

Somogyvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításának 1-17. számú mellékletei egységes szerkezetben

MÓDOSÍTOTT													
1.melléklet az ../2025 (.....) rendelethez													
Somogyvár Község Önkormányzat Címrendje													
											Adatok: e-Ft-ban		
	<u>Cím</u>	<u>2025.évi költségvetés</u>											
Sor-szám	Költségvetési szervek	Bevétel				Kiadás				Létszám			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Somogyvár Önkormányzat	491 461	2 500		493 961	491 461	2 500		493 961	28			28
2	Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal	18 035		55 082	73 117	0	0	73 117	73 117			7	7
3	Tündérvkert Óvoda és Bölcsőde	142 271			142 271	142 271			142 271	17			17
	Somogyvár Önkormányzat mindösszesen	651 767	2 500	55 082	709 349	633 732	2 500	73 117	709 349	45	0	7	52

MÓDOSÍTOTT				
2.melléklet az ../2025(.....) rendelethez				
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek				
Adatok: e Ft-ban				
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző évi pénzmaradvány	Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre	Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra
1	Somogyvár Önkormányzat	162 231	99 676	62 555
2	Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal	513	513	
3	Tündérvár Óvoda és Bölcsőde	237	237	
	Somogyvár Önkormányzat mindösszesen	162 981	100 426	62 555

3.melléklet az 1/2025 (II.15.) rendelethez			
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási pénzügyi			
			Adatok: e Ft-ban
A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Felhasználása működésre	Felhasználása felhamozásra
1	Hitel felvétel	0	0
2	Összesen	0	0

MÓDOSITOTT				
3. sz. melléklet az 1/2025 (II.15.) rendelethez				
2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának részletezése				Adatok: e Ft-ban
Működési bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Intézményi működési bevétel	28 338		50	28 388
Önk. közhatalmi bevétele	64 035			64 035
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	31 685		55 082	86 767
Köznevelési feladatok támogatása	102 344			102 344
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	115 332			115 332
Szociális, gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatása	63 072			63 072
Működési célú pénzeszköz átvétel	79 486	2 400		81 886
ÁFA bevételek	4 444			4 444
Kölcsönök visszatérülése	0	100		100
Működési célú pénzmaradvány	99 913		513	100 426
Működési célú bevételek összesen	588 649	2 500	55 645	646 794
Felhalmozási bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Felh. és tőke jell.bev.	4 900			0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0			0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	62 555			62 555
felhalmozás célú bevételek összesen	67 455	0	0	62 555
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	656 104	2 500	55 645	709 349
Működési kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Személyi juttatás	222 630		57 387	280 017
Munkaadót terhelő járulék	33 684		7 286	40 970
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	182 040		7 075	189 115
ÁFA - kiadások	39 347		1 094	40 441
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	43 478	2 400		45 878
Működési tartalék	82 871			82 871
Kölcsönök	0	100		100
Áht-én belüli megelőlegezések	10 473			10 473
Működési célú kiadások összesen	614 523	2 500	72 842	689 865
Felhalmozási kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
fejlesztési kiadások	0			0
beruházási kiadások	19 484			19 484
fejlesztési tartalék	0			0
felhalmozási célú kiadások összesen	19 484	0	0	19 484
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	634 007	2 500	72 842	709 349
	-22 097	0	-17 197	0
Működési bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Intézményi működési bevétel	28 338	50		28 388
Önkm. közhatalmi bevétele	64 035			64 035
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	86 767			86 767
Köznevelési feladatok támogatása	102 344			102 344
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	115 332			115 332
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	63 072			63 072
Intézményfinanszírozás		72 426	142 034	
Működési célú pénzeszköz átvétel	81 886			81 886
ÁFA bevételek	4 444			4 444
Kölcsönök visszatérülése	100			100
Működési célú pénzmaradvány	99 676	513	237	100 426
Működési célú bevételek összesen	645 994	563	237	646 794

