 142 462	0	32 690 044	0	32 690 044	0	32 434 289	0
B814	2 473 304	0	0	0	0	0	0	0	0
B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	0	27 142 462	5 547 582	32 690 044	0	32 690 044	-255 755	32 434 289	0

6. melléklet a 2/2026.(III.12.) Önkormányzati rendelethez
Somogyváros Készletjének elszámolása
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KÖRÖKBEN

Sor- szám	Rovai megnevezése	Rovai szám	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat		Előirányzat változás I.		Módosított előirányzat I.		Előirányzat változás II.		Módosított előirányzat II.		összesen
				Költség feladat	Összesen	Költség feladat	Összesen	Költség feladat	Összesen	Költség feladat	Összesen	Költség feladat	Összesen	
1.	MUNKADÉSI KÖLTSÉGVETÉS KÖRÖKÉNEK		129 587 473	108 332 208	94 492 370	193 477 594	7 983 436	201 715 785	0	0	0	0	201 715 785	
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	40 944 890	38 575 740	20 169 720	58 765 460	7 209 432	65 974 892	0	0	0	0	65 974 892	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 433 690	3 529 759	3 963 057	7 515 816	-131 142	7 384 674	0	0	0	0	7 384 674	
1.3.	Dologi kiadások	K3	35 049 602	44 529 386	58 775 607	103 304 793	-1 295 129	102 009 664	0	0	0	0	102 009 664	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 857 000	11 162 000	0	11 162 000	3 000	11 165 000	0	0	0	0	11 165 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 348 385	8 712 321	4 017 504	12 729 525	2 452 030	15 181 555	0	0	0	0	15 181 555	
1.5.1.	Elszámolt és befizetett	K501	582 840	0	3 137 004	3 137 004	0	3 137 004	0	0	0	0	3 137 004	
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K505	5 317 545	7 612 321	630 200	8 242 521	376 120	8 620 641	0	0	0	0	8 620 641	
1.5.6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.7.	Államháztartáson kívülről	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.8.	Államháztartáson kívülről	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.9.	Készletmozgások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K510	448 420	100 000	250 000	350 000	280 000	350 000	0	0	0	0	350 000	
1.5.11.	Felhalmozás	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KÖRÖKÉNEK		71 782 888	3 000 000	21 873 557	24 873 557	0	24 873 557	0	0	0	0	24 873 557	
2.1.	Beruházások	K6	45 040 181	1 500 000	21 873 557	23 173 557	23 173 557	23 173 557	0	0	0	0	23 173 557	
2.2.	Felújítások	K7	26 722 705	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.	Felújítások célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.	Felújítások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3.	Felújítások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.4.	Egyéb felújítások	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.5.	Egyéb felújítások célú támogatások államháztartáson belülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.	Felújítások célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.7.	Felújítások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.8.	Létfenntartás	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.9.	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	TÁRSADALOMPOLGÁRI KÖLTSÉGVETÉS KÖRÖKÉNEK		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
3.1.	Államháztartáson kívülről	K90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Államháztartáson belülre	K91	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KÖRÖKÉNEK ÖSSZESEN		181 370 361	109 332 208	108 618 945	218 151 151	8 238 191	226 389 342	0	0	0	0	226 389 342	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülre	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.	Felújítások célú befizetés államháztartáson belülre	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.	Felújítások célú befizetés államháztartáson kívülre	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felújítások célú befizetés államháztartáson belülre	K926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.	Felújítások célú befizetés államháztartáson belülre	K9261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.	Felújítások célú befizetés államháztartáson kívülre	K9262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.	Felújítások célú befizetés államháztartáson belülre	K9263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4.	Felújítások célú befizetés államháztartáson kívülre	K9264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Felújítások célú befizetés államháztartáson belülre	K927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	Felújítások célú befizetés államháztartáson belülre	K9271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2.	Felújítások célú befizetés államháztartáson kívülre	K9272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3.	Felújítások célú befizetés államháztartáson belülre	K9273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.4.	Felújítások célú befizetés államháztartáson kívülre	K9274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.5.	Felújítások célú befizetés államháztartáson belülre	K9275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.6.	Felújítások célú befizetés államháztartáson kívülre	K9276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.7.	Felújítások célú befizetés államháztartáson belülre	K9277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.8.	Felújítások célú befizetés államháztartáson kívülre	K9278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.9.	Felújítások célú befizetés államháztartáson belülre	K9279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.10.	Felújítások célú befizetés államháztartáson kívülre	K9280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Felújítások célú befizetés államháztartáson belülre	K929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.	Felújítások célú befizetés államháztartáson belülre	K9291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.	Felújítások célú befizetés államháztartáson kívülre	K9292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.3.	Felújítások célú befizetés államháztartáson belülre	K9293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.4.	Felújítások célú befizetés államháztartáson kívülre	K9294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.5.	Felújítások célú befizetés államháztartáson belülre	K9295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.6.	Felújítások célú befizetés államháztartáson kívülre	K9296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.7.	Felújítások célú befizetés államháztartáson belülre	K9297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.8.	Felújítások célú befizetés államháztartáson kívülre	K9298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.9.	Felújítások célú befizetés államháztartáson belülre	K9299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.10.	Felújítások célú befizetés államháztartáson kívülre	K9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	FRANSZKÓZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KÖRÖKÉNEK		29 303 411	29 811 255	5 547 582	35 158 837	-255 755	34 903 082	0	0	0	0	34 903 082	
9.1.	FRANSZKÓZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KÖRÖKÉNEK	K9	198 678 944	139 443 461	114 168 527	253 309 888	7 983 436	261 292 424	0	0	0	0	261 292 424	
10.	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		381 743 222	238 664 416	224 287 532	477 314 988	8 238 191	502 681 730	0	0	0	0	502 681 730	

2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
3	3	3	3
5	5	5	5
11	11	11	11

6. melléklet a 2/2026. (II. 12.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámosi Tárkarát Óvoda

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

Sor- szám	Rovati megnevezése	Rovati szám a	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzat			Előirányzat változás I.			Módosított előirányzat I.			Előirányzat változás II.			Módosított előirányzat II.		
				Költelező feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Költelező feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Költelező feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Költelező feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Költelező feladat	Államgazg. feladat	Összesen
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI			28 844 009	0	28 844 009	5 623 450	0	5 623 450	34 567 459	0	34 567 459	-1 544 454	0	-1 544 454	33 023 005	0	33 023 005
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	25 035 375	22 764 359	0	22 764 359	4 498 270	0	4 498 270	27 262 629	0	27 262 629	72 374	0	72 374	27 335 003	0	27 335 003
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 825 838	2 847 329	0	2 947 329	224 645	0	224 645	3 172 174	0	3 172 174	-302 374	0	-302 374	2 869 800	0	2 869 800
1.3	Dologi kiadások	K3	417 190	3 232 321	0	3 232 321	900 335	0	900 335	4 132 656	0	4 132 656	-1 314 484	0	-1 314 484	2 818 202	0	2 818 202
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5																
1.5.1	Eltérítések és befizetések	K502																
1.5.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																
1.5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K505																
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																
1.5.6	Külföldi célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508																
1.5.8	Árnyékszámok, ártámogatások	K509																
1.5.9	Kamatkiadások	K510																
1.5.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511																
2.	FELHÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI			115 000	0	115 000	150 000	0	150 000	265 000	0	265 000	1 289 699	0	1 289 699	1 553 699	0	1 553 699
2.1	Beruházások	K6		115 000	0	115 000	150 000	0	150 000	265 000	0	265 000	1 286 699	0	1 286 699	1 553 699	0	1 553 699
2.2	Felújítások	K7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K61																
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K62																
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K63																
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K64			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K65																
2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K66																
2.3.7	Lehívásnyújtás	K67																
2.3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K68			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	TARTALÉKOK			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	K812																
3.2	Céltartalék	K813																
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9		29 059 009	0	29 059 009	5 773 450	0	5 773 450	34 932 459	0	34 932 459	-255 755	0	-255 755	34 576 704	0	34 576 704
5.	Helyi költségvetés államháztartáson kívülre	K911																
5.1	Helyi jogterületi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112																
5.2	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113																
5.3	Rovát jogterületi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9114																
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																
6.1.	Forgóesetű belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																
6.2	Forgóesetű belföldi értékpapírok beváltása	K9122																
6.3	Bevétel nélküli belföldi értékpapírok vásárlása	K9123																
6.4	Bevétel nélküli belföldi értékpapírok beváltása	K9124																
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914																
7.3	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása	K915																
7.4	Pénzeszközök belföldi elhelyezése	K916																
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai	K917																
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																
8.1	Forgóesetű külföldi értékpapírok vásárlása	K921																
8.2	Bevétel nélküli külföldi értékpapírok vásárlása	K922																
8.4	Külföldi értékpapírok beváltása	K923																
8.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	25 035 375	29 059 009	0	29 059 009	5 773 450	0	5 773 450	34 932 459	0	34 932 459	-255 755	0	-255 755	34 576 704	0	34 576 704
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3

Engedélyezett létszám előirányzat (fő) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Közfoglalkoztatottak létszám (fő) 0

8. melléklet a 2/2026. (II.12.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatok bemutatásának Mőnt

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2024.évi teljesítés	Kerendési és befejezés éve	Teljes költség	2025.évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás I.	Módosított előirányzat I.	Előirányzat változás II.	Módosított előirányzat II.	forrásban
1.	Kisérőkéti tárgyi eszköz beszerzése (Önkormányzat)		2025	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
2.	Szálláshely kialakítás		2025	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000
3.	Kisérőkéti tárgyi eszköz beszerzése (Óvoda)		2025	115 000	115 000	150 000	265 000	-9 000	-9 000	255 132
4.	Versenyképes járáások közvilágítás		2025	6 000 000		6 000 000	6 000 000			6 000 000
5.	Magyar Falu program kommunális eszközök beszerzése		2025-2026	14 828 975		14 828 975	14 828 975			14 828 975
6.	Versenyképes járáások térfigyelő kamera rendszer kiépítése		2025-2026	844 582		844 582	844 582			844 582
7.	Óvoda bitortvasírlás		2026	1 188 568			0	1 188 568	1 188 568	1 188 568
8.	Óvoda gáztárhely vásárlás		2026	109 999			0	109 999	109 999	109 999
9.	Közmunika program bezzumotoros fűkaszó vásárlás	258 000	2024							
10.	LG monitor orvosi rendelőbe	48 133	2024							
11.	Szabadidő szinpad (Telepítésifjlesztés S vámoson)	44 620 635	2024							
12.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Orvosi Rendelő)	113 413	2024							
	ÖSSZESEN	45 040 181		24 587 124	1 615 000	21 823 557	23 438 557	1 288 699	24 727 256	

Somogyvámos Községi Önkormányzatnak
2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

