

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

Előterjesztés

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2026. május 29-én tartandó testületi ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása.

Somogyvámos Községi Önkormányzat képviselő testületet 2026. február 12-én tartott testületi ülésén fogadta el a 3/2026.(II.12.) Képviselő-testületi rendeletével az Önkormányzat 2026. évi költségvetését 202.264.451.- Ft bevételi és kiadási előirányzattal.

A 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (5) alapján a költségvetési rendelet 34. § (4) bekezdése szerinti módosítása részletesen bemutatja a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett 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 jelen módosító rendelet 10. melléklete, a módosított egységes szerkezetű költségvetési rendelet 19. mellékleteként mutat be.

Az előirányzat változások átvezetése után az önkormányzat módosított bevételi és kiadási előirányzata **212 301 283 Ft** lett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Somogyvámos Községi Önkormányzat 3/2026.(II.12.) költségvetési rendeletének módosításáról szóló/2026.(V.....) önkormányzati rendeletet-tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni és a módosításról szóló rendeletet elfogadni.

Somogyvámos, 2026. május 16.



Kalányos Ferenc s.k.
polgármester

Az előterjesztést készítette:

...../2026.(V.....) aláírásom:

Varga Istvánné
pénzügyi ügyintéző

Vincze Rita s.k.
jegyző

**Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2026. (V.....)
önkormányzati rendeletének**

tervezet

**Somogyvámos Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026.(II.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A rendelet célja a központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált előirányzatok módosítása és ezek átvezetéseként az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása.

[2] Somogyvámos Községi Község 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 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2026. évi költségvetésének fő összeget 212.301.283 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A fő összegben belül tárgyévi költségvetési bevételét 170.693.960 Ft-ban, ebből:

a) működési költségvetési bevételét 162.206.356 Ft-ban:

aa) Önkormányzat működési támogatását 98.683.644 Ft-ban,

ab) Működési célú támogatások ÁHT-belül 45.816.694 Ft-ban,

ac) Közhatalmi bevételét 11.938 608 Ft-ban,

ad) Működési célú bevétel 5.767.410 Ft-ban,

ae) Államháztartáson belüli megelőlegezés - Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét 8.487.604 Ft-ban, ebből:

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6.776.212 Ft-ban,

bb) a közhatalmi bevételek 211.392 Ft-ban,

bc) a felhalmozási célú bevétel 1.500.000 Ft-ban

(3) tárgyévi költségvetési kiadását 212.301.283 Ft-ban, ebből:

a) működési költségvetési kiadását 193.445.000 Ft-ban,

aa) a személyi juttatások kiadásait 88.509.902 Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok 9.966.763 Ft-ban,

ac) dologi kiadásokat 65.019.919 Ft-ban,

ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10.700.000 Ft-ban,

ae) az egyéb működési célú kiadásokat 13.138.341 Ft-ban,

af) tartalékokat 3.000.000 Ft-ban,

ag) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 3.110.075 Ft-ban, ebből:

b) felhalmozási költségvetési kiadását 18.856.283 Ft-ban, ebből:

ba) - a beruházások összegét 12.080.071 Ft-ban,

- bb) - a felújítások összegét 6.776.212 Ft-ban,*
- bc) - egyéb felhalmozási célú kiadások összegét,*
- c) költségvetési egyenlegét (hiányát) 41.607.323 Ft-ban, ebből:**
 - ca) működési 31.238.644 Ft-ban,*
 - cb) felhalmozási 10.368.679 Ft-ban,*
- d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát 41.607.323 Ft-ban, ebből:**
 - da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát 31.238.644 Ft-ban,*
 - db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 10.368.679 Ft-ban állapítja meg.*

2. §

A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület a 2026. évi költségvetésében 3.000.000 Ft működési tartalékot 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.

3.

- (1) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete lép.
- (2) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 7. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 8. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 9. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 11. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A rendelet a 10. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

3.§

Ez a rendelet 2026. május 31-én lép hatályba.

Somogyvámos, 2026. május 29.

Kalányos Ferenc
polgármester

Vincze Rita
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Somogyvámos, 2026. május 30.

