

1.melléklet a 2/2026 (II.13.) rendelethez													
Somogyvár Község Önkormányzat Címrendje													
												Adatok: e-Ft-ban	
	Cím	2026.évi költségvetés											
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	666 201	221 317	0	887 518	787 518	100 000		887 518	11	11		22
2	Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	109 560	109 560	0	0	109 560	109 560			7	7
3	Tündérkert Óvoda	149 704			149 704	149 704			149 704	11			11
	Somogyvár Önkormányzat mindösszesen	815 905	221 317	109 560	1 146 782	937 222	100 000	109 560	1 146 782	22	11	7	40

2.melléklet az 2/2026 (II.13.) 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	311 081	182 912	128 169
2	Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal	68	68	0
3	Tündérkert Óvoda	59	59	0
	Somogyvár Önkormányzat mindösszesen	311 208	183 039	128 169

3.melléklet a 2/2026 (II.13.) rendelethez			
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási pénzügyi műveletek			
			Adatok: e Ft-ban
A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Felhasználása működésre	Felhasználása felhamozásra
1	Hitel felvétel	0	0
2	Összesen	0	0

4. sz. melléklet a 2/2026 (II.13.) rendelethez
2026. évi költségvetési bevételének és kiadásának
részletezése

Adatok: e Ft-ban

Működési bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Intézményi működési bevétel	24 354		50	24 404
Önk. közhatalmi bevétele	32 693		31 067	63 760
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	43 342		78 375	121 717
Köznevelési feladatok támogatása	115 493			115 493
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	150 362			150 362
Szociális , gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatása	15 939			15 939
Működési célú pénzeszköz átvétel	135 570	198 332		333 902
ÁFA bevételek	4 997			4 997
Működési célú pénzmaradvány	159 986	22 985	68	183 039
Működési célú bevételek összesen	682 736	221 317	109 560	1 013 613

Felhalmozási bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Felh. és tőke jell.bev.	5 000			5 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0			0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	128 169			128 169
felhalmozás célú bevételek összesen	133 169	0	0	133 169

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	815 905	221 317	109 560	1 146 782
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Működési kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Személyi juttatás	242 417	61 368	88 939	392 724
Munkaadót terhelő járulék	29 672	8 640	11 911	50 223
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	210 770	26 416	6 850	244 036

ÁFA - kiadások	49 419	5 621	1 860	56 900
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	13 040	3 550		16 590
Működési tartalék	158 140			158 140
Kölcsönök	0			0
Működési célú kiadások összesen	703 458	105 595	109 560	918 613

Felhalmozási kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
fejlesztési kiadások	0	100 000		100 000
beruházási kiadások	0			0
fejlesztési tartalék	128 169			128 169
felhalmozási célú kiadások összesen	128 169	100 000	0	228 169

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	831 627	205 595	109 560	1 146 782
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Működési bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Intézményi működési bevétel	24 354	50		24 404
Önk közhatalmi bevétele	63 760			63 760
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	121 717			121 717
Köznevelési feladatok támogatása	115 493			115 493
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	150 362			150 362
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12 159			12 159
Bölcsődei nevelés	34 152			34 152
Könyvtári és közművelődési feladatok	3 780			3 780
Intézményfinanszírozás		109 442	149 645	
Működési célú pénzeszköz átvétel	299 750			299 750
ÁFA bevételek	4 997			4 997
Kölcsönök visszatérülése	0			0
Működési célú pénzmaradvány	182 912	68	59	183 039
Működési célú bevételek összesen	1 013 436	109 560	149 704	1 013 613

Felhalmozási bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Felh. és tőke jell.bev.	5 000			5 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0			0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	128 169			128 169
felhalmozás célú bevételek összesen	133 169	0	0	133 169

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 146 605	109 560	149 704	1 146 782
--------------------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

Működési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Személyi juttatás	184 940	88 939	118 845	392 724
Munkaadót terhelő járulék	22 882	11 911	15 430	50 223
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	224 567	6 850	12 619	244 036
ÁFA - kiadások	52 230	1 860	2 810	56 900
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	16 590			16 590
Intézményfinanszírozás	259 087			259 087
Működési tartalék	158 140			158 140
Kölcsönök	0			0
Működési célú kiadások összesen	918 436	109 560	149 704	918 613

