

1.melléklet

a önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 275 008	10 055 008	10 055 008
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 421 880	10 312 269	10 312 269
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 421 880	10 312 269	10 312 269
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 734 412	2 734 412
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	155 600	155 600
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 966 888	23 257 289	23 257 289
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 704 852	1 678 677	1 678 677
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 678 677
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 671 740	24 935 966	24 935 966
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	300 000	0	0
Jövedelemadók (B31)	300 000	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	535 039	535 039
ebből: építményadó (B34)	0	0	235 750
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	299 289
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 000	62 555	62 555
Közhatalmi bevételek (B3)	310 000	597 594	597 594
Tulajdonosi bevételek (B404)	1 140 000	1 345 231	1 345 231
Ellátási díjak (B405)	400 000	568 695	568 695
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	9	9
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	9	9

Egyéb működési bevételek (B411)	1 000	350 535	350 535
Működési bevételek (B4)	1 541 000	2 264 470	2 264 470
Költségvetési bevételek (B1-B7)	26 522 740	27 798 030	27 798 030

2. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési kiadásai

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 014 236	7 550 643	7 550 643
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	344 882	344 882
Ruházati költségtérítés (K1108)	40 000	100 000	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	371 405	371 405
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 254 236	8 366 930	8 366 930
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 717 440	5 079 600	5 079 600
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	211 440	211 440
Külső személyi juttatások (K12)	5 217 440	5 291 040	5 291 040
Személyi juttatások (K1)	13 471 676	13 657 970	13 657 970
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 127 143	1 214 186	1 214 186
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 167 206
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	9 555
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	37 425
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000	1 430 000	1 372 728
Készletbeszerzés (K31)	1 300 000	1 430 000	1 372 728
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	314 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	500 000	500 000	314 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 000 000	1 300 000	951 507
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	250 000	171 279
Közüzem díjak (K331)	1 100 000	1 550 000	1 122 786
Vásárolt élelmezés (K332)	600 000	700 000	619 854
Bérleti és lízing díjak (K333)	400 000	400 000	300 533
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	470 000	460 060
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	450 000	286 452
Egyéb szolgáltatások (K337)	600 000	800 000	796 321

ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	112 606
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 600 000	4 370 000	3 586 006
Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	250 000	223 584
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	400 000	250 000	223 584
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 568 700	1 620 800	1 013 835
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	200 000	77 445
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 578 700	1 820 800	1 091 280
Dologi kiadások (K3)	7 378 700	8 370 800	6 587 598
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 649 000	3 422 000	3 200 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	3 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 649 000	3 422 000	3 200 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	158 785	158 785
Elvonások és befizetések (K502)	0	158 785	158 785
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	831 327	826 899	826 899
ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	591 869
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	235 030
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	175 500	175 500
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	19 900
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	155 600
Tartalékok (K513)	30 000	30 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	861 327	1 191 184	1 161 184
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 336 276	1 996 886	475 465
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	630 795	153 640	72 964
Beruházások (K6)	2 967 071	2 150 526	548 429
Ingatlanok felújítása (K71)	100 000	1 560 000	1 560 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 000	70 200	70 200
Felújítások (K7)	127 000	1 630 200	1 630 200
Költségvetési kiadások (K1-K8)	29 581 917	31 636 866	27 999 567

3. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Finanszírozási kiadások

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	878 617	889 356	889 356
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	878 617	889 356	889 356
Finanszírozási kiadások (K9)	878 617	889 356	889 356

4. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 937 794	3 937 794	3 937 794
Maradvány igénybevétele (B813)	3 937 794	3 937 794	3 937 794
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	790 398	790 398
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	3 937 794	4 728 192	4 728 192
Finanszírozási bevételek (B8)	3 937 794	4 728 192	4 728 192

5. melléklet
a önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat engedélyezett létszáma
Somogysimonyi Község Önkormányzata

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Választott Tisztségviselő	5	0	5
Falugondnok	1	1	0
Közművelődési munkatárs	1	0	1
Létszám összesen:	7	1	6

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma

fő

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatások	1	1	0

6. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása 2024.évben

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 01.-én	3 917 794
2.	Bankszámlák egyenlege	3 724 304
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	193 490
4.	Bevételek (+)	28 588 428
5.	Kiadások (-)	28 888 923
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31.-én	3 617 299
7.	Bankszámlák egyenlege	3 540 404
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	76 895