FI-hm

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
	Bevételek														
1.	Műk. célú támogat. állam-belsőiról	7 343 962	6 471 044	6 471 040	6 471 044	6 471 044	13 895 488	13 895 488	14 895 488	14 895 488	14 895 488	15 337 381	15 880 956	136 923 911	78 525 442
2.	Felhalml. célú támogat. állam-belsőiról			0			0			0	21 673 557			21 673 557	
3.	Közhatalmi bevételek			8 250 000						8 250 000	2 599 919			19 099 919	16 500 000
4.	Működési bevételek	252 040	252 040	465 000	198 274	198 274	885 888	800 135	935 884	1 532 843	1 854 468	1 899 768	1 430 311	10 694 925	3 024 481
5.	Felhalmozási bevételek														0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	300 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök														0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel állam-kiváltól - felhalml.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Maradvány igénybevétele - működési	42 210 085			32 032 442									74 242 527	42 210 085
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási				500 000									500 000	500 000
	Kiadások														
11.	Személyi juttatások	7 130 591	7 130 591	7 130 591	7 130 591	7 130 591	8 130 591	8 130 591	8 130 591	8 130 591	8 130 590	8 130 590	8 873 396	93 309 895	61 340 099
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc hozzájár. adó	915 666	915 666	915 666	915 666	915 666	915 666	882 150	815 666	815 666	815 666	815 666	615 664	10 254 474	6 500 088
13.	Dologi kiadások	8 884 415	8 884 415	8 884 415	8 884 415	8 884 415	8 884 415	8 884 415	8 884 415	8 884 415	8 884 415	8 884 415	7 099 301	104 827 866	47 761 707
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 167	930 167	930 163	930 167	930 167	930 167	930 167	930 167	930 167	930 167	930 167	933 167	11 165 000	11 162 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	350 000	350 000	350 000	1 500 000	350 000	350 000	2 600 000	2 000 000	2 150 000	2 150 000	412 321	2 619 234	15 181 555	8 712 321
16.	Beruházások	0	0	500 000	500 000	500 000	115 000				7 300 000	7 300 000	8 512 256	24 727 256	1 615 000
17.	Felújítások	0	0	0	0	1 500 000	0							1 500 000	1 500 000
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0	0
19.	Finanszírozási kiadások	2 468 793												2 468 793	2 468 793
20.	<i>Tartozásfelvétel finanszírozásból</i>	2 642 048	2 642 048	2 642 048	2 642 048	2 642 048	2 642 048	2 642 048	2 642 048	2 642 048	2 642 048	2 642 048	2 642 048	31 704 577	27 142 462
21.														0	0
22.	Bevételek összesen	50 106 087	6 723 084	15 186 040	39 201 760	6 669 318	14 781 376	14 695 623	15 831 372	24 678 331	41 023 432	17 227 149	17 311 267	263 434 839	141 060 008
23.	Kiadások összesen	20 679 632	18 210 839	18 710 835	19 860 839	20 210 839	19 325 839	21 427 323	20 760 839	20 910 839	28 210 838	26 473 159	28 653 018	263 434 839	141 060 008
24.	Különbözet (31.-32.)	29 426 455	-11 487 755	-3 524 795	19 340 921	-13 541 521	-4 544 463	-6 731 700	-4 929 467	3 767 492	12 812 594	-9 246 010	-11 341 751	0	0
25.	Kumulált különbözet		17 938 700	14 413 905	33 754 826	20 213 305	15 668 842	8 937 142	4 007 675	7 775 167	20 587 761	11 341 751	0	0	0

Somogyvámos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

Sorszám	Megnevezés, fajtája, száma	2025. év	2026.	2027.	2028.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat- szám	Megnevezés	2024.évi teljesítés	Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzat				Előirányzat változás I	Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzat I.				Előirányzat változás II	Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzat II.			
			Kötelező feladat	Osztály váltás	Államgaz- dáltság	Működés		Kötelező feladat	Osztály váltás	Államgaz- dáltság	Működés		Kötelező feladat	Osztály váltás	Államgaz- dáltság	Működés
Egyéb működési célú kiadások																
K50	Nemzetközi kötelezettségek															
K50	Ehhez tartozó költségek	582 840				3 137 004	3 137 004			3 137 004	2 073 910	5 210 914	0	5 210 914		
K50	Műk. e. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.															
K50	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.															
K50	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. átél. áht-n bel.															
K50	Egyéb műk. célú tám. áht-n belőre	5 317 345	7 612 321	0	0	7 612 321	8 242 521	0	0	8 242 521	378 120	8 620 641	0	8 620 641		
	Családsegélynek hozzájárulás		0			0	0			0		0		0		
	Helyi köznevelés		0			0	0			0		0		0		
	Köznevelési tevék.		0			0	0			0	254 800	254 800		254 800		
	Rehabilitációs		0			0	0			0	300 000	300 000		300 000		
	Iskolák fenntartás		0			0	0			0		0		0		
	Szociális ellátás		0			0	0			0		0		0		
	Közmű Hivatali műk. adósságához hozzájárulás	5 240 509	7 612 321			7 612 321	7 612 321			7 612 321	-224 600	7 388 321		7 388 321		
	Somogy megyei társulást		0			0	0			0		0		0		
	Kapcsolati Hataladé	48 240				0				0	47 320	47 320		47 320		
	TOP-5.3.1-16-SDI-2017-00009 előleg fel nem haszn.	28 606					630 200	630 200		630 200		630 200		630 200		
K50	Műk. e. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kiv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K50	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kiv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K50	Arklétszámítások, ártámogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K51	Kamatátogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K51	Egyéb működési célú tám. áht-n kiv.óler	448 400	1 000 000			1 000 000	1 350 000			1 350 000	1 350 000	1 350 000		1 350 000		
	Civil szervezetek támogatása (Vámsz. települések)	448 400	100 000			100 000	250 000			350 000	350 000	350 000		350 000		
K51	Tartalékok		1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	6 348 585	8 712 321			8 712 321	4 017 204			12 729 525	2 452 030	15 181 555		15 181 555		

12. melléklet a 2/2026.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvamos Községi Önkormányzat
a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámai

adatok Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat- szám	2025. évi előirányzat	2026. év	2027. év	2028. év
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	136 923 911	143 770 107	150 958 612	158 506 542
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	21 673 557	0		
3.	Közhatalmi bevételek(ebből 4.053.699 felhalmozási bevétel)	B3	19 099 919	16 500 000	16 500 000	16 500 000
4.	Működési bevételek	B4	10 694 925	11 229 671	11 791 155	12 380 713
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		188 692 312	171 499 778	179 249 767	187 387 255
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	74 242 527	35 000 000	35 000 000	35 000 000
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	500 000	0	0	0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	32 434 289	27 142 462	27 142 462	27 142 462
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	32 434 289	27 142 462	27 142 462	27 142 462
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		263 434 839	206 499 778	214 249 767	222 387 255
1.	Működési célú bevételek		237 207 583	206 499 778	214 249 767	222 387 255
2.	Felhalmozási célú bevételek		26 227 256	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		263 434 839	206 499 778	214 249 767	222 387 255
Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	2025. évi előirányzat	2026. év	2027. év	2028. év
1.	Személyi juttatások	K1	93 309 895	62 000 000	63 500 000	65 000 000
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	10 254 474	8 007 455	10 202 626	8 450 000
3.	Dologi kiadások	K3	104 827 866	104 983 165	106 032 996	52 454 010
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 165 000	11 276 650	11 389 417	11 503 311
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 181 555	8 500 000	8 500 000	8 500 000
6.	Beruházások	K6	24 727 256			
7.	Felújítások	K7	1 500 000			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		260 966 046	194 767 270	199 625 039	145 907 321
9.	Finanszírozási kiadások	K9	2 468 793	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K9	32 434 289	27 142 462	27 142 462	27 142 462
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		32 434 289	27 142 462	27 142 462	27 142 462
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		263 434 839	194 767 270	199 625 039	145 907 321
1.	Működési célú kiadások		237 207 583	194 767 270	199 625 039	145 907 321
2.	Felhalmozási célú kiadások		26 227 256	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		263 434 839	194 767 270	199 625 039	145 907 321
1.	Működési célú bevételek - kiadások		0	11 732 508	14 624 728	76 479 934
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2025.évi költségvetési rendelet módosítás indokai és hatásai a 2011.évi CXCV. törvény 23.§.(5) alapján
13. melléklet a 2/2026.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Rovat	Előirányzat változások(módosítás,átcsoportosítás) indoklása	Hatása	Változás(összeg)	
			Önkormányzat	Összesen
B1-B7	Bevételek-kiadások változása		7 982 436	0
B1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 441 893	0
B111	I.Működési célú támogatások AHT-n belülről	Könyvelés helyesbítése	-1 020 000	-1 020 000
B112	Átcsoportosítás téves mód.miatl	Tárgyévi, központi intézkedés	-255 755	-255 755
B113	Köznevelési támogatás(Óvoda esélyteremtési támogatás korrekció)	Tárgyévi, központi intézkedés	91 530	91 530
B114	Szüneti étkезítés, októberi felmérés alapján)	Tárgyévi, központi intézkedés	326 118	326 118
B115	Közművelődés bértámogatás	Háziorvosi ellátás ki nem egyenlített számláinak fedezete	6 300 000	6 300 000
B2	REKI támogatás			
B25	II.Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről			0
B3	III.Közhatalmi bevételek			
B36				
B4	IV.Működési bevételek			0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 540 543	0
B404		Önkormányzat saját bevételei által mérséklék a kiadásokat	323 538	323 538
B411	Egyéb működési támogatások(előző évi téves könyvelések miatti korrekció)	korrekció	2 217 005	2 217 005
B5	V.Felhalmozási bevételek			
B6	VI.Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	Finanszírozási bevételek		0	-255 755
B8131	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele			0
B816	Központi irányító szervi támogatás(Óvoda finanszírozás esélyteremtési illtmény korrekció)	óvoda működtetése		-255 755
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 982 436	-255 755
	Előirányzat változás összesen			7 726 681
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
K1-K5	I.Működési kiadások			
K1	Bérek korrekciója miatti helyesbítés téves tervezés miatt. óvoda esélyteremtési illtmény	korrekció	8 238 191	-1 544 454
K2	Bérek korrekciója miatti helyesbítés téves tervezés miatt. óvoda átcsoportosítás berről	korrekció, átcsoportosítás	7 209 432	72 374
K3	Dologi kiadások átcsoportosítása miatt	korrekció, átcsoportosítás	-131 142	-433 516
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	átcsoportosítás	-1 295 129	-1 314 454
K506	Kistérségi tagdíj, belső ellenőrzés	szociális támogatás rászorulóknak	3 000	3 000
K502	2024.évi beszámolóból eredő visszafizetési kötelezettség	megállapodás szerinti hozzájárulás	378 120	378 120
K512		2024.évi beszámoló felülvizsgálat eredménye	2 073 910	2 073 910
			0	0
K6-K7	II.Felhalmozási kiadások			
K6	Óvoda bővítésvásárlás		0	1 288 699
K6	Óvoda gázüzemhely vásárlás	óvodaműködtetés	1 188 568	1 188 568
K6	Óvoda eszközbeszerzés korrekció	óvodaműködtetés	109 999	109 999
		korrekció	-9868	-9 868
				0
K9	Finanszírozási kiadások		-255 755	1 288 699
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		7 982 436	-255 755
	Előirányzat változás összesen			7 726 681

Somogyvamos Községi Önkormányzat
Polgármestere
8699 Somogyvamos, Csepregi L. u. 8.