Felhalmozási bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Felh. és tőke jell.bev.	4 900			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0			0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	62 555			62 555
felhalmozás célú bevételek összesen	67 455	0	0	62 555
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	713 449	563	237	709 349
Működési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Személyi juttatás	108 318	57 387	114 312	280 017
Munkaadót terhelő járulék	19 076	7 286	14 608	40 970
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	167 912	8 169	13 034	189 115
ÁFA - kiadások	40 441			40 441
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	45 878			45 878
Intézményfinanszírozás				214 461
Működési tartalék	82 871			82 871
Kölcsönök	100			100
Áht-én belüli megelőlegezések	10 473			10 473
Működési célú kiadások összesen	475 069	72 842	141 954	689 865
Felhalmozási kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
fejlesztési kiadások	0			0
beruházási kiadások	18 892	275	317	19 484
fejlesztési tartalék	0			0
felhalmozási célú kiadások összesen	18 892	275	317	19 484
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	493 961	73 117	142 271	709 349
	-219 488	-72 554	-142 034	0

	MÓDOSÍTOTT		
4. sz.	melléklet az 1/2025 (II.15.) rendelethez		
	SOMOGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	84 489 000	86 766 409
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	114 541 000	102 343 958

03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	59 264 000	59 264 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	115 332 000	115 332 000
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	174 596 000	174 596 000
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 809 000	3 809 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	377 435 000	367 515 367
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	77 739 000	77 739 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	455 174 000	445 254 367
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	105 000	105 000
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	105 000	105 000
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	105 000	105 000
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	11 270 000	11 270 000
109	ebből: építményadó (B34)	11 000 000	11 000 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	270 000	270 000
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	52 090 000	52 090 000
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	52 090 000	52 090 000
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	0	0
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0

16 0	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0
16 1	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	52 090 000	52 090 000
16 2	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	570 000	570 000
17 8	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
18 1	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	64 035 000	64 035 000
18 2	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	200 000
18 3	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	350 000	350 000
18 4	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
18 6	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	16 680 000	16 680 000
18 7	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
18 8	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	0	0
19 0	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
19 1	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0
19 5	Ellátási díjak (B405)	11 058 000	11 058 000
19 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 444 000	4 444 000
20 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0
20 6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0
21 5	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	50 000	50 000
21 8	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	32 782 000	32 782 000
22 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
22 9	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0
23 3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	100 000	100 000
24 3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	4 020 000	4 020 000
25 5	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	4 120 000	4 120 000
28 2	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	556 111 000	546 191 367

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	148 483 000	162 229 809
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	148 483 000	162 229 809
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	148 483 000	162 229 809
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	148 483 000	162 229 809
	SOMOGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 856 000	72 517 465
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	778 000	300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	147 000	192 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	100 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 028 493
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 881 000	75 287 958
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	24 922 000	24 922 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 200 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 500 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 922 000	30 622 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	90 803 000	105 909 958
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 759 000	18 993 066
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 000 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 988 000	17 988 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 988 000	18 988 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 110 000	1 674 517
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 110 000	2 674 517
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 870 000	16 870 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 100 000	8 100 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 550 000	2 550 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	27 520 000	27 520 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	104 488 000	104 488 000
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	840 000

43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 450 000	5 450 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	300 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 070 000	11 000 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	146 528 000	149 598 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	350 000	350 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	350 000	350 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 476 000	37 526 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	34 476 000	38 526 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	193 452 000	210 136 517
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	1 200 000	1 200 000
10 4	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	13 800 000	13 800 000
12 1	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
12 3	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
12 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	15 000 000	15 000 000
12 7	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	14 000 000	14 000 000
12 8	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	11 530 914
13 0	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	14 000 000	25 530 914
15 4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 706 000	1 706 000
15 5	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
16 2	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
16 7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	100 000	100 000
18 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	4 350 000	4 350 000
18 5	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
19 3	Tartalékok (K513)	165 118 000	82 871 339
19 4	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	185 274 000	114 558 253
19 6	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	11 220 900
19 8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 028 400

19 9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	808 461
20 4	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 330 893
20 5	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	18 388 654
20 6	Ingatlanok felújítása (K71)	0	500 000
21 0	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	500 000
27 3	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	496 288 000	483 486 448
03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	10 473 709
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	208 306 000	214 461 019
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	208 306 000	224 934 728
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	208 306 000	224 934 728

MÓDOSÍTOTT			
	5. sz. melléklet az 1/2025 (II.15.) rendelethez		
	2025. évi költségvetési intézményi bevételeinek és kiadásának részletezése		
	SOMOGYVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	127 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	127 000
18 3	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0
21 5	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	50 000	50 000
21 8	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	50 000	50 000
28 2	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	50 000	177 000