Felhalmozási kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
fejlesztési kiadások	100 000			100 000
beruházási kiadások				0
fejlesztési tartalék	128 169			128 169
felhalmozási célú kiadások összesen	228 169	0	0	228 169

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 146 605	109 560	149 704	1 146 782
	0	0	0	0

	4.a. sz. melléklet a 2/2026 (II.13.) rendelethez				
	2026. évi költségvetési bevételének és kiadásának részletezése				
Somogyvár Községi Önkormányzat bevételei					Adatok: e Ft-ban
-	-	-			-
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2026.évi tervezett előirányzat
A.	Működési bevételek:	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
	-	-			-
I.	Saját működési bevételek	29 351	0	0	29 351
		-	-	-	-
1.1.	Alaptevékenység bevételei	13 708	0	0	13 709
	Hatósági díjak	50			50
	Étkezési térítési díjak , bölcsöde (nyersanyag)	532			532
	Étkezési térítési díjak , óvoda (nyersanyag)	678			678
	Étkezési térítési díjak , SZL iskola (nyersanyag)	8 223			8 223
	Étkezési térítési díjak , diákotthon kollégium (nyersanyag)	1 322			1 322
1.2.	Áfa	2 903			2 904
1.3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	15 643	0	0	15 643
	Továbbszámlázott szolgáltatások (ÖNÓ)	1 200			1 200
	Továbbszámlázott szolgáltatások (RNÖ)	200			200
	Továbbszámlázott szolgáltatások (SZOC BÉRLAKÁS)	1 100			1 100
	Továbbszámlázott szolgáltatások (VT)	1 500			1 500
	Kaposi Mór Kórház	950			950
	Továbbszámlázott szolgáltatások (Fonte Viva)	400			400
	MG termékek értékesítése	700			700
	T-mobil torony bérleti díj	900			900
	Siófoki tankerület	500			500
	Továbbszámlázott szolgáltatások (mobil telefon)	300			300
	Egyéb szolgáltatások (alkalmassági vizsga)	1 000			1 000
	Irodabérlet (Fidesz)	500			500
	Földbérleti díj	2 500			2 500
	Konyha bérleti díj (Atroplusz)	1 800			1 800

.1.4.	Áfa	2 093			2 093
II.	Közhatalmi bevételek	63 760	0	0	63 760
		-	-	-	-
2.1	Helyi adók	62 202	0	0	62 202
	Iparüzési adó	50 782			50 782
	Építményadó	11 000			11 000
	Magánszemélyek kom adója	270			270
	Talajterhelési díj	150			150
.2.2	Átengedett központi adók	-	-	-	-
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	<u>128</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>128</u>
		-	-	-	-
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 430	0	0	1 430
	Pótlék, bírság	500			500
	Egyéb helyiségek bérleti díj	360			360
	Önk. lakások lakbérbevétele	120			120
	Szoc . bérlakások lakbérbevétele	450			450
III.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	121 717	0	0	121 717
		-	-	-	-
3.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	78 375	0	0	78 375
	Önkormányzati hivatal mük.tám.	78 375		0	78 375
3.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	38 269	0	0	38 269
	Zöldterület fenntartása	9 027			9 027
	Közüvilágítás fenntartása	10 462			10 462
	Közütemető fenntartása	2 536			2 536
	Közüút fenntartása	3 205			3 205
	Polgármesteri lletmény támogatása	13 039			13 039
.3.3	Egyéb támogatás	5 073	0	0	5 073
	Egyéb kötelező feladatok támogatása a beszámítás után	4 800	0	0	4 800
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	273			273
IV.	Közünevelési feladatok támogatása	115 493	0	0	115 493
		-	-	-	-
	Óvodapedagógusok bértámogatása	79 074			79 074
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	22 268			22 268
	Óvodaműködtetés támogatása	12 239			12 239
	Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatása	1 912			1 912
V.	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	150 362	0	0	150 362
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (bér)	37 576			37 576
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (működési költségek)	94 624			94 624
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 146			3 146
	Tanyagondnoki támogatás	13 518			13 518