E l ő t e r j e s z t é s

Készült a Somogyvamos Községi Képviselő-testület 2026. február 11. napján tartandó ülésére.

Napirend: Somogyvamos Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása.

Előadó: *Kalányos Ferenc polgármester*

Tisztelt Képviselő- testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A. § szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg:

- a.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban Gst.45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b.) a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Ennek részletes bemutatását az előterjesztés 1.-2. melléklete tartalmazza.

Az említett jogszabályok szerint az önkormányzat csak a saját bevételeinek 50 % erejéig indíthat olyan ügyletet, amely adósságot keletkeztet. Adósságot keletkeztető ügyletként a stabilitási törvény a hitel, a kölcsön felvételét, kötvény kibocsátását és pénzügyi lízing igénybevételét fogalmazza meg elsősorban.

A határozatot annak ellenére meg kell hozni, hogy az önkormányzat nem tervez ilyen ügyletet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozat elfogadására.

Határozati javaslat:

Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint fogadja el.

Felelős: Kalányos Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Somogyvamos, 2026. február 3.

Kalányos Ferenc s.k.
polgármester



Az előterjesztést készítette:
Varga Istvánné
pénzügyi ügyintéző

Jóváhagyta:
Vincze Rita
jegyző

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Saját bevételek	2026	2027	2028	2029	2030	20....	20....	20....	20....
a helyi adóból származó bevétel	12 000 000								
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel									
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	1 500 000								
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	150 000	0	0	0	0				
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0				
Összesen:	13 650 000	0	0	0	0				

Adósságot keletkeztető ügyletek	2026	2027	2028	2029	2030	20....	20...	20....	20....
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0				
értékpapír	0	0	0	0	0				
váltó	0	0		0	0				
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0				
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0				
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0				
származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0				
Összesen:	0	0	0	0	0				

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő
fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek
várható együttes összege**

(Ft-ban)

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Osszesen:	



Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal
J e g y z ő j e
8697 Öreglak, Fő u.14.

Előterjesztés

Készült a Somogyvámosi Községi Képviselő-testület 2026. február 11. napján tartandó ülésére

Napirend: Polgármester cafetéria juttatásának megállapítása

Előadó: Radó Attila alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv) 225/L. §-a értelmében a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni rendeli a Kttv. 151. §-át, mely a cafetéria-juttatásokat szabályozza.

A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 64. § (3) bekezdésben foglaltak szerint a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete 2026. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.

A hivatkozott rendelkezésekre tekintettel javaslom a cafetéria-juttatásokra igénybe vehető 2026. évi keretösszeget (a jogszabály biztosította lehetőségek figyelembe vételével és a köztisztviselők cafetéria juttatásával azonos mértékben) a költségvetési törvényben meghatározott legmagasabb összeg alapulvételével törvényben meghatározott legmagasabb összeg alapulvételével nettó 400.000,- Ft-ban meghatározni.

A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése szerint a polgármester tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat szíves megtárgyalására és a cafetéria-juttatásról - a határozati javaslatban foglaltak szerinti - döntés meghozatalára.

Határozati javaslat:

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kalányos Ferenc polgármestert megillető cafetéria-juttatás 2026. évi keretösszegét nettó 400.000,- Ft-ban állapítja meg.

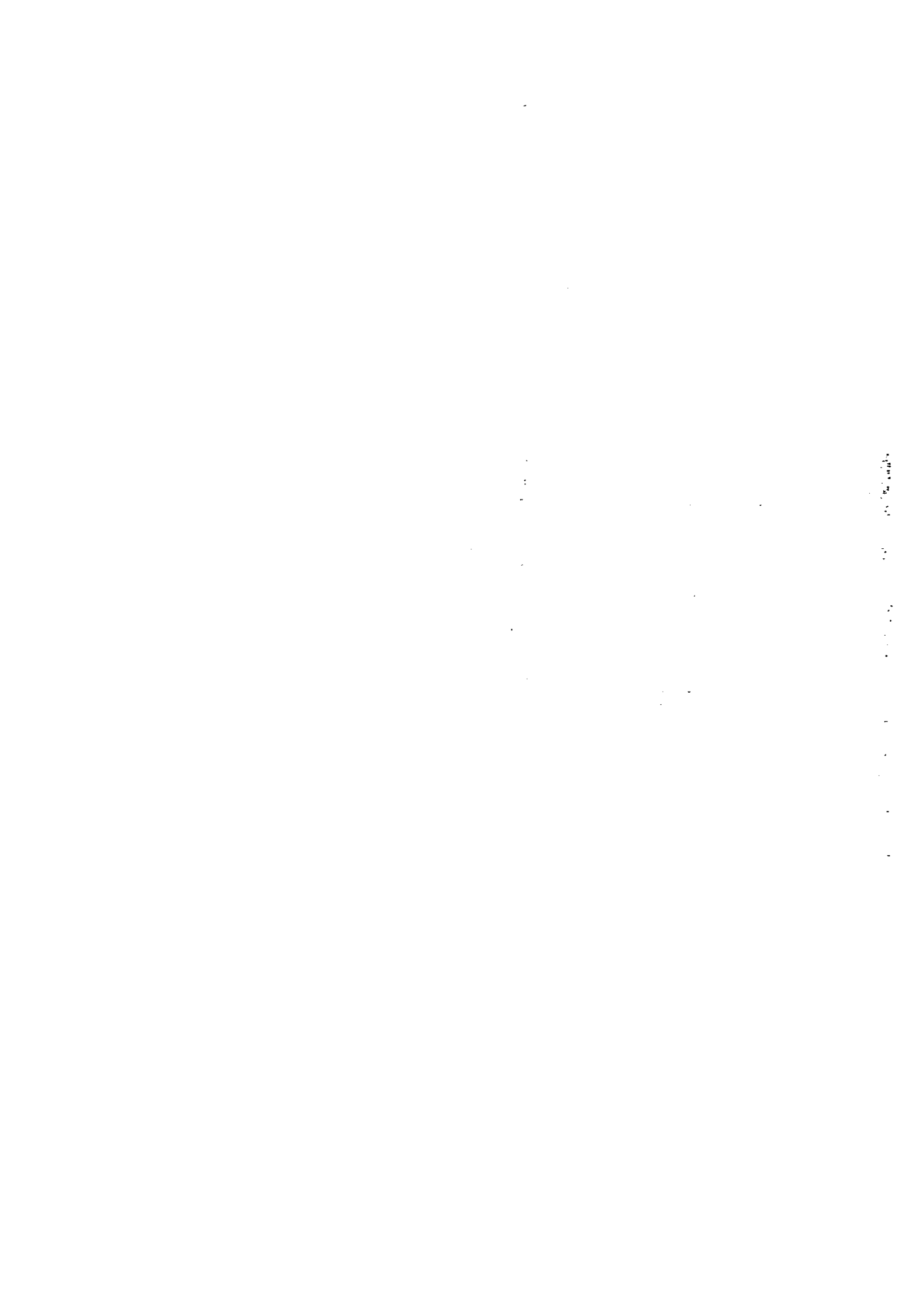
Felelős: Vincze Rita jegyző

Határidő: azonnal

Öreglak, 2026. február 6.



Radó Attila s.k.
alpolgármester



Somogyvamos Községi Önkormányzat
Polgármestere
8699. Somogyvamos, Csepregi L. u. 8
Telefon: 85/540-020

Ügyiratszám: ÖRE/380/2026

ELŐTERJESZTÉS

Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. február 11-én tartandó ülésére

Napirend: Somogyvamos Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet
megtárgyalása

Előadó: Kalányos Ferenc polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés a Magyarország 2026. évi központi költségvetését a 2025.évi LXIX. törvénnyel állapította meg, amely 2026. január 1-én lépett hatályba.

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV tv. 24.§. (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15.-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelete, a finanszírozás rendjét és az általános működési támogatás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz.

Az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (a Somogyvamosi Tarkarét Óvoda) bevételei és kiadásai. Az intézménnyel az előzetes egyeztetések megtörténtek, a költségvetésbe a javaslataik beépítésre kerültek.

Az önkormányzati költségvetés alapfeladata a meglévő kötelező feladatok ellátása, az ehhez szükséges intézményhálózat fenntartása, a költségvetési belső egyensúly megteremtése, a település kötelező működési és igazgatási feladatainak biztosítása.

Az Áht. 23.§. előírja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, továbbá a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételeit működési és felhalmozási bontásban.

A költségvetésben szerepeltetni kell a belső hiányon túl a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat. Továbbá tájékoztatásul a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

Olyan új közfeladat vállalható, amelynek ellátáshoz megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során pénzügyi fedezet már nem biztosítható intézkedni kell a feladat megszüntetéséről.

A költségvetési tervezetben külön bemutatásra került az Áht előírásainak megfelelően a működési és fejlesztési költségvetési egyenleg.

A tervezetből nyomon követhető, hogy a működési kiadások egyre nagyobb hányadát a személyi juttatások és járulékaik teszik ki. Felújítási és beruházási feladatokra csak az előző évi pénzmaradvány felhalmozási része áll rendelkezésre.

Az önkormányzat összevont költségvetésének halmozódásoktól mentes eredeti előirányzat szerinti **bevételi és kiadási fő összege: 202.264.451 Ft.**

BEVÉTELEK

A bevétel pénzforgalmi összege 160.657.128 Ft, a 2025. évi pénzmaradvány 41.607.323 Ft, így összesen **202.264.451 Ft** a 2026. évi bevétel összege.

Működési bevétel:

E bevételeken belül a működési célú pénzforgalmi bevétel 158.945.736 Ft, a működési célú pénzmaradvány összege 31.238.644 Ft, **összesen: 190.184.380 Ft.**

Az **általános működési támogatások összege 33.887.585 Ft.** Ide tartoznak a település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok, (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása) az egyéb önkormányzati feladatok, külterülettel kapcsolatos feladatok, a polgármester illetmény és költségtérítés támogatása.

A köznevelési feladatok támogatása: 40.074.549 Ft.

A Somogyvámosi Tarkarét Óvoda intézményünkre kapott támogatás összege tartalmazza az esélyteremtési illetményrész és járulékaiknak a támogatását is. Béremelésre 2.183.600 Ft fordítható. Az óvodapedagógusok elismert létszáma 2,2 fő és az óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítők száma 1 fő, melyet az állam finanszíroz óvodapedagógus esetén 11.460.000,- Ft/fő, a segítők esetén pedig 5.567.000,- Ft/fő összegben.

Esélyteremtési illetményrész támogatása: 4.505.105 Ft

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 20.734.120 Ft.

Ezen a soron szerepel a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása 6.759.000 Ft, szociális ágazati pótlék 366.120 Ft összegben. A szociális egyéb feladatainak támogatására 13.609.000 Ft finanszírozást biztosít az állam.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 1.338.550 Ft.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez támogatást kap az önkormányzat.

A kulturális feladatok támogatására 2.270.000 Ft finanszírozást terveztünk.