Vincze Rita
jegyző

1. melléklet

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

(Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	2025.évi tény	Eredeti előirányzat				Előirányzat változás	Módosított előirányzat			
			Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen		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				33 887 585
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	32 434 289	40 074 549			378 840	40 453 389				40 453 389
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	17 870 490	20 734 120				20 734 120				20 734 120
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	789 450	1 338 550				1 338 550				1 338 550
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 596 118	2 270 000				2 270 000				2 270 000
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	8 023 390					0				0
Elszámolásból származó bevételek	B116						0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	93 508 818	98 304 804	0	0	378 840	98 683 644	0	0	0	98 683 644
Elvonások és befizetések bevételei	B12						0				0
Működési c. visszatérítendő tám. Ánt. belülről	B15						0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 176 844	43 046 324				43 046 324			2 770 370	45 816 694
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	143 685 662	141 351 128	0	0	3 149 210	144 500 338	0	0	0	144 500 338
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0				0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24						0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	21 673 557					0			6 776 212	6 776 212
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	21 673 557	0	0	0	6 776 212	6 776 212	0	0	0	6 776 212

**Somogyvámos Községi Önkormányzat nevében végzett felújítások
kiadásai célonként**

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2026. évi előirányzat		Előirányzat változás	Módosított előirányzat
			Eredeti			
Versenyképes járárok II. ütem Belterületi utak felújítása	K71	2026			5 335 600	5 335 600
	K71	2026				0
	K71	2026				0
	K71	2026				0
Felújítási ÁFA	K74	2026			1 440 612	1 440 612
						0
						0
						0
						0
						0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:				0	6 776 212	6 776 212

3. melléklet

**Somogyvámos Községi Önkormányzat
2026. évi költségvetési bevétele és kiadása**

Bevételei/Rovat megnevezése	Rovat száma	2026. évi tény	Eredeti előirányzat				Előirányzat változás	Módosított előirányzat			
			Kérelmező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen		Kérelmező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	31 795 081	33 887 585			0	33 887 585				33 887 585
Települési önkormányzatok köznevelési feladat, tám.	B112	32 434 289	40 074 549			378 840	40 453 389				40 453 389
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	17 870 490	20 734 120				20 734 120				20 734 120
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	789 450	1 338 550				1 338 550				1 338 550
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 596 118	2 270 000				2 270 000				2 270 000
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	8 023 390				0					0
Elszámoltatási származó bevételek	B116					0					0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	93 508 818	98 304 804	0	98 304 804	378 840	98 683 644	0	0	0	98 683 644
Elvonások és befizetések bevételei	B12					0					0
Működési c. visszatérítendő tám. kölcs.Alt. belülről	B15					0					0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 176 844	43 046 324			2 770 370	45 816 694				45 816 694
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	143 685 662	141 351 128	0	141 351 128	3 149 210	144 500 338	0	0	0	144 500 338
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0					0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24					0					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	21 673 557	0			0	6 776 212				6 776 212
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	21 673 557	0	0	0	6 776 212	6 776 212	0	0	0	6 776 212
Vagyoni típusú adók	B34	1 094 288	2 000 000				2 000 000				2 000 000
Ertekezletési és forgalmi adók	B351	11 704 171	10 000 000				10 000 000				10 000 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	1	0			0	0				0
Céltámúadók	B354		0			0	0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0					0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	156 026	150 000				150 000				150 000
Közhatalmi bevételek	B3	12 954 486	12 150 000	0	12 150 000	150 000	12 150 000	0	0	0	12 150 000

(Ft-ban)