	Tanyagondnoki támogatás (szoc normatíva)	1 498			1 498
VI.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	<u>12 159</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 159</u>
		-	-	-	-
	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 959			10 959
	Rendkívüli gyvt.	1 200			1 200
VII.	Bölcsődei nevelés	<u>34 152</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34 152</u>
	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelő bértámogatása	34 152	0	0	34 152
VIII.	Normatív kötött felhasználású támogatások	<u>3 780</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 780</u>
	<i>Egyéb normatív kötött felhasználású támogatások</i>	3 780	0	0	3 780
	Könyvtári és közm.feladatok támogatása	3 780	0	0	3 780
IX.	<u>Biztos Kezdet Gyerekház működtetése</u>	<u>15 683</u>			<u>15 683</u>
	Normatív támogatás	12 054			12 054
	Szoc.normatíva	3 629			3 629
X.	<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>
	Privatizációs és koncessziós bevétel	5 000			5 000
XI.	<u>Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	<u>85 745</u>	<u>198 322</u>	<u>0</u>	<u>284 067</u>
	-	-	-	-	-
	Működési célú pénzeszköztámvétel	<u>85 745</u>	<u>198 322</u>	<u>0</u>	<u>284 067</u>
		-	-	-	-
	Munkaprogram bér és dologi támogatása (100%)	25 666			25 666
	Munkaprogram bér és dologi kiadások támogatása (100%)	8 421			8 421
	OEP- től kapott finanszírozás orvosi szolgálatra	43 891			43 891
	Önkormányzati hozzájárulás Gyugy (közös hivatal)	4 070			4 070
	Önkormányzati hozzájárulás Pamuk (közös hivatal)	3 697			3 697
	Szent László Nemzeti Emlékhely működtetése	0	198 322		198 322
XII.	<u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</u>	<u>288 096</u>	<u>22 985</u>	<u>0</u>	<u>311 081</u>
	-	-	-	-	-
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<u>288 096</u>	<u>22 985</u>	<u>0</u>	<u>311 081</u>
	Működési célú pénzmaradvány (fő számla)	138 800			138 800
	Működési célú pénzmaradvány (alszámla)	11			11
	Idegen bevétel	64			64
	Termőföld bérbeadásából sz. j adó	129			129
	Felhalmozási célú pénzmaradvány(drv)	68 200			68 200
	Közfoglalkoztatás alszámla	4 169			4 169
	Pályázatok elszámolás számla	25 739			25 739
	Pályázatok önerő számla	14 000			14 000
	TOP-PLUSZ-1.2.1-21SO12022-00005	4 001			4 001
	P-SZL-30/2024 Szolgálati lakások	32 983			32 983
	TOP-PLUSZ- 1.1.3-21 Nemzeti Emlékhely	0	22 985		22 985

-	Bevételek összesen:	925 298	221 307	0	1 146 605
		703 991	-3 561	0	1 146 605
		921 737	224 868	0	1 146 605
A)	<u>Működési kiadások</u>	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	<u>2026.évi tervezett előirányzat</u>
	-	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
I.	Hivatali igazgatás	<u>57 770</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>57 770</u>
		-	-	-	-
1.	<i>Személyi juttatások</i>	<u>35 609</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 609</u>
	Polgármester alapillet.+kölségtérítés	18 419			18 419
	Képviselők tiszteletdíja+ költségtérítés	1 200			1 200
	Képviselők tiszteletdíja	1 440			1 440
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	5 040			5 040
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	4 680			4 680
	Alpolgármester. alapilletm.+kölségtérítés	4 830			4 830
2.	<i>Járulékok</i>	<u>4 629</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 629</u>
	Szociális hozzájárulás adó	4 629			4 629
3.	<i>Dologi kiadások</i>	<u>6 573</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 573</u>
	Irodaszer	380			380
	Nyomtatvány, szakmai anyag	85			85
	Számítástechn.kiad.honlap karb.)	500			500
	Telefondíjak és internet díj (hivatal, RNÖ, IKSZT, Továbbsz telefon számok)	860			860
	Bérleti díj	1 800			1 800
	Áfa	493			493
	Pénzügyi szolgáltatások	2 455			2 455
4	Egyéb befizetési kötelezettségek	<u>10 959</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 959</u>
	ÁFA befizetés (bevétel után)	10 959			10 959
II.	Községgazdálkodás	<u>52 187</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52 187</u>
		-	-	-	-
1.	<i>Személyi juttatások</i>	<u>24 326</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 326</u>
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	5 040	-	-	5 040
	Értéktérmető projekt (6 fő)	8 687			8 687
	Szociális program (5 fő)	10 599			10 599
2.	<i>Járulékok</i>	<u>1 340</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 340</u>
	START-munkaprogram projektek	<u>655</u>	-	-	655
	Szociális hozzájárulás adó (6,75%)	1 340			1 340
3.	<i>Dologi kiadások</i>	<u>25 471</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 471</u>
	Hajtó és kenőanyag (STYER,FORD RANGER,PEUGEOT)	2 000			2 000
	Hajtó és kenőanyag (kiszégek, közmunka)	950			950