A működési célú támogatások bevétele 43.046.324 Ft. Ezen a soron szerepel egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól (a közfoglalkoztatással kapcsolatos bevétel) 21.206.324 Ft, amely tartalmazza 13 fő foglalkoztatását 2026. augusztus 31.-ig (hosszabb idejű). Ezen a soron szerepel egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól 1.200.000 Ft (Pamuk Községi Önkormányzat hozzájárulása a háziorvosi

ellátáshoz), egyéb működési célú támogatás TB alaptól(háziorvosi alapellátás finanszírozása) 20.640.000 Ft összegben.

A **közhatalmi bevételek** körében szerepeltetjük a hatósági jogkörhöz köthető bevételeket, melyekből helyi adó bevételeket az alábbiak szerint tervezünk:

Vagyoni típusú adó:

- magánszemélyek kommunális adója 2.000.000 Ft

Értékesítési és forgalmi adók:

- iparűzési adó 10.000.000 Ft

-

Pótlékok, bírságok 150.000 Ft

Közhatalmi bevételek összesen: 12.150.000 Ft, melyből 211.392 Ft a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeknél szerepel a felhalmozási egyensúly végett.

Közhatalmi bevételek működési célra összesen: 11.938.608 Ft.

A helyi adók tervezésénél figyelembe vettük az előző évi tényszámokat.

Intézményi működési bevételeink összege **7.151.000 Ft**. Itt került megtervezésre, mint szolgáltatások ellenértéke soron 650.000 Ft származó bevétel, mely az ingatlanok bérleti díjából befolyó összegeket foglalja magába. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4.500.000 Ft, mely az Óvodának továbbszámlázott közüzemi díjakat jelenti. Tulajdonosi bevételek soron 1.500.000 Ft összeg a DRV Zrt-nek leszámítandó eszközhasználati és koncessziós díj bevételét. Kamatbevételekre 1.000 Ft-ot terveztünk. Egyéb működési célú bevétel soron 500.000 Ft lett tervezve.

Intézményi működési bevétel összesen: 7.151.000 Ft.

Pénzforgalom nélküli bevételként az előző évi működési célú pénzmaradvány összegét **31.238.644 Ft-tal** terveztük.

Felhalmozási bevétel:

Felhalmozási jellegű bevételek összege: **12.080.071 Ft.**

Ezen bevételi körön belül pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel az előző évi pénzmaradvány felhalmozási része 10.368.679 Ft, pénzforgalmi bevétel a közhatalmi bevételekből 211.392 Ft, koncessziós díjból származó bevétel 1.500.000 Ft a felhalmozási egyensúly miatt.

KIADÁSOK:

Az összevont költségvetési kiadások összege **202.264.451 Ft**, amely magában foglalja összevontan az Önkormányzat és az Óvoda kiadásait.

A **működési célú kiadások** összege: **190.184.380 Ft.**

A **személyi jellegű kiadások** összege **82.299.746 Ft**, mely összeg az összes működési kiadás 43 %-a, a **munkaadókat terhelő járulékok** összege **9.400.951 Ft**, mely a működési kiadások 4,9 %-a.

A **dologi kiadások** tervezett összege **71.353.437 Ft**. A dologi kiadásokon belül itt szerepelnek az intézmény működéséhez szükséges kiadások, közüzemi díjak, karbantartások. Az intézményi, valamint az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges eszközök, anyagok beszerzésének és az igénybevett szolgáltatásoknak a költségei.

Önkormányzat által folyósított ellátásokra (szociális segélyek)

10.700.000 Ft-ot terveztünk, amely a működési kiadás 6 %-a. Ezen a soron kerül megtervezésre a szociális rendeletben szabályozott települési támogatások összege. Lakhatással kapcsolatos támogatások, idősek támogatása, iskolakezdési támogatások, közfoglalkoztatottak támogatása, köztemetés és egyéb rendkívüli támogatások.

Az **egyéb működési kiadások 10.320.171 Ft**. Ebből a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő hozzájárulások összege: 632.550 Ft (kistérségi tagdíj, belső ellenőrzés), Öreglak Község Önkormányzata részére fizetendő 7.767.065 Ft az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás, ezenkívül 1.720.556 Ft a közművelődési szakember bér és járulékához történő hozzájárulás megállapodás szerint. Civil szervezetek támogatása: 200.000 Ft.

Működési tartalékként **3.000.000 Ft** összeg került tervezésre.

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 3.110.075 Ft.

Felhalmozási célú kiadások:

Fejlesztési célú feladataink közül a **beruházásokra 12.080.071 Ft-ot** terveztünk, mely összegből 10.368.679 Ft az előző évi felhalmozási pénzmaradványából kerül megvalósításra, a maradék összeg a koncessziós díjból és iparüzési adóból származó bevétel egy részéből. A beruházások között szerepel koncessziós díj terhére történő beruházás 11.868.679 Ft, laptop beszerzése óvoda részére 211.392 Ft összegben.

Felújításra nem terveztünk kiadást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Somogyvámos Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló előterjesztést tárgyalja meg és az előterjesztéshez kapcsolódó rendelet-tervezetet a mellékleteivel fogadja el.

Somogyvámos, 2026. január 31.

Az előterjesztést készítette:
Varga Istvánné
pénzügyi ügyintéző



Kalányos Ferenc s.k.
polgármester

Jóváhagyta:
Vincze Rita
jegyző

Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2026. (II. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026.évi költségvetéséről

TERVEZET

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az intézmények külön címet alkotnak. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetését **202 264 451 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 202 264 451 Ft tárgyévi költségvetési kiadással** állapítja meg.

(2) A működési célú bevételt 190 184 380 Ft- ban állapítja meg, melyből:

- a) kötelező feladat 190 184 380 Ft, ezen belül:
 - aa) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 141 351 128 Ft.
 - ab) közhatalmi bevételek 11 938 608 Ft.
 - ac) működési bevételek 5 656 000 Ft.
 - ad) működési célú kölcsön visszatérülés - Ft.
 - ae) elvonások, befizetések bevételei - Ft.
 - af) működési célú átvett pénzeszközök - Ft.
 - ag) előző évi pénzmaradvány 31 238 644 Ft.
 - ah) vállalkozási pénzmaradvány - Ft.
 - ai) ÁHT-n belüli megelőlegezések - Ft.
- b) önként vállalt feladat – Ft.
- c) államigazgatási feladat – Ft.

(3) A működési célú kiadásokat 190 184 380 Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) kötelező feladat 190 184 380 Ft, ezen belül:
 - aa) személyi juttatások kiadásait 82 299 746 Ft.
 - ab) munkaadót terhelő járulékokat 9 400 951 Ft.
 - ac) dologi kiadásokat 71 353 437 Ft.
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 10 700 000 Ft.
 - ae) egyéb működési c. kiadások 10 320 171 Ft.
 - af) általános tartalékot 3 000 000 Ft.
 - ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 110 075 Ft.
- b) önként vállalt feladat – Ft.
- c) államigazgatási feladat – Ft.

(4) A felhalmozási célú bevételt 12 080 071 Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) kötelező feladat 12 080 071 Ft, ezen belül:
 - aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz - Ft.
 - ab) előző évi pénzmaradványt 10 368 679 Ft.
 - ac) felhalmozási célú támogatás - Ft.
 - ad) felhalm. célú kölcsön visszatérülése - Ft.
 - ae) felhalmozási bevétel (tulajdonosi bevételek) 1 500 000 Ft.
 - af) közhatalmi bevételek 211 392 Ft.
- b) önként vállalt feladat - Ft.
- c) államigazgatási feladat - Ft.

(5) A felhalmozási célú kiadást 12 080 071 Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) kötelező feladat 12 080 071 Ft, ezen belül:
 - aa) intézményi beruházások összegét 12 080 071 Ft.
 - ab) felújítások összegét - Ft.
 - ac) egyéb felhalmozási kiadások összegét - Ft.
- b) önként vállalt feladat - Ft.
- c) államigazgatási feladat - Ft.

(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht.6. § (7) a.) pont, ab.) pont és ac.) pontja szerinti finanszírozása szerinti bevételi előirányzatokat a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat és intézményének együttes költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat és intézményének együttes költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a Somogyvámosi Tarkarét Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a **9. melléklet** szerint állapítja meg.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszámát kormányzati funkcionkénti bontásban e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.

(10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatonként e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött 5 000 000 Ft bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) általános tartalékát **3.000.000** Ft összegben

b) céltartalékát 0 Ft összegben e rendelet **15. mellékletében** állapítja meg.

(2) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 3 000 000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig jogosult dönteni a forrásfelhasználásról, döntéséről évente tájékoztatja a képviselő-testületet.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **16. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Közvetetett támogatások

9. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

10. §

A 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítás érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat.

(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) 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.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegetű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselőtestület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal (ÖKÖH).

15. §

- (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével — negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) — (6) 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. 31.) Korm. rendelet 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 1.000 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

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

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

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz 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.

Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

(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 a 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 juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Szolgáltatási szerződés

18. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

- a) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- b) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(2) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(3) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(4) A feladat ellátásának — a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(5) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

19. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez — az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

20. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját 2026.május 31. napjáig elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

21. §

Ez a rendelet 2026. február 13-án lép hatályba.

Somogyvámos, 2026. február 11.

Kalányos Ferenc
polgármester

Vincze Rita
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Somogyvámos, 2026. február 12.

Vincze Rita
jegyző

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek

1.) Somogyvámosi Tarkarét Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

1.) Somogyvámos Községi Önkormányzat

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek pénzmaradványa**

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen
Működési célú		31 238 644	0	0	31 238 644
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	3 110 075	0	0	3 110 075
Somogyvámos Községi Önkormányzat		3 110 075	0	0	3 110 075
Szabad pénzmaradvány	B8131	28 128 569	0	0	28 128 569
Somogyvámos Községi Önkormányzat		25 108 520	0	0	25 108 520
Somogyvámosi Tarkarét Óvoda		3 020 049	0		3 020 049
			0	0	0
Felhalmozási célú		10 368 679	0	0	10 368 679
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.	B8131	10 368 679	0	0	10 368 679
Somogyvámos Községi Önkormányzat	B8131	10 368 679	0	0	10 368 679
Szabad pénzmaradvány		0	0	0	0
			0	0	0
összesen:		41 607 323	0	0	41 607 323