7. melléklet

a önkormányzati rendelethez

Mérleg

SOMOGYSIMONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	110 059 442	0	106 188 980
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 927 579	0	4 058 395
A/II Tárgyi eszközök	115 987 021	0	110 247 375
A/III/1 Tartós részesedések	50 000	0	50 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	50 000	0	50 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	50 000	0	50 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	116 037 021	0	110 297 375
C/II/1 Forintpénztár	193 490	0	76 895
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	193 490	0	76 895
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 724 304	0	3 540 404
C/III Forintszámlák	3 724 304	0	3 540 404
C) PÉNZESZKÖZÖK	3 917 794	0	3 617 299
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	283 285	0	263 264
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	219 931	0	144 108
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	63 354	0	119 156
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	283 285	0	263 264
D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 000	0	20 000
D) KÖVETELÉSEK	303 285	0	283 264
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	67 702	0	70 853
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	67 702	0	70 853
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	120 325 802	0	114 268 791
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	115 948 718	0	115 948 718
G/II Nemzeti vagyon változásai	1 957 671	0	1 957 671
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	521 307	0	521 307
G/IV Felhalmozott eredmény	3 064 077	0	-1 788 979
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 853 056	0	-6 143 166
G/ SAJÁT TŐKE	116 638 717	0	110 495 551
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 653 133	0	1 447 902
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 653 133	0	1 447 902

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	878 617	0	779 659
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	878 617	0	779 659
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	878 617	0	779 659
H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 531 750	0	2 227 561
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 155 335	0	1 545 679
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 155 335	0	1 545 679
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	120 325 802	0	114 268 791

8. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	116 037 021,00	110 297 375,00	95,05
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	-	-	#####
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
2. Szellemi termékek	A/I/2	-	-	#####
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	115 987 021,00	110 247 375,00	95,05
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	110 059 442,00	106 188 980,00	96,48
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	5 927 579,00	4 058 395,00	68,47
3. Tenyészállatok	A/II/3			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	50 000,00	50 000,00	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	50 000,00	50 000,00	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	#####
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-	#####
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0,00	0,00	0,00
I. Készletek	B/I	0,00	0,00	0,00
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	3 917 794,00	3 617 299,00	92,33
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	193 490,00	76 895,00	39,74
III. Forintszámlák	C/III	3 724 304,00	3 540 404,00	95,06
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	303 285,00	283 264,00	93,40
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	283 285,00	263 264,00	92,93
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	20 000,00	20 000,00	100,00
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0,00	0,00	0,00
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	67 702,00	70 853,00	104,65

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	120 325 802,00	114 268 791,00	94,97
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	116 638 717,00	110 495 551,00	94,73
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	115 948 718,00	115 948 718,00	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 957 671,00	1 957 671,00	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	521 307,00	521 307,00	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	3 064 077,00	- 1 788 979,00	-58,39
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 4 853 056,00	- 6 143 166,00	126,58
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 531 750,00	2 227 561,00	87,99
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 653 133,00	1 447 902,00	87,59
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	878 617,00	779 659,00	88,74
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 155 335,00	1 545 679,00	133,79
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	120 325 802,00	114 268 791,00	94,97
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt immateriális javak	L/1	19 990,00	19 990,00	
"0"-ra írt gépek, berendezések	L/2	36 527 924,00	38 129 067,00	
"0"-ra írt összesen	L/3	36 547 914,00	38 149 057,00	
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

9. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Eredmény kimutatás

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	628 946	0	711 711
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	471 200	0	568 695
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 494 874	0	1 345 231
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	2 595 020	0	2 625 637
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 450 037	0	23 257 289
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 208 776	0	1 678 677
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	479 410	0	938 557
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	24 138 223	0	25 874 523
10 Anyagköltség	922 196	0	1 372 728
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 235 105	0	4 120 417
IV Anyagjellegű ráfordítások	4 157 301	0	5 493 145
14 Bérköltség	7 632 643	0	7 868 954
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 553 108	0	6 181 125
16 Bérjárulékok	1 116 818	0	1 212 421
V Személyi jellegű ráfordítások	14 302 569	0	15 262 500
VI Értékcsökkenési leírás	7 797 714	0	7 569 880
VII Egyéb ráfordítások	5 328 718	0	6 317 810
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-4 853 059	0	-6 143 175
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	9
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	3	0	9
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	3	0	9
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 853 056	0	-6 143 166

10. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	300 000	535 039	535 039
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részv	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	10 000	62 555	62 555
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	310 000	597 594	597 594
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	0	0	0