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt igazgatási feladat	Összesen	Előirányzat változás	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt igazgatási feladat	Összesen	Összesen
Személyi juttatások	K1	58 499 810	53 240 280	0	53 240 280	4 200 000	0	57 440 280	0	57 440 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 157 405	5 726 700	0	5 726 700	546 000	0	6 272 700	0	6 272 700
Dologi kiadások	K3	80 664 035	60 987 556	0	60 987 556	-4 590 962	0	56 397 494	0	56 397 494
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 748 000	10 700 000	0	10 700 000		0	10 700 000	0	10 700 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 620 641	10 120 171		10 120 171			10 120 171		10 120 171
Elvonások és befizetések	K5021	5 210 914		0		2 818 170		2 818 170		2 818 170
Helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	K5022			0						0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	286 400	200 000	0	200 000			200 000	0	200 000
Tartalékok	K513		3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 117 955	13 320 171	0	13 320 171	2 818 170		16 138 341	0	16 138 341
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	9 664 314		9 664 314			9 664 314		9 664 314
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 999 495	166 450		166 450			166 450		166 450
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa	K67	4 589 864	2 249 307		2 249 307			2 249 307		2 249 307
Beruházások	K6	21 589 359	12 080 071	0	12 080 071			12 080 071	0	12 080 071
Ingatlanok felújítása	K71	0	0		0	5 335 600		5 335 600		5 335 600
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		0	1 440 612		1 440 612		1 440 612
Felújítások	K7	0	0	0	0	6 776 212		6 776 212	0	6 776 212
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83		0		0			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0			0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	192 776 564	156 054 778	0	156 054 778	9 750 320		165 805 098	0	165 805 098
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0		0					0
AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 468 793	3 110 075		3 110 075			3 110 075		3 110 075
Központi, irányító szervi tám. felvétel	K915	32 434 289	40 074 549		40 074 549	286 512		40 361 061		40 361 061
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	34 903 082	43 184 624	0	43 184 624	286 512		43 471 136	0	43 471 136
Finanszírozási kiadások	K9	34 903 082	43 184 624	0	43 184 624	286 512		43 471 136	0	43 471 136
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		227 679 646	199 239 402	0	199 239 402	10 036 832	0	209 276 234	0	209 276 234

Somogyvámosi Tarkarét Óvoda
2026. évi költségvetési bevétele és kiadása
(Ft-ban)

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi tény	Eredeti előirányzat			Előirányzat változás	Módosított előirányzat					
			Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami Igazgatói feladat		Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami Igazgatói feladat	Összesen	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0						0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0						0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131					0						0
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132											0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0						0
Működési célú központosított előirányzatok	B115					0						0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0						0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel.	B14					0						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0						0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0						0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0						0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről	B25					0				0		0
Felhalmozási célú támogatások áht belülről	B2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34					0						0
Értékesítési és forgalmi adók	B351					0						0
Fogyasztási adók	B352					0				0		0
Gépjárműadók	B354					0				0		0

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	2025.évi tény	Eredeti előirányzat			Előirányzat változás	Módosított előirányzat			
			Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Igazgatói feladat		Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat
Személyi juttatások	K1	25 379 771	29 059 466	0	0	29 059 466	2 010 156	31 069 622		31 069 622
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 869 800	3 674 251	0	0	3 674 251	19 812	3 694 063	0	3 694 063
Dologi kiadások	K3	1 757 244	10 365 881	0	0	10 365 881	-1 743 456	8 622 425	0	8 622 425
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Áht. belülré	K506							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	K511									0
Tartalékok	K513									0
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0	0			0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 223 384								0
Beruházási célú előzetesen felszámított á	K67	330 315								0
Beruházások	K6	1 553 699	0	0	0	0				0
Ingatlanok felújítása	K71									0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74							0		0
Felújítások	K7		0	0	0	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0		0
Lakástámogatás	K87							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre	K88							0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	31 560 514	43 099 598	0	0	43 099 598	286 512	43 386 110	0	43 386 110
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0	0			0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915								0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0	0	0				0
Finanszírozási kiadások	K9		0	0	0	0				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		31 560 514	43 099 598	0	0	43 099 598	286 512	43 386 110	0	43 386 110

**Somogyvamos 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	98 683 644	87 000 000	87 000 000	87 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	45 816 694	46 000 000	46 000 000	46 000 000
3.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 776 212	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	7 267 410	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	170 693 960	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:		212 301 283	202 220 000	202 220 000	202 220 000
	Működési célú bevételek		193 445 000	190 120 000	190 120 000	190 120 000
	Felhalmozási célú bevételek		18 856 283	12 100 000	12 100 000	12 100 000
	Bevételek mindösszesen:		212 301 283	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	88 509 902	83 000 000	83 000 000	83 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 966 763	9 600 000	9 600 000	9 600 000
3.	Dologi kiadások	K3	65 019 919	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	16 138 341	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	6 776 212			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások		209 191 208	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:		212 301 283	202 220 000	202 220 000	202 220 000
	Működési célú kiadások		193 445 000	190 120 000	190 120 000	190 120 000
	Felhalmozási célú kiadások		18 856 283	12 100 000	12 100 000	12 100 000
	Kiadások mindösszesen:		212 301 283	202 220 000	202 220 000	202 220 000