**Somogyvámos Községi Önkormányzat és intézménye összesített
2026. évi költségvetési bevétele**

Rovat megnevezése	Rovat száma	2025.évi tény	Eredeti előirányzat			
			Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	31 795 081	33 887 585			33 887 585
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	32 434 289	40 074 549			40 074 549
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	17 870 490	20 734 120			20 734 120
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	789 450	1 338 550			1 338 550
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 596 118	2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	8 023 390				0
Elszámolásból származó bevételek	B116					0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	93 508 818	98 304 804	0	0	98 304 804
Elvonások és befizetések bevételei	B12					0
Működési c. visszatérítendő tám.Ánt.belülről	B15					0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 176 844	43 046 324			43 046 324
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	143 685 662	141 351 128	0	0	141 351 128
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	21 673 557				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	21 673 557	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	1 094 288	2 000 000			2 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 704 171	10 000 000			10 000 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	1				
Gépjárműadók	B354		0			0
Egyéb áruhasználatú és szolgáltatási adók	B355					0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	156 026	150 000			150 000
Közhatalmi bevételek	B3	12 954 486	12 150 000	0	0	12 150 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 171 687	650 000			650 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	4 500 000			4 500 000
Tulajdonosi bevételek	B404	1 577 671	1 500 000			1 500 000
Ellátási díjak	B405					0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0
ÁFA visszatérítés	B407					0
Kamatbevételek	B4082	53	1 000			1 000
Egyéb működési bevételek	B411	6 197 476	505 000			505 000
Működési bevételek	B4	11 946 887	7 156 000	0	0	7 156 000
Immateriális javak értékesítése	B51					0
Ingatlanok értékesítése	B52					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	B63					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	300 000	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	190 560 592	160 657 128	0	0	160 657 128
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	74 742 527	41 607 323			41 607 323
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					0
Maradvány igénybevétele	B813	74 742 527	41 607 323	0	0	41 607 323
Központi, irányító szervei támogatás	B816					0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	74 742 527	41 607 323	0	0	41 607 323
Finanszírozási bevételek	B8	74 742 527	41 607 323	0	0	41 607 323
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		265 303 119	202 264 451	0	0	202 264 451

**Somogyvamos Községi Önkormányzat és intézménye összesített
2026. évi költségvetési kiadása**

Rovat megnevezése	Rovat száma	2025.évi tény	Eredeti előirányzat			
			Kötelező önkomm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	83 879 581	82 299 746			82 299 746
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 027 205	9 400 951			9 400 951
Dologi kiadások	K3	82 421 279	71 353 437			71 353 437
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 748 000	10 700 000			10 700 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 620 641	10 120 171			10 120 171
Elvonások és befizetések	K5021	5 210 914				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023					0
Helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	K5022					0
Műk.célú támogatás nyújtás ÁHT-n kívülre	K512	286 400	200 000			200 000
Tartalékok	K513		3 000 000			3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 117 955	13 320 171	0		13 320 171
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		9 664 314			9 664 314
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 222 879	166 450			166 450
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	4 920 179	2 249 307			2 249 307
Beruházások	K6	23 143 058	12 080 071	0		12 080 071
Ingatlanok felújítása	K71					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0
Felújítások	K7	0	0	0		0
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83					0
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0		0
Költségvetési kiadások	K1-K8	224 337 078	199 154 376	0	0	199 154 376
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 468 793	3 110 075			3 110 075
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915					0
Finanszírozási kiadások	K9	2 468 793	3 110 075	0	0	3 110 075
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		226 805 871	202 264 451	0	0	202 264 451

**Somogyvámos Községi Önkormányzat nevében végzett beruházások
kiadásai beruházásonként**

Feladat megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2026. évi előirányzat	2026. évet követő kiadás
			Eredeti	Eredeti
Koncessziós díj terh.beruházás(bruttó 10.368.679)	K62	2026	8 164 314	
Koncessziós díj számlára tárgyévben várható befizetés	K62	2026	1 500 000	
Laptop vásárlás (Óvoda)	K64	2026	166 450	
	K64	2026		
	K62	2026		
	K61	2026		
	K64	2026		
	K62	2026		
	K64	2026		
	K64	2026		
Beruházás ÁFA(koncessziós díj 2.204.365+laptop 44.942)	K67	2026	2 249 307	
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			12 080 071	0

Somogyváros Községi Önkormányzat
2026. évi költségvetési bevétele és kiadása

Bevételek Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi terv	Eredeti előirányzat			
			Közhatalmi önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államhájtartási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének anyagi fedezése	B111	31 705 081	33 887 555			33 887 555
Települési önkormányzatok közpénzügyi feladatai	B112	32 434 259	40 074 549			40 074 549
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	17 670 450	20 734 120			20 734 120
Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak finanszírozása	B1132	769 450	1 338 550			1 338 550
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 500 116	2 270 000			2 270 000
Művelődési központosítási feladatok	B116	8 023 200				0
Értékelési feladatok	B116					0
Önkormányzatok működési költségvetései	B1	93 308 816	98 304 804	0	0	98 304 804
Előirányzatok és befizetések bevételei	B12					0
Működési c. visszatérítendő tám., visszafizetés	B15					0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államhájtartáson belülről	B16	50 176 844	43 045 324		0	43 045 324
Működési célú támogatások államhájtartáson belülről	B1	143 485 662	146 350 128	0	0	146 350 128
Felhalmozási célú önkormányzati feladatok	B2					0
Felhalmozási célú köznevelési feladatok támogatása	B24					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államhájtartáson belülről	B25	21 673 557	0			0
Felhalmozási célú támogatások államhájtartáson belülről	B2	21 673 557	0	0	0	0
Vegyes bevétel	B34	1 094 238	2 000 000			2 000 000
Értékelési és forgalmi adó	B351	11 704 171	10 000 000			10 000 000
Művelődési központosítási feladatok	B352	1	0			0
Egyéb köznevelési és szociális feladatok	B355					0
Egyéb támogatási bevételek	B36	150 000	150 000			150 000
Közforgalmi bevételek	B3	12 954 496	12 150 000		0	12 150 000
Arányosított költségvetési támogatás	B401					0
Értékelési és forgalmi adó	B402	4 171 697	650 000			650 000
Művelődési központosítási feladatok	B403	0	4 500 000			4 500 000
Felhalmozási feladatok	B404	1 577 071	1 500 000			1 500 000
Felhalmozási feladatok	B405					0
Köznevelési feladatok támogatása	B406					0
Művelődési központosítási feladatok	B410		0			0
Köznevelési feladatok támogatása	B402	57	1 000			1 000
Egyéb működési célú bevételek	B411	6 193 616	500 000			500 000
Működési célú bevételek	B4	11 943 025	7 151 000	0	0	7 151 000
Immateriális javak értékesítése	B51					0
Immateriális javak értékesítése	B52		0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0			0
Felhalmozási feladatok	B5		0	0	0	0
Működési célú támogatások államhájtartáson belülről	B54	0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B55		0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B5	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államhájtartáson belülről	B74					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	160 258 730	160 652 128	0	0	160 652 128
Működési célú bevételek, kölcsönök felvétele, pénzügyi műveletek	B811					0
Működési célú bevételek, kölcsönök felvétele, pénzügyi műveletek	B812					0
Működési célú bevételek, kölcsönök felvétele, pénzügyi műveletek	B813					0
Működési célú bevételek, kölcsönök felvétele, pénzügyi műveletek államhájtartáson belülről	B81		0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek, kölcsönök felvétele, pénzügyi műveletek	B8131	72 900 115	38 587 274			38 587 274
Egyéb működési célú bevételek, kölcsönök felvétele, pénzügyi műveletek	B8132					0
Működési célú bevételek, kölcsönök felvétele, pénzügyi műveletek	B813	72 900 115	38 587 274	0	0	38 587 274
Működési célú bevételek, kölcsönök felvétele, pénzügyi műveletek	B81	65 802 972	38 587 274			38 587 274
Felhalmozási bevételek	B8	72 900 115	38 587 274			38 587 274
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		263 158 645	263 158 645	0	0	199 232 402

Kiadások Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi terv	Eredeti előirányzat			
			Közhatalmi önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államhájtartási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	38 499 810	53 240 280	0	0	53 240 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 157 405	5 728 700	0	0	5 728 700
Dologi kiadások	K3	80 684 033	60 887 956			60 887 956
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 148 000	10 760 000			10 760 000
Egyéb működési célú kiadások	K500	6 620 641	10 120 171			10 120 171
Előirányzatok és befizetések	K501	5 210 614				0
Helyi önkormányzatok törvényhatóságainak átvett pénzeszközök	K502					0
Egyéb működési célú kiadások	K512	200 400	200 000		0	200 000
Felhalmozási célú kiadások	K513		3 000 000			3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 117 815	13 320 171	0	0	13 320 171
Immateriális javak beszerzése	K61					0
Immateriális javak beszerzése	K62	0	9 654 314			9 654 314
Immateriális javak beszerzése	K63					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	16 999 455	166 450			166 450
Bevált tárgyi eszközök értékesítése	K67	4 589 804	2 249 307			2 249 307
Bevált tárgyi eszközök értékesítése	K68	21 589 250	12 000 071		0	12 000 071
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	K73					0
Felhalmozási célú kiadások	K74	0	0			0
Felhalmozási célú kiadások	K7	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	K83		0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K85					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	192 776 564	192 776 564	0	0	192 776 564
Költségvetési kiadások	K1-K8	192 776 564	192 776 564	0	0	192 776 564
Helyi önkormányzatok kölcsönfelvétele	K911					0
ÁHT-n belülről megvalósuló feladatok	K914	2 469 793	3 110 075			3 110 075
Központi pénzügyi szervtől felvett kölcsönök	K915	32 434 259	40 074 549			40 074 549
Bevált tárgyi eszközök értékesítése	K91	34 803 092	43 184 074		0	43 184 074
Felhalmozási kiadások	K9	34 803 092	43 184 074		0	43 184 074
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		227 679 646	227 679 646	0	0	199 232 402

Somogyvárosi Tarkaréti Óvoda
2026. évi költségvetési bevétele és kiadása

Bevételei Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi lény	Eredeti előirányzat			
			Közhatalmi önkorm. feladat	Önkormány- sági feladat	Állam- igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének állandósított támogatása	B111					0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131					0
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132					0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0
Működési célú központosított előirányzatok	B115					0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tőm. kölcsönök áhít. belől	B14					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhít. belől	B25					0
Felhalmozási célú támogatások áhít. belől	B2		0	0	0	0
Állami támogatások	B34					0
Erőforrású és forrási adók	B351					0
Fogyasztási adók	B352					0
Gépjárműadó	B354					0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0
Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0	0
Állam- és közszolgálatok általános adói	B401					0
Szociális adók ellenértéke	B402					0
Környezeti adók ellenértéke	B403					0
Tulajdonosi bevételek	B404					0
Értékpapírok	B405					0
Közszolgálat általános forrási adó	B406					0
Állam- és közszolgálati adó visszatérítése	B407					0
Kamatbevételek	B408	1				0
Egyéb működési bevételek	B411	3 861	5 000			5 000
Működési bevételek	B4	3 862	5 000	0	0	5 000
Immateriális javak értékesítése	B51					0
Ingatlanok értékesítése	B52					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	B65	300 000				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	303 862	5 000	0	0	6 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele p.d. kölcsönként	B8112					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	0
Értékpapírok értékesítése maradványrészlet igénybevétele	B8131	1 842 412	3 020 049			3 020 049
Értékpapírok értékesítése maradványrészlet igénybevétele	B8132					0
Maradvány igénybevétele	B813	1 842 412	3 020 049	0	0	3 020 049
Működési célú pénzeszközök felvétele	B816	32 434 269	40 074 549			40 074 549
Belsőfinanszírozás bevételei	B81	34 276 701	43 094 598	0	0	43 094 598
Finanszírozási bevételek	B8	34 276 701	43 094 598			43 094 598
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		34 600 663	43 099 638	0	0	43 099 638