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	380 000	513 673
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	380 000	513 673
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	68 889 000	72 426 676
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	69 269 000	72 940 349
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	69 269 000	72 940 349
	SOMOGYVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 333 000	53 333 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 000 000	1 100 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 032 000	1 302 086
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	0	360 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 365 000	56 595 086
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	3 100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	3 100 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 365 000	59 695 086
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 286 000	7 286 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	40 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	1 200 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	190 000	1 240 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 624 000	1 624 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	513 000	513 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 137 000	2 137 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	300 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	300 000	300 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	10 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 978 000	1 978 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 278 000	2 388 000

50	Kiküldetések kiadásai (K341)	480 000	200 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	480 000	200 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	583 000	583 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	20 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	583 000	603 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 668 000	6 568 000
19 8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	210 000
19 9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 000
20 4	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	60 000
20 5	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	278 000
27 3	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	69 319 000	73 827 086
	SOMOGYVÁRI TÜNDÉRKERT ÓVODA		
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
20 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0
20 6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0
21 8	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0
28 2	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	0	0
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	84 000	237 314
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	84 000	237 314
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	139 417 000	142 034 343
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	139 501 000	142 271 657
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	139 501 000	142 271 657
	SOMOGYVÁRI TÜNDÉRKERT ÓVODA		

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104 332 000	103 620 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000	5 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 981 000	1 981 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 000 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	111 313 000	113 201 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	660 000	1 210 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	660 000	1 210 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	111 973 000	114 411 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 556 000	14 691 343
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	225 000	225 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	1 200 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 425 000	1 425 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 000	320 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	225 000	225 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	545 000	545 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 200 000	1 620 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 500 000	3 605 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	800 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 400 000	6 025 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	91 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 883 000	1 883 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 783 000	8 499 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	642 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	642 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 259 500	2 332 314
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 259 500	2 382 314
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	12 654 500	12 851 314
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	250 000	250 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 500	67 500
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	317 500	317 500
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	139 501 000	142 271 657

	MÓDOSÍTOTT		
6. melléklet az 1/2025 (II.15.) rendelethez			
Somogyvár Község Önkormányzat 2025.évi tartalékjai			
			ezer Ft-ban
	A	B	C
Sor-szám	Feladat	2025. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Általános tartalék</u>		
2	Általános tartalék	100 426	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen:	100 426	
4	<u>Céltartalék</u>		
5	Céltartalék	62 555	Képviselő-testület
6	Céltartalék összesen:	62 555	
7	Tartalékok összesen:	162 981	

	7.melléklet az 1/2025. (II.15.) rendelethez				
Lakosságnak juttatott támogatások					
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatói feladat	Összesen

Átvett pénzeszközök	76 986	78 988	82 147
Fejlesztési bevételek	4 900	5 027	5 228
ÁFA bevételek	4 444	4 560	4 742
Pénzmaradvány igénybevétele	162 981	167 219	173 907
kölcsönök visszatérülése	100	103	107
Bevételek összesen	709 349	727 792	756 904
Kiadások	2025.	2026.	2027.
Személyi juttatások	283 715	291 092	302 735
Járadékok	40 888	41 951	43 629
Dologi kiadások ebből:	236 306	242 450	252 148
- Szociális támogatások		0	0
ÁFA - kiadások	54 471	55 887	58 123
Működési célú támogatások	46 587	47 798	49 710
Fejlesztési kiadások	10 473	10 745	11 175
Tartalékok	17 228	17 676	18 383
	19 581	20 090	20 894
Kölcsönök	100	103	107
Kiadások összesen	709 349	727 792	756 904

MÓDOSÍTOTT						
9. sz. melléklet az .../2025. (.....) rendelethez						
					Adatok: e Ft-ban	
Somogyvár Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként						
Beruházás megnevezése	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat
	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat
TOP Plusz-1.1.3 projekt, somogyvári Szent László N. Emlékhely turisztikai fejlesztése	0	15 419	0	0	0	0
SM10-MIN-1-005 Svájci alap-eszközbeszerzés	0	3 000	0	0	0	0
Összesen:	0	18 419	0	0	0	0

MÓDOSÍTOTT						
10. sz. melléklet az .../2025 (.....) rendelethez						
					Adatok: e Ft-ban	
Somogyvár Község Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai beruházásonként						
Felújítás megnevezése	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat
	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat
Kilátó felújítása (Kupavár)	0	0	0	500	0	0
Összesen:	0	0	0	500	0	0