Somogyvámos Községi Önkormányzat és költségvetési szervének engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Létszám (fő)	
		Eredeti	Módosított
Önkormányzat kormányzati funkciói			
Polgármester	Önk. és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	1	1
Tanyagondhok	Falugondhoki,tanyagondnoki szolgálat	1	1
Szakápoló	Háziorvosi alapellátás	1	2
Önkormányzat összesen		3	4
Somogyvámosi Tarkarét Óvoda			
Óvodavezető	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1	1
Óvodapedagógus	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1	1
Dajka	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1	1
Óvoda összesen		3	3
Önkormányzat összesen		6	7
Közfoglalkoztatottak			
Hagyományos közfogl (8 órás)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13	13
Közfoglalkoztatottak összesen		13	13
Önkormányzat mindösszesen		19	20

Somogyvámos Községi Önkormányzatának és intézményének a 2026. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

	2025.évi tény	Eredeti e.i.	Mód.e.i.l	2025.évi tény	Eredeti e.i.	Mód.e.i.l.
Pénzforgalmi bevételek	190 560 592	160 657 128	170 693 960	Pénzforgalmi kiadások	224 337 078	206 191 208
Működési célú	168 887 035	158 945 736	162 206 356	Működési célú	201 194 020	187 334 925
Működési c.támogatás B1	143 685 662	141 351 128	144 500 338	Személyi juttat.K1	83 879 581	88 509 902
Működési célú bevétel B4	11 946 887	5 656 000	5 767 410	Járulékok K2	10 027 205	9 966 763
Közhatalmi bevételek B3	12 954 486	11 938 608	11 938 608	Dofégi kiadások K3	82 421 279	65 019 919
Működési c. kölcsön visszatér. B64	0	0	0	Elátottak pénz.b.K4	10 748 000	10 700 000
Működési c.pénzeszköz átvétel B65	300 000	0	0	Műk.c.támog. K5	14 117 955	13 138 341
Felhalmozási célú	21 673 557	1 711 392	8 487 604	Felhalmozási célú	23 143 058	18 856 283
Felhalmozási c.tám.AHT-n belülről B2			6 776 212	Beruházások K6	12 080 071	12 080 071
Közhatalmi bevételek B3	21 673 557	211 392	211 392	Felújítások K7	0	6 776 212
Felhalmozási c. bevétel B4	0	1 500 000	1 500 000			
Pénzforgalom nélküli bevételek	74 742 527	41 607 323	41 607 323	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 468 793	6 110 075
Működési célú pénzaradvány		31 238 644	31 238 644	Tartalék K513		3 000 000
Felhalmozási célú pénzm.		10 368 679	10 368 679	AHT-n b.megelőleg	2 468 793	3 110 075
Pénzaradvány összesen	74 742 527					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 303 119	202 264 451	212 301 283	KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 264 451	212 301 283
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	265 303 119	202 264 451	212 301 283	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	202 264 451	212 301 283
Működési célú bevételek összesen		190 184 380	193 445 000	Működési célú kiadások összesen	190 184 380	193 445 000
Felhalmozási célú bev. összesen		12 080 071	18 856 283	Felhalmozási célú kiadások összesen	12 080 071	18 856 283
		202 264 451	212 301 283		202 264 451	212 301 283

Somogyvámos Községi Önkormányzat 2026.évi költségvetési rendelet módosítás indokai és hatáskai a 2011.évi CXCV. törvény 23.§.(5) alapján