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi lény	Eredeti előirányzat			
			Közhatalmi önkorm. feladat	Önkormány- sági feladat	Állam- igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	25 379 771	29 059 466	0	0	29 059 466
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 869 800	3 674 261	0	0	3 674 261
Dologi kiadások	K3	1 767 244	10 366 881	0	0	10 366 881
Előírtak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Áhít. belől	K506					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	K511					0
Tartalékok	K513					0
Egyéb működési célú kiadások	K6		0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0
Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 223 384				0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	330 315				0
Beruházások	K6	1 653 699	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74					0
Felújítások	K7		0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0
Lakásfelújítás	K87					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áhít. belől	K88					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	31 860 514	43 099 638	0	0	43 099 638
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911		0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K916					0
Belsőfinanszírozás kiadásai	K91		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9		0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		31 860 514	43 099 638	0	0	43 099 638

**Somogyvámos Községi Önkormányzatának
a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai**

Sor-szám	Bevételek	Rovat-szám	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	98 304 804	87 000 000	87 000 000	87 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	43 046 324	46 000 000	46 000 000	46 000 000
3.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek(ebből felhalmozási (211.392 Ft)	B3	12 150 000	12 150 000	12 150 000	12 150 000
6.	Működési bevételek (1.500.000)	B4	7 156 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
7.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
10.	Költségvetési bevételek	B1-B7	160 657 128	152 150 000	152 150 000	152 150 000
11.	Hitel,kölcsön	B811	0	0	0	0
12.	Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele	B8131	31 238 644	39 701 321	39 701 321	39 701 321
13.	Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele	B8131	10 368 679	10 368 679	10 368 679	10 368 679
14.	Maradvány igénybevétele	B813	41 607 323	50 070 000	50 070 000	50 070 000
15.	Intézményfinanszírozás	B816				
16.						
	Bevételek összesen:		202 264 451	202 220 000	202 220 000	202 220 000
	Működési célú bevételek		190 184 380	190 120 000	190 120 000	190 120 000
	Felhalmozási célú bevételek		12 080 071	12 100 000	12 100 000	12 100 000
	Bevételek mindösszesen:		202 264 451	202 220 000	202 220 000	202 220 000
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	82 299 746	83 000 000	83 000 000	83 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 400 951	9 600 000	9 600 000	9 600 000
3.	Dologi kiadások	K3	71 353 437	70 000 000	70 000 000	70 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 320 171	13 320 000	13 320 000	13 320 000
6.	Beruházások	K6	12 080 071	12 100 000	12 100 000	12 100 000
7.	Felújítások	K7	0			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások		199 154 376	198 720 000	198 720 000	198 720 000
10.	Hitel,kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	K911	0	0	0	0
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	3 110 075	3 500 000	3 500 000	3 500 000
12.	Intézményfinanszírozás	K915	0			
	Kiadások összesen:		202 264 451	202 220 000	202 220 000	202 220 000
	Működési célú kiadások		190 184 380	190 120 000	190 120 000	190 120 000
	Felhalmozási célú kiadások		12 080 071	12 100 000	12 100 000	12 100 000
	Kiadások mindösszesen:		202 264 451	202 220 000	202 220 000	202 220 000

**EU támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai**

2026.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen
		0	0
			0
			0
			0
			0
Összesen	0		0

2027.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen

2028.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen

Somogyvámos Községi Önkormányzat és költségvetési szervének engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Létszám (fő)
		Eredeti
Önkormányzat kormányzati funkciói		
Polgármester	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	1
Tanyagondnok	Falugondnoki,tanyagondnoki szolgálat	1
Szakápoló	Háziorvosi alapellátás	1
Önkormányzat összesen		3
Somogyvámosi Tarkarét Óvoda		
Óvodavezető	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1
Óvodapedagógus	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1
Dajka	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1
Óvoda összesen		3
Önkormányzat összesen		6
Közfoglalkoztatottak		
Hagyományos közfogl. (8 órás)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13
Közfoglalkoztatottak összesen		13
Önkormányzat mindösszesen		19

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő
fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek
várható együttes összege**

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

**Somogyvámos Községi Önkormányzat
tartalékok előirányzata**

(Ft-ban)

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	
K513	Általános tartalék	3 000 000			3 000 000
K513	Céltartalék	0			0
	összesen	3 000 000			3 000 000

**Somogyvamos Községi Önkormányzatának
a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

(Ft-ban)

	2026	2027	2028	2029	2030
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	létszám (fő)	Osszeg (e/Ft.)
ellátottak térítési díjainak, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
ebből: magánszemély kommunális adója		
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
Támogatás mindösszesen:	0	0

**Somogyváros Községi Önkormányzatának
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Eredeti e.i.
BEVÉTELEK													
Műk.célú támogat-ánt-n belülről	11 779 961	11 779 961	11 779 961	11 779 961	11 779 961	11 779 961	11 779 961	11 779 961	11 779 961	11 779 961	11 779 961	11 774 557	141 351 128
Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	4 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 000 000	500 000	500 000	50 000	12 150 000
Működési bevételek	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	556 000	7 156 000
Működési c.átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh. átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú maradvány igénybevétele	0	0	31 238 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 238 644
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	10 368 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 368 679
Bevételek összesen:	12 429 961	12 429 961	47 618 605	13 379 961	12 879 961	12 879 961	12 879 961	12 879 961	16 379 961	12 879 961	12 879 961	12 377 557	202 264 451
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	6 858 312	6 858 312	6 858 312	6 858 312	6 858 312	6 858 312	6 858 312	6 858 312	6 858 312	6 858 312	6 858 312	6 858 312	82 299 746
Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzájár. adó	783 413	783 413	783 413	783 413	783 413	783 413	783 413	783 413	783 413	783 413	783 411	783 410	9 400 951
Dologi kiadások	5 946 820	5 946 820	5 946 820	5 946 820	5 946 820	5 946 820	5 946 820	5 946 820	5 946 820	5 946 820	5 946 820	5 938 417	71 353 437
Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	3 550 000	650 000	650 000	10 700 000
Egyéb műk. célú kiad.	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	1 320 171	0	13 320 171
Beruházások	211 400	0	0	3 800 000	0	3 956 000	0	4 112 671	0	0	0	0	12 080 071
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁHT-n b. megelől. visszafiz.	3 110 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 110 075
Kiadások összesen:	20 560 020	14 238 545	17 238 545	18 038 545	14 238 545	21 194 545	14 238 545	21 351 216	14 238 545	17 138 545	15 558 714	14 230 141	202 264 451

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Polgármestere
8699 Somogyvámos, Csepregi L.u.8.

Előterjesztés

Készült a Somogyvámosi Községi Képviselő-testület 2026. február 11. napján tartandó ülésére

Napirend: A 2026/2027-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, az intézményi beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének, felvételi körzetének meghatározása

Előadó: Kalányos Ferenc polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Nkt.) 83. § (2) bekezdése szerint a fenntartó „*b*) dönt

- az óvodába történő jelentkezés módjáról,
- az óvodai általános felvételi időpontról,
- az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról,

d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.”

20. § (1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

- a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
- b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint
- c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

(1a) A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza

- a) az óvodai felvételtől, az óvodai jogviszony létesítéséről,
 - b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
 - c) a gyermek óvodai beiratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
 - d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
 - e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
 - f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,
 - g) az óvoda felvételi körzetéről
- szóló tájékoztatást,

h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, valamint

i) a jogorvoslati eljárás szabályait.

(1c) A hivatal az Nkt. 45. § (8) bekezdése szerinti adatokat a tárgyév március elsejéig küldi meg a kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói számára. A hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.

Nkt.49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételtől, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Nkt.8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.(Nkt. 8.§ (1) bek.)

A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beírni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. (EMMI. rendelet 20.§ (2) bek.)

A fentiek értelmében a 2026/2027-ös nevelési évben Somogyvamos Községi Önkormányzat által fenntartott Tarkarét Óvodába 2026. május 6-án és 7-én 9-16 óráig javasoljuk mindazon gyermekek felvételét, akik 2026. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket.

Somogyvamos Község Önkormányzata, mint fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja szerint meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

A 2026/2027-ös nevelési évben várható fizikális gyermeklétszám: 20 fő, várható számított gyermeklétszám: 22 fő

Az óvodában a 2025/2026-es nevelési évhez viszonyítva előzetes számításaink szerint növekszik a gyermeklétszám.

Az Nkt. 4. melléklete szabályozza az óvodai csoportlétszám paramétereit, mely alapján óvodában a minimális csoportlétszám 13 fő, a maximális 25 fő (átlag 20 fő).

Az óvodai csoportok engedélyezett létszáma

Az óvodai csoportok minimális, maximális és átlagléttségét a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. melléklete határozza meg, amely szerint:

	A	B		
1	Intézménytípus/Oktatási forma	Osztály- és csoportlétszámok		
2		BA minimum	BB maximum	BC átlag
3	Óvoda	13	25	20

A törvényben előírt maximális létszámhatártól való eltérés lehetősége:

Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai jogviszony nevelési év közben történő megszűnése indokolja. [Nkt. 25. § (7)]

Fenti törvényi rendelkezésekre figyelemmel az óvodai csoportok számát változatlanul 1 csoportban javasoljuk meghatározni.

A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. (Nkt. 49. § (3) bek.)

Tekintettel arra, hogy csak egy intézmény működik a településen, annak felvételi körzete a település teljes közigazgatási területét le kell, hogy fedje.

Az óvoda heti és éves nyitvatartási idejét az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni:

Az óvoda a jogszabályoknak megfelelően a nevelési év – amely szeptember 1-től augusztus 31-ig tart – minden időszakában fogadja a gyermekeket.

A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus szabadságát - a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével - elsősorban a nyári szünetben, óvodákban a július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban kell kiadni, annak figyelembevételével, hogy a gyermekek óvodai nevelését a teljes óvodai nevelési évben biztosítani kell. Ha a szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, a téli vagy a tavaszi szünetben, a szünet

munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben, illetve a nevelési év többi részében kell kiadni. (326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30 § (4) bek.)

A szabadságok kiadása és a szükséges karbantartási, felújítási munkálatok elvégzése érdekében, az óvoda **nyári zárva tartási idejét** az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni:

2026. július 6. napjától – 2026. július 31. napjáig. (20 munkanap)

Az óvoda heti nyitvatartási idejét az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni.

Az Önkormányzat fenntartásába működő **Tarkarét Óvoda hétfőtől péntekig 7.00 órától 16.00 óráig** tart nyitva. A finanszírozás szempontjából fontos, hogy az óvoda napi nyitvatartási ideje elérje a nyolc órát, mert a normatív támogatás 50%-ára jogosult az önkormányzat, ha az óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát.

Az óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év, valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség, az intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés folytatójának véleményét is. (EMMI. rendelet 3.§ (1) bek)

Az óvodai nevelési év helyi rendjében, valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjében kell meghatározni többek között az óvodai nevelés nélküli munkanapok, az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, a szünetek időtartamát.