11. melléklet

aönkormányzati rendelethez
Összevont költségvetési mérleg

Somogyisimonyi Község Önkormányzata

Bevételek	2024. évi tény	Kiadások	2024. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
<i>Működési célú bevételek</i>	27 798 030	<i>Működési célú kiadások</i>	25 820 938
Intézményi működési bevételek	2 264 470	Személyi jellegű kiadások	13 657 970
Közhatalmi bevételek	597 594	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	1 214 186
Önkormányzatok működési célú támogatása	23 257 289		
Egyéb működési célú támogatások	1 678 677	Dologi kiadások	6 587 598
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000
		Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések	790 398	Egyéb működési célú kiadások	1 161 184
Felhalmozási célú bevételek	0	Felhalmozási célú kiadások	2 178 629
Felhalmozási célú támogatások	0	Intézményi beruházások	548 429
Ingatlan értékesítése	0	Felújítások	1 630 200
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre	0
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0

			Felhalmozási célú kiadások összesen	2 178 629
			Finanszírozási kiadások	889 356
			Irányító szervi támogatások folyósítása	0
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
			Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz. működési	889 356
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	28 588 428		Kiadások összesen	28 888 923
			A Költségvetés összesített hiánya	0
			Működési hiány	0
			Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja				
Belső forrásból				
pénzmaradvány összesen	3 937 794			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 759 165			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2 178 629			
Külső forrásból				
Áh-on belüli megelőlegezések	0			
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0			
Bevételek mindösszesen	32 526 222		Kiadások mindösszesen	28 888 923
Működési célú bevételek összesen	30 347 593		Működési célú kiadások összesen	26 710 294
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 178 629		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 178 629

12. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás

SOMOGYSIMONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 798 030
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 999 567
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-201 537
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 728 192
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	889 356
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 838 836
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	3 637 299
C)	Összes maradvány (=A+B)	3 637 299
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 637 299

13. melléklet

a önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2024. évi felhasználása

Somogyisimonyi Község Önkormányzata

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Σ
Bevételek													
1.Működési bevételek	85 409	90 243	88 904	145 102	93 555	365 512	63 230	419 621	110 026	130 809	116 802	555 257	2 264 470
2.Közhatalmi bevételek	0	0	257 141	20 000	0	8 000	8 000	37 932	218 521	40 000	0	8 000	597 594
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	2 765 282	1 858 965	1 919 840	1 876 358	1 876 358	1 876 358	1 839 691	1 860 702	1 821 344	1 933 002	1 814 698	1 814 691	23 257 289
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	123 395	117 981	90 161	131 332	142 071	142 071	142 071	142 071	221 311	142 071	142 071	142 071	1 678 677
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Államháztartáson belüli	0	0	10 739	0	0	0	0	0	0	0	0	779 659	790 398
8.Pénzmaradvány igénybe vétel.	3 937 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937 794
9.Bevételek (1-8):	6 911 880	2 067 189	2 366 785	2 172 792	2 111 984	2 391 941	2 052 992	2 460 326	2 371 202	2 245 882	2 073 571	3 299 678	32 526 222
Kiadások													
10.Működési kiadások	1 424 114	1 643 041	1 914 986	2 194 185	1 980 311	2 114 043	2 254 029	1 378 135	2 210 684	1 789 739	2 594 701	4 322 970	25 820 938
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	330 200	0	0	0	1 630 200
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 489	529 940	548 429
13.Finanszírozási kiadások	878 617	0	10 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 356
14.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Kiadások (10-14):	2 302 731	1 643 041	1 925 725	2 194 185	1 980 311	3 414 043	2 254 029	1 378 135	2 540 884	1 789 739	2 613 190	4 852 910	28 888 923

Ft-ban

14. melléklet

a önkormányzati rendelethez

A 2024. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2025.évre	2026.évre	2027.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	23 245 256	23 710 161	24 658 568
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	1 845 432	1 882 341	1 957 634
Közhatalmi bevételek	550 000	561 000	583 440
Működési bevételek	2 757 902	2 813 060	2 925 582
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	1 819 799	1 856 195	1 930 443
Működési célú bevételek összesen:	30 218 389	30 822 757	32 055 667
Személyi juttatások	16 802 784	17 138 840	17 824 393
Munkaadókat terhelő járulékok	1 965 097	2 004 399	2 084 575
Dologi kiadások	7 261 849	7 407 086	7 703 369
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 359 000	2 406 180	2 502 427
Egyéb Támogatások	1 050 000	1 071 000	1 113 840
Állami előleg visszafiz.	779 659	795 252	827 062
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	30 218 389	30 822 757	32 055 667
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 817 500	1 853 850	1 928 004
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 817 500	1 853 850	1 928 004
Beruházási kiadások	1 817 500	1 853 850	1 928 004
Felújítási kiadások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 817 500	1 853 850	1 928 004
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	32 035 889	32 676 607	33 983 671
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	32 035 889	32 676 607	33 983 671