10 melléklet

Rovat	Előirányzat változások(módosítás, átcsoportosítás) Indoklása	Hatáskai	Változás(összeg)	
			Önkormányzat	Összesen
B1-B7	Bevételek-kiadások változása		3 260 620	3 260 620
B1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 149 210	3 149 210
B11	I.Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Tárgyévi, központi intézkedés	378 840	378 840
B12	Pedagógusok egyszeri bértétele	Tárgyévi, központi támogatás egyéb fejezeti előirányzattól	68 370	68 370
B16	Szakápoló ber és járulék különbözete(2026.május) 2 fő szakápoló látja el az egészségügyi feladatot)	TB finanszírozás keretén belül forrának	2 702 000	2 702 000
B2	II.Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		6 776 212	6 776 212
B25	Versenyképes járásk II. Belterületi utak felújítása	Tárgyévi, központi támogatás egyéb fejezeti előirányzattól	6 776 212	6 776 212
B3	III.Közhatalmi bevételek			0
B4	IV.Működési bevételek		111 410	111 410
B402	Szolgáltatások ellenértéke(2025.évi beszámoló szulidei étkézes normatíva visszafizetése)	2025.évi beszámoló alapján	111 410	111 410
B5	V.Felhalmozási bevételek			0
B6	VI.Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	Finanszírozási bevételek		0	286 512
B816	Pedagógusok egyszeri bértétele	Tárgyévi, központi intézkedés	286 512	286 512
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		10 036 832	10 323 344
	Előirányzat változás összesen			10 323 344
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
K1-K5	I.Működési kiadások		2 974 108	2 974 108
K1101	Pedagógusok egyszeri bértétele	Tárgyévi, központi intézkedés	286 512	286 512
K2	Pedagógusok egyszeri bértétele	Tárgyévi, központi intézkedés	19 812	19 812
K1101	Óvodavezető 2026.április 1-től 5 óráig helyett 8 óráig foglalkoztatásának bérkülönbözete	kinevezés szerint	0	1 743 456
K1101	Szakápoló ber és járulék különbözete(2026.május) 2 fő szakápoló látja el az egészségügyi feladatot)	egészségügyi szolgálati jogviszony kinevezés szerint	4 200 000	4 200 000
K2	Szakápoló ber és járulék különbözete(2026.május) 2 fő szakápoló látja el az egészségügyi feladatot)	Dologi kiadás átcsoportosítása	546 000	4 200 000
K334	Szakápoló ber és járulék kül.(2026.május) 2 fő szakápoló látja el. TB támogatás relett bérkülönbözete)	kinevezés szerint	-2 044 000	-743 456
K334	Óvodavezető 2026.április 1-től 8 óráig helyett 8 óráig foglalkoztatásának bérkülönbözete átcsoportosítás	Tárgyévi, központi intézkedés	92 328	92 328
K335	Pedagógusok egyszeri bértétele fel nem használt összeg	Tárgyévi, központi támogatás egyéb fejezeti előirányzattól	53 835	53 835
K337	Versenyképes járásk II. Belterületi utak felújítása	Tárgyévi, központi támogatás egyéb fejezeti előirányzattól	14 535	14 535
K351	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2025.évi beszámoló alapján	2 818 170	2 818 170
K321	Informálkai szolgáltatások	Saját hatáskörben történt átcsoportosítás	50 000	50 000
K334	Karbantartási szolgáltatások teljesítése	Saját hatáskörben történt átcsoportosítás	-1 962 000	-1 962 000
K335	ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	Saját hatáskörben történt átcsoportosítás	1 962 000	1 962 000
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	Saját hatáskörben történt átcsoportosítás	-3 256 760	-3 256 760
K355	Egyéb dologi kiadások	Saját hatáskörben történt átcsoportosítás	500 000	500 000
K351	Működési célú elbontás felsz.AFA	Saját hatáskörben történt átcsoportosítás	-500 000	-500 000
K337	Óvodavezető 2026.április 1-től 6 óráig helyett 8 óráig foglalkoztatásának bérkülönbözete átcsoportosítás	kinevezés szerint		
K351	Óvodavezető 2026.április 1-től 6 óráig helyett 8 óráig foglalkoztatásának bérkülönbözete átcsoportosítás	kinevezés szerint	-500 000	-500 000
K6-K7	III.Felhalmozási kiadások		6 776 212	6 776 212
K71	Versenyképes járásk II. Belterületi utak felújítása	Tárgyévi, központi támogatás egyéb fejezeti előirányzattól	5 335 600	5 335 600
K74	Versenyképes járásk II. Belterületi utak felújítása	Tárgyévi, központi támogatás egyéb fejezeti előirányzattól	1 440 612	1 440 612
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		286 512	286 512
K915	Pedagógusok egyszeri bértétele	Tárgyévi, központi intézkedés	286 512	286 512
K9	Finanszírozási kiadások		286 512	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		10 036 832	286 512
	Előirányzat változás összesen			10 323 344