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok, a kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapok száma egy nevelési évben vagy egy tanítási évben az öt napot nem haladhatja meg. Az iskolában a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet határozza meg a tanítás nélküli munkanapok számát. A tanítás nélküli munkanapok számát az iskola igazgatója a fenntartó egyetértésével megnövelheti abban az esetben, ha az iskola az Nkt. 30. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározottak megtartásával az ehhez szükséges időt megteremti.

Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, az iskolai tanítás nélküli munkanapon és a kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapon - a szülő igénye esetén - az óvoda, az iskola és a kollégium ellátja a gyermek vagy kiskorú tanuló felügyeletét.(EMMI rendelet 3.§. (5)-(6) bekezdés)

Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

A fentiek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatban foglaltak szerint döntsön.

Határozati javaslat:

1. Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő Somogyvamosi Tarkarét Óvoda (8699 Somogyvamos, Csepregi L. u. 5.) intézménybe a beiratkozás időpontját a 2026/2027. nevelési évre az alábbiak szerint állapítja meg:

- 2026. május 6-án 9.00-16.00 óra

- 2026. május 7-én 9.00-16.00 óra

A beiratkozás idejét és helyét a fenntartó a helyben szokásos módon a szülők számára közzéteszi, legkésőbb 2026. március 18-ig.

Felelős: Kalányos Ferenc polgármester

Határidő: 2026. március 18.

2. Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a fenntartásában működő Somogyvamosi Tarkarét Óvodában a 2026/2027-ös nevelési évben egy óvodai csoport indítható.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az óvodavezetőt tájékoztassa.

Felelős: Kalányos Ferenc polgármester

Határidő: 2026. február 28.

3. Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Somogyvamosi Tarkarét Óvoda heti és éves nyitvatartási idejét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg a 2026/2027-es nevelési évben:

- a) A heti nyitvatartási időt hétfőtől péntekig 7.00-16.00 óráig határozza meg.
- b) A nyári zárva tartási időt az alábbiak szerint határozza meg:
2026. július 6. napjától – 2026. július 31. napjáig. (20 munkanap).
- c) Nevelés nélküli munkanapok (5 nap) a munkatervben meghatározottak szerint

A Képviselő-testület utasítja az óvodavezetőt, hogy az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb **február 15-ig**, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztassa a szülőket.

4. A Képviselő-testület a 2026/2027. nevelési évtől a Somogyvamosi Tarkarét Óvoda (8699 Somogyvamos, Csepregi L. u. 5.) felvételi körzetét az alábbiak szerint határozza meg:

Az óvoda felvételi körzete Somogyvamos község teljes közigazgatási területe.

Felelős: Kalányos Ferenc polgármester

Határidő: értelem szerint

Somogyvamos, 2026. február 6.



Előterjesztés

Készült a Somogyvámosi Községi Képviselő-testület 2026. február 11. napján tartandó ülésére.

Napirend: A polgármester 2026. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása.

Előterjesztő: Radó Attila alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint ismeretes Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2014. október 12. napjával hatályon kívül helyezte a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényt. Így nincs külön törvény, mely a polgármesteri jogviszonnyal kapcsolatos kérdéseket (munkaidő, pihenőidő stb.) szabályozná.

A polgármester foglalkoztatási jogviszonyára megfelelően alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezéseit. A **Kttv. 2014. december 12-től hatályos 225/C. §-a az alábbiakról rendelkezik:**

„225/C. §(1) A főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület **minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.** A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év **január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.**

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év **március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.**

A nyilvántartásunk alapján a polgármester 2025. évben ki nem vett szabadságának mértéke **34 nap**, melyet legkésőbb **2026. március 31-ig kell igénybe venni, vagy kiadni.**

Kalányos Ferenc polgármestert, 2026. december 31 napjáig összesen **39 nap** szabadság illeti meg.

Fentiek alapján a 2025. évről áthozott 34 nap szabadsággal együtt **mindösszesen 73 nap** szabadságra jogosult időarányosan a tárgyévben.

Polgármester Úr szabadságát az alábbi ütemezés szerint kívánja igénybe venni.

Év	Hónap	Naptári nap megjelölése	Igénybe venni kívánt napok száma
2026.	Január	19-23	5
	Február	1-28	5
	Március	1-31	6
	Április	1-30	6
	Május	1-31	6
	Június	1-30	6
	Július	1-31	10
	Augusztus	1-31	6
	Szeptember	1-30	6
	Október	1-31	6
	November	1-30	6
	December	1-31	5

A fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés részét képező határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:

- Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Kalányos Ferenc, főállású polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCV. törvény 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2026. évben 73 munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:*

Alapszabadság: 25 munkanap/év

Pótszabadság: 14 munkanap/év

2025. évben fel nem használt szabadság 34 nap

- Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megállapított 73 munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:*

Év	Hónap	Naptári nap megjelölése	Igénybe venni kívánt napok száma
2026.	Január	19-23	5
	Február	1-28	5
	Március	1-31	6
	Április	1-30	6
	Május	1-31	6
	Június	1-30	6
	Július	1-31	10

	<i>Augusztus</i>	<i>1-31</i>	6
	<i>Szeptember</i>	<i>1-30</i>	6
	<i>Október</i>	<i>1-31</i>	6
	<i>November</i>	<i>1-30</i>	6
	<i>December</i>	<i>1-31</i>	5

Felelős: Vincze Rita jegyző

Határidő: folyamatos

Öreglak, 2026. február 6.



Vincze Rita s.k.
jegyző

Somogyvámos Községi Önkormányzata
Polgármestere

Előterjesztés

Készült a Somogyvámosi Községi Képviselő-testület 2026. február 11. napján tartandó ülésére.

Napirend: Az Önkormányzat 2026. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előadó: Kalányos Ferenc polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. §. (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatok, mint a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ajánlatkérők a **költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet** (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

A nemzeti közbeszerzési értékhatár építési beruházás esetén 50 millió forint, árubeszerzés esetén 15 millió forint, szolgáltatás megrendelése esetén 15 millió forint.

Mivel az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében meghatározott fejlesztési célkitűzésekre, tervezett árubeszerzésekre, megrendelő szolgáltatásokra tekintettel nem lépi túl az irányadó közbeszerzési értékhatárokat, az alábbi határozati javaslat elfogadására teszek javaslatot.

Határozati javaslat

Somogyvámos Községi Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. §.(1) bekezdése alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2026. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.

Megbízta a polgármestert, hogy az esetleges közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérelje figyelemmel.

Amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel a Képviselő-testület a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLI. törvény 42. § (3) bekezdése szerint módosítja.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv köztételéről a Kbt. 43.§ (1) bek a) pontjában foglaltak szerint gondoskodjon.

Felelős: Kalányos Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Somogyvámos, 2026. február 6.

Kalányos Ferenc s.k.
polgármester



1. függelék

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2026. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés						
II. Építési beruházás						
III. Szolgáltatás megrendelése						

**A Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2026. február 11. napon tartandó nyilvános ülésére**

Napirend: A Közművelődési terv elfogadása

Előadó: Kalányos Ferenc polgármester

Határozati javaslat:

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Somogyvámos Községi Önkormányzat közösségi színterének és községi könyvtárának 2026. évi szolgáltatási tervét.

Felelős: Kalányos Ferenc polgármester

Határidő: értelem szerint

Somogyvámos, 2026. február 6.

**Kalányos Ferenc s.k.
polgármester**





**Somogyvámos Községi Önkormányzat közösségi színterének és községi könyvtárának 2026.
évi szolgáltatási terve**

Tárgyév	2026.
Település neve	Somogyvámos
Vármegye	Somogy vármegye
Település típusa	község
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	közösségi színtér
Közművelődési közösségi színtér neve	Somogyvámos Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
Közművelődési közösségi színtér címe	8699 Somogyvámos, Haladás u. 19.
Közművelődési intézmény neve	Könyvtári szolgáltató hely Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár szolgáltatásainak igénybevétele feladatellátási megállapodás alapján
Közművelődési intézmény székhelye címe	8699 Somogyvámos, Haladás u. 19.
Ellátott alapszolgáltatások a település hatályos közművelődési rendeletével egyezően	<p><u>művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,</u></p> <p>Ennek keretében</p> <p>a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalmoszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,</p> <p>b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,</p> <p>c) fórumot szervez - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket</p>
Felelős vezető neve, telefonszáma	Kalányos Ferenc 85/540-021
Felelős vezető e-mail címe	polgarmester@somogyvamos.hu
Kitöltő neve és beosztása	Vincze Rita jegyző
Kitöltő telefonszáma	85/530-013
Kitöltő e-mail címe	jegyzo@oreglak.hu

Somogyvamos Községi Önkormányzat közösségi színterének és községi könyvtárának 2026. évi szolgáltatási terve

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő. A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig. Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait. Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő. A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben látja el. A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színterben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül. Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

Kultv.76. §(1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a (3) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások - a települési önkormányzat eltérő adottságaira figyelemmel történő - megszervezése, a 80. §-ban meghatározott pénzügyi támogatás biztosítása, valamint a közművelődés 82-83. §-ban szabályozott helyi lakossági képviselőinek biztosítása révén (a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) látja el.

(3) A közművelődési alapszolgáltatások:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési

tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

- b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

(4) Minden települési önkormányzat kötelező feladata a (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezése.

Ennek keretében

a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalmyszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,

c) fórumot szervez - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(5)⁺ Az 1000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat - a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével - a (4) bekezdésben foglaltakon túl a (3) bekezdés b)-g) pontjai szerinti közművelődési alapszolgáltatásokból legalább egy további közművelődési alapszolgáltatást szervez meg.

Somogyvamos Községi Önkormányzat közösségi színterének és községi könyvtárának 2026. évi szolgáltatási terve

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)							
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeresítése vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja	(1) Állami normatíva
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Farsang	hagyományörzés	2026. február	50-60	IKSZT	önkéntesen bárki	
	Húshagyó kedd	hagyományörzés	2026. február	100	kultúrpagta 377/3 hrsz.	önkéntesen BÁRKI	
	Majális	hagyományörzés	2026. május 1.	250	kultúrpagta	önkéntesen bárki	
	Gyereknapi	hagyományörzés	2026. május	50-70	iskola udvar	önkéntesen bárki	
	Családi nap	hagyományörzés	2026. július	150	kultúrpagta	önkéntesen bárki	
	Hagyományörző nyári tábor	hagyományörzés	2026. augusztus	20-25	balatonpart Balatonfenyves	10-14 éves korosztály	
	Táncházi	hagyományörzés	2026. október	20-50	kulturház	önkéntesen bárki	
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	Könyvklub	előadás	3 alkalom	20-25	IKSZT	önkéntesen bárki csatlakozhat	
	Ismeretterjesztő előadás	előadás	2 alkalom	15-20	IKSZT	önkéntesen bárki csatlakozhat	
	Védőnői előadás	előadás	2 alkalom	15-20	IKSZT	önkéntesen bárki csatlakozhat	
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	Idősek napja	közösségépítés	2026. november	80-140	ikszt	60 év felettiek részére	
	Mikulás nap	mikulás ünnepség	2026. december	150-200	önkormányzat udvara	14 éven aluli gyermekek részére	
	Kézműves foglalkozás	közösségépítés, családi program	1 alkalom	20-25	IKSZT	helyi gyermekek és szüleik	
	Adventi vásár	közösségépítés	2026. december	20-50	ovoda épülete előtt	önkéntesen bárki	
	Traktoros fényfelvonulás	közösségépítés	2026. december	250-300	kultúrpagta		

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Polgármestere
8699 Somogyvámos, Csepregi L. u. 8.