11. sz. melléklet az 1/2025 (II.15.) rendelethez						

I. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának							
(hitelfelvételének) vizsgálata							
Az önkormányzat 2025.évi saját folyó bevétele							
1. Privatizációs és koncessziós bevétel							4 900
2. Helyi adók							63 560
3. Közműfejlesztési támogatás							0
4. Ingatlan értékesítés törlesztő részlete							0
Fejlesztési célú bevételek összesen							68 460
Az önkormányzat 2025.évi korrigált saját folyó bevétele							
Az önkormányzat 2025.évi saját folyó bevétele					+	68 460	
Fejlesztési célú hitel törlesztő részlete					-	0	
						68 460	
					70%	47 922	
Az önkormányzat 2025.évi korrigált saját folyó bevétele							47 922
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének)							
						47 922	
Fejlesztési célú hitel felvétel előirányzata							0

	12. sz. melléklet az 1/2025 (II.15.) rendelethez			
	Somogyvár Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek 2025-2026-2027. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:			
				Adatok: e Ft-ban
			1	1
	Az önkormányzat saját folyó bevétele	2025	2026	2027
1,00	Helyi adók	63 560	68 645	72 458
2,00	Vagyon,vagyon értékű jog értékesítése,hasznosítása	0	0	0
3,00	Osztalék ,koncessziós díj	4 900	5 292	5 586
4,00	Tárgyi eszköz,immat jav,értékesítése	0	0	0
5,00	Bírság,pótlék,díjbevétel	370	400	422
6,00	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
	Saját bevételek összesen	68 830	74 336	78 466

	Adosságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek	2025	2026	2027
1,00	Hitel,kölcsön	0	0	0
2,00	Értékpapír	0	0	0
3,00	Váltó	0	0	0
4,00	Pénzügyi lízing	0	0	0
5,00	Adásvételi szerződésmegkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
6,00	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés,részletfizetés,és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
7,00	Külföldi hitelintézet által elhelyezett fedezeti betét és azok összege	0	0	0
	Kötelezettségek összesen	0	0	0

13. sz. melléklet az 1/2025(II.15.) rendelethez							
Somogyvár Község Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásai							
							e Ft
A támogatás	mentesség			kedvezmény			
kedvezményezettje	Jogcíme	Mérték	Összeg	Jogcíme	Jogcíme	Összeg	Összesen
	(jellege)	%		(jellege)	(jellege)		
a.) ellátottak térítési díja							
b.) lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege							
c.) helyi adónál kedvezmény, mentesség							
- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó							
- Kommunális adó (mgsz.)							
- Bíróság							
- Pótlék							
- Gépjárműadó							
d.) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség							

e.) egyéb nyújtott kedvezmények, mentességek							
Összesen			0			0	0

14. sz. melléklet az 1/2025 (II.15.) rendelethez					
Somogyvár Község Önkormányzat 2025. évi Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztései					
				e Ft	
S.sz.	Megnevezés	Unió támogatás	Saját erő	Összesen	Összesen
1.				0	0
2.				0	0
3.				0	0
4.				0	0
	Összesen	0	0	0	

MÓDOSÍTOTT									
11. sz. melléklet az 1/2025. (.....) rendelethez									
Somogyvár Község Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlege									
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés		/e Ft			Megnevezés		/e Ft		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2025.évi tervezett előirányzat	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti			eredeti	eredeti
Pénzforgalmi bevételek		584 312	2 500	55 082	641 894	Pénzforgalmi kiadások		609 829	2 500
Működési célú						Működési célú		69 319	681 648
Működési bevételek		92 423			92 423	Személyi jellegű kiadások		227 350	0
- Intézményi Működési bevételek		28 388			28 388	Munkaadó terhelő járulékok		33 602	0
- Egyéb saját bevétel						Dologi és egyéb folyó kiadások		285 109	5 668
- Önkormányzatok közhatalmi bevételei		64 035			64 035	Kamatkiadások		0	0
Előző évi maradvány átvétel		100 426			100 426	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		0	0
Rövid lejáratú hitel						Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 000	15 000
Hosszú lejáratú hitel						Előző évi maradvány átadás		19 581	19 581
Működési célú pénzeszköztámvétel		74 586	2 400		76 986	Támogatásértékű működési kiadás		28 347	2 400
Önkormányzatok költségvetési támogatása		312 433		55 082	367 515	Működési célú pénzeszköztámvétel		840	0
ÁFA -bevételek		4 444			4 444	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		0	100
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérítése		0	100		100	Felhalmozási célú		10 473	0
Felhalmozási célú		67 455	0	0	67 455	Beruházási kiadások		10 473	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		4 900			4 900	Felújítások		0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek						Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0	0
Értékpapírok értékesítése						Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása						Felhalmozási célú kölcsön		0	0
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése						Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0
Előző évi maradvány átvétel		62 555	0	0	62 555	Pénzforgalom nélküli kiadások			0
						Működési célú tartalékok		17 228	0
						Államos tartalék		17 228	0
						Céltartalék			0
						Felhalmozási célú tartalékok		0	0
						Fejlesztési céltartalék		0	0
						KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		0	0
						Működési hiány			
						Felhalmozási hiány			
						FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0	0
						Működési célú hitelfelvétel			
						Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		651 767	2 500	55 082	709 349	KIADÁSOK ÖSSZESEN		637 530	2 500
						A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		-14 237	0
						Működési hiány		0	0
						Felhalmozási hiány		0	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA									
Belső forrásból					0				
I. Működési célú pénzaradvány igénybevétele									
II. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele									
Külső forrásból					0				
Működési célú hitelfelvétel									
Felhalmozási célú hitelfelvétel									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		651 767	2 500	55 082	709 349	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		637 530	2 500
Működési célú bevételek összesen						Működési célú kiadások összesen			
Felhalmozási célú bevételek összesen						Felhalmozási célú kiadások összesen			

16. melléklet az 1/2025 (II.15.) rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)		
		Szakmai	Technikai	Összesen
1	Somogyvár Község Önkormányzat (polgármesteri hivatal)	7	0	7
2	-Kötelező feladatok	7	0	7
3	-Önként vállalt feladatok			0
4	-Államigazgatási feladatok			0
5	Biztos Kezdet Gyerekház	1	1	2
6	-Kötelező feladatok	1	1	2
7	-Önként vállalt feladatok			0
8	-Államigazgatási feladatok			0
13	Háziorvosi szolgáltatás	2	1	3
14	-Kötelező feladatok	2	1	3
15	-Önként vállalt feladatok			0
16	-Államigazgatási feladatok			0
17	Tanyagondnoki szolgálat	2	0	2
18	-Kötelező feladatok	2		2
19	-Önként vállalt feladatok			0
20	-Államigazgatási feladatok			0
21	Gyermekétkeztetési feladatok	1	1	2
22	-Kötelező feladatok	1	1	2
23	-Önként vállalt feladatok			0
24	-Államigazgatási feladatok			0
25	Közművelődés, könyvtári tevékenység	1	0	1
26	-Kötelező feladatok	1	0	1
27	-Önként vállalt feladatok			0
28	-Államigazgatási feladatok			0
	Somogyvár Község Önkormányzat mindösszesen:	14	3	17
	-Kötelező feladatok	14	3	17
	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)		
		Szakmai	Technikai	Összesen
1	Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal	7	0	7

2	-Kötelező feladatok	0	0	0
3	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
4	-Államigazgatási feladatok	7	0	7
21	Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	7	0	7
22	-Kötelező feladatok	0	0	0
23	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
24	-Államigazgatási feladatok	7	0	7
Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)		
		Szakmai	Technikai	Összesen
1	Tündérkert Óvoda	6	6	12
2	-Kötelező feladatok	6	6	12
3	-Önként vállalt feladatok			0
4	-Államigazgatási feladatok			0
25	Bölcsődei nevelés	1	3	4
26	-Kötelező feladatok	1	3	4
27	-Önként vállalt feladatok			0
28	-Államigazgatási feladatok			0
21	Tündérkert Óvoda és Bölcsőde mindösszesen:	7	6	12
22	-Kötelező feladatok	7	6	12
23	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
24	-Államigazgatási feladatok	0	0	0

17. melléklet az 1/2025 (II.15.) rendelethez				
Közfoglalkoztatottak létszáma				
Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)		
		Szakmai	Technikai	Összesen
1	Somogyvár Község Önkormányzat			
2	-Kötelező feladatok	0	11	11
3	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
4	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
5	Somogyvár Önkormányzat összesen	0	11	11

6	Somogyvár Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:	0	11	11
----------	---	----------	-----------	-----------