Határozati javaslat

Készült a Somogyvámosi Községi Képviselő-testület 2026. február 11. napján tartandó ülésére

Napirend: Tájékoztató a vagyonyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről

Előadó: Barsi Attila Ügyrendi Bizottság elnöke

Határozati javaslat:

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökének vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló tájékoztatóját elfogadja, egyben megállapítja, hogy Somogyvámos Községi Önkormányzat vonatkozásában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 39. §-ban előírt vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének valamennyi arra kötelezett személy eleget tett, a vagyonyilatkozatát határidőben leadta.

Felelős: Barsi Attila Ügyrendi Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

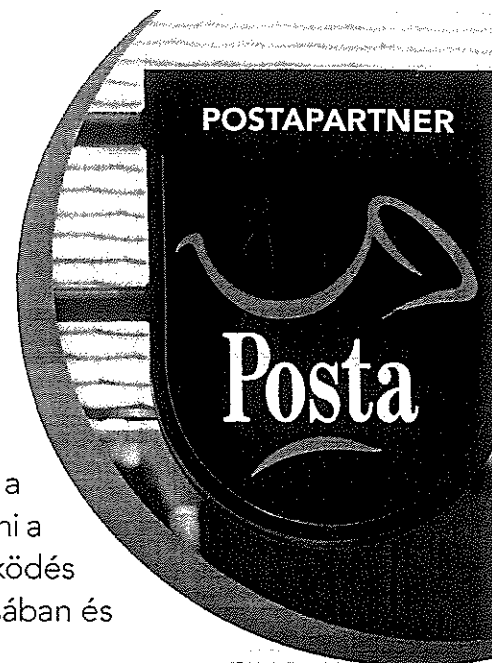
Somogyvámos, 2026. február 6.

Tisztelettel:

Barsi Attila
Ügyrendi Bizottság elnöke s.k.

PARTNERI PROGRAM RÖVID TÁJÉKOZTATÓ ÉS A MŰKÖDTETÉSI FELTÉTELEK

A Magyar Posta új partneri programot indít, melynek keretében lehetőség nyílik postahelyek partnerségben való üzemeltetésére. Az együttműködést olyan vállalkozásokkal, önkormányzatokkal, illetve egyéb gazdasági szereplőkkel (továbbiakban: Partner) kívánjuk megvalósítani, melyek megfelelnek a Magyar Posta partnerségi elvárásainak, hosszú távon kívánják szolgálni a lakossági érdekeket, minőségi szolgáltatás nyújtásával. Az együttműködés során segítséget kívánunk nyújtani a partneri szolgáltatóhely indításában és a vállalt tevékenység alapján díjazásban részesítjük partnereinket.



Mit is jelent a partneri, vagy más néven közreműködői tevékenység?

Hosszú távú, minimum három éves szerződés keretében szükséges biztosítani a Magyar Posta legfontosabb szolgáltatásainak fix ponti elérését, melyek a felvételi és letéti kézbesítési tevékenységek ellátásához kapcsolódnak. A küldemények háznál (címhelyen) történő kézbesítését nem kívánjuk partneri ellátásba adni, azt továbbra is saját hatáskörben látjuk el.

Miért éri meg a partneri posta üzemeltetése?

Meglévő vállalkozói vagy közösségi alaptevékenység mellett, kapcsolt (kiegészítő) tevékenységként is ellátható a partneri posta üzemeltetése. A feladat ellátása során az üres (munkával ki nem töltött) munkaidő is kihasználható, így növekedhet a meglévő alaptevékenység hatékonysága. A tevékenységet a Partner az alaptevékenységének helyet adó szolgáltatóhelyén, a saját ingatlanában végzi, nincs szükség külön helyiség biztosítására.

Amennyiben a Partner vállalkozás, úgy tovább javulhat annak működési hatékonysága, illetve erősödhet a „több lábbon állás”

a gazdasági szférában. Az ügyfélkör és a szolgáltatás-portfólió bővül, ezzel lehetőség nyílik az árbevétel növelésére, új ügyfelek szerzésére, hiszen a postapartneri tevékenység új vásárlókat hozhat a vállalkozás részére. Az együttműködés eredményeképpen egy országos lefedettségű, stabil működésű társaság hálózatához csatlakozik Partnerünk.

Amennyiben a Partner önkormányzat (vagy más szakigazgatási szerv), úgy a partneri posta üzemeltetése növelheti az érintett település lakosságmegetartó erejét, és tovább javíthatja az üzemeltető társadalmi megítélését.

Mit biztosít a Magyar Posta?

A postai közreműködői tevékenység vállalása esetén Partnerünk részére – a szakmai tudás megszerzésének lehetőségén túl (1 fő ingyenes képzése) – teljes körű logisztikai ellátást, illetve a feladat elvégzéséhez szükséges főbb eszközöket díjmentesen biztosítjuk, melyek közül néhány az alábbi:

- ⊙ munkapult (kiszállítással)
- ⊙ számítógép (monitorral, kiegészítőkkel, operációs rendszerrel, speciális postai szoftverrel)
- ⊙ POS terminál PIN paddal

- ⊙ csekkszkenner
- ⊙ digitális aláírópad
- ⊙ pénztárgép
- ⊙ arculati elemek (kültéri postapajzs, beltéri táblák)

Mit biztosít a Partner?

A Magyar Posta minden főbb eszközt biztosít annak érdekében, hogy a partneri posta indulása sikeres lehessen. Partnereinktől csak olyan, nem specifikus eszközök meglétét és használatát kérjük, melyek egy vállalkozás, vagy önkormányzat működésekor jellemzően már rendelkezésre állnak. Ezek közül a legfontosabbak a következők:

- ⊙ internetvonal
- ⊙ router
- ⊙ nyomtató
- ⊙ vonalkódolvasó
- ⊙ min. 10 m² terület a szolgáltatóhely és ügyféltér részére
- ⊙ 2 m² szabad falfelület a tájékoztatók kihelyezéséhez
- ⊙ mobiltelefon(ok) a VPN-es bejelentkezéshez
- ⊙ minimum 16A elektromos hálózat



TERMÉKPORTFÓLIÓ

A postai közreműködői tevékenység keretében, a Partnerek postai küldemények felvételét és kézbesítését segítik elő, illetve a Magyar Postára leginkább jellemző alapszolgáltatást látják el, melyhez kétféle termékcsomagot kínálunk (az Alapcsomag mellé a Bővített csomag is választható).

I. Alapcsomag:

- levél- és csomagküldemények felvételének és kézbesítésének elősegítése
- csekk- és utalványbefizetés
- postai forgalomban használatos kereskedelmi áruk értékesítése (pl. boríték)
- egyéb tevékenység (POS-en keresztül történő pénzfelvétel; stb.)
- fiókbérleti szolgáltatás (opcionálisan választható),

II. Bővített csomag (opcionális):

- fiókbérleti szolgáltatás
- papír alapú állampapír értékesítés
- biztosítás közvetítés
- szerencsejáték értékesítés

PARTNERI JUTALÉK (5000 lakosságszámig)

1. Meghatározás

A postai közreműködői tevékenység ellátásáért **havonta jutalékot fizet a Magyar Posta** a Partnerek számára.

A termékportfólió „**alapcsomag**” jutalékának megállapításánál két elemet veszünk figyelembe:

- **minimum havidíj** (törvényben meghatározott mindenkori **bruttó minimálbér**)
- **havi forgalmi jutalék** (a partneri posta szerződött termékcsomagjára vetített tárgyhavi tevékenység alapján járó jutalék).

A kifizetés végső összegét az határozza meg, hogy a mindenkori minimálbérnél alacsonyabb vagy magasabb volt a végzett tevékenységhez köthető tárgyhavi forgalmi jutalék.

Amennyiben az elért forgalmi jutalék a minimálbérnél alacsonyabb volt, a tárgyhóban a minimálbérrel azonos összegű jutalék kerül elszámolásra. Amennyiben az elért forgalmi jutalék a minimálbérhez képest magasabb volt, a tárgyhóban a forgalmi jutalék összege kerül kifizetésre.

A termékportfólió „**bővített csomag**” esetében a csomagban szereplő tevékenységre a tárgyhavi forgalmi adatok alapján elérhető jutalék kerül kifizetésre.

Jelentkezés a partneri programra:
www.posta.hu/partneri_program

2. Jutalék összegek

Minimum havidíj 2026. január 1-jétől: **322 800 Ft + ÁFA**

2.2 Tárgyhavi forgalom után járó jutalék:

2.2.1 Alapcsomag

Tevékenység	Jutalék alapja	Egysége	Mértéke
Könyvelt levélküldemények felvételének elősegítése (készpénzes)	Forgalmazott db	Ft/db	124,3
Könyvelt levélküldemények felvételének elősegítése (díjhiteles)	Forgalmazott db	Ft/db	79,1
Csomag termékek felvételének elősegítése	Forgalmazott db	Ft/db	197,8
Postautalvány felvétel, készpénz-átutalási megbízás és postai számlabefizetési megbízás befizetés elfogadása	Forgalmazott db	Ft/db	118,7
POS-tranzakció készpénzfelvétel, készpénzbefizetés	Forgalmazott db	Ft/db	118,7
Postai értékcikk árusítás	Forgalmazott Ft	%	8,7
Postakonform kereskedelmi áru	Forgalmazott Ft	%	11,3
Elektronikus mobiltelefon feltöltés (POS terminálon keresztül)	Forgalmazott Ft	%	1,95
Letéti küldemények kézbesítésének elősegítése: postán maradó könyvelt küldemény	darab	Ft/db	118,7
Letéti küldemények kézbesítésének elősegítése: postafiókról történő levélküldemény	darab	Ft/db	180,8
Utalvány kézbesítésének elősegítése (belföldi posta-utalvány, kifizetési utalvány és nyugellátási utalvány)	darab	Ft/db	118,7
Fiókbérlet (opcionálisan választható)	Forgalmazott db	Ft/db	678

A feltüntetett értékek nettó értékek!

Postai értékcikk árusítás: Maximum havi 500 000,- forintos forgalmazott összegig kerül elszámolásra.

2.2.2 Bővített csomag

Tevékenység	Jutalék alapja	Egysége	Mértéke
Fiókbérlet	Forgalmazott db	Ft/db	678
Materializált állampapír (MÁP+ és Kincstári Takarékjegy) értékesítés	Forgalmazott Ft	%	0,08
Biztosítás közvetítés	Módozatonként eltérő		
Szerencsejáték értékesítés	A Szerencsejáték Zrt.-vel kötött megállapodás alapján.		

A feltüntetett értékek nettó értékek!