	Áramdíj (IKSZT, RNÖ,temető,sportöltöző,presszó,műv.ház,Ált iskola,hivatal)	5 250			5 250
	Műfüves pálya karbantartása	280			280
	Kisgépek karbantart.	250			250
	Szemétsz.kéménysepr.	300			300
	Gázdíj (IKSZT,presso,Műv.ház)	2 200			2 200
	Vízdíjak (közkutak, temető, IKSZT, szoc bérlakás,RNÖ)	2 200			2 200
	Jármű karbantart.	1 200			1 200
	Ingatlan karbantartás	500			500
	Tisztítószer (hivatal,Önó,Bölcsöde,Ikszt,Fogorvos,Orvos)	1 200			1 200
	Állategészségügyi és egyéb szolgáltatás	720			720
	Közfoglalkoztatási projekt	3 006			3 006
	Áfa	5 415			5 415
4.	Egyéb folyó kiadások	<u>1 050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 050</u>
	Vagyonbiztosítás	650			650
	Biztosítás, CASCO (gépjárművek)	400			400
III.	Közüvilágítás	<u>20 001</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 001</u>
		-	-	-	-
	Áramdíj	15 749			15 749
	Áfa	4 252			4 252
IV.	Háziorvosi szolgálat	<u>38 393</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>38 393</u>
		-	-	-	-
1.	Személyi juttatás	<u>28 338</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28 338</u>
	Alapilletmény	17 900			17 900
	Alapilletmény	6 564			6 564
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	3 874			3 874
2.	Járulékok	<u>3 684</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 684</u>
	Szociális hozzájárulás adó	3 684			3 684
		-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	<u>6 371</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 371</u>
	Gyógyszer	650			650
	Irodaszer	250			250
	Telefondíjak, internet	250			250
	Tisztítószer	300			300
	Áramdíj	500			500
	Gázenergia	1 200			1 200
	Vízdíj	650			650
	Informatikai szolgáltatás (szoftver)	350			350
	Veszélyes hulladék szállítása	620			620
	Kiküldetés	575			575
	Áfa	1 026			1 026
V.	Biztos Kezdet Gyerekház	<u>16 676</u>			<u>16 676</u>

	<i>Személyi juttatás</i>	<u>12 368</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 368</u>
	Alapilletmény	7 639			7 639
	Alapilletmény	3 889			3 889
	Megbízási díj	840			840
	<i>Járulékok</i>	<u>1 608</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 608</u>
	Szociális hozzájárulás adó	1 608			1 608
		-	-	-	-
	<i>Dologi kiadások</i>	<u>2 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 700</u>
	Élelmiszer	370			370
	Telefondíj	50			50
	Áramdíj	60			60
	Gázenergia	700			700
	Vízdíj	80			80
	Karbantartás,javítás	400			400
	Tisztítószer	130			130
	Irodaszer, nyomtatvány	50			50
	Kisértékű tárgyi eszköz	50			50
	Kiküldetés (bérlet)	300			300
	Áfa	510			510
VI.	Fogorvosi szolgálat	<u>635</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>635</u>
		-	-	-	-
	<i>Dologi kiadások</i>	<u>635</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>635</u>
	Áramdíj	250			250
	Gázenergia	200			200
	Vízdíj	50			50
	Áfa	135			135
VII.	Családsegítés	<u>16 847</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 847</u>
	Tanyagondnoki szolgálat	<u>16 847</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 847</u>
		-	-	-	-
1.	<i>Személyi juttatások</i>	<u>11 095</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 095</u>
	Illetmény	5 387			5 387
	Illetmény	5 608			5 608
	Ruhapénz	100			100
2.	<i>Járulékok</i>	<u>1 442</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 442</u>
	Szociális hozzájárulás adó	1 442			1 442
3.	<i>Dologi kiadások</i>	<u>4 310</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 310</u>
	Hajtó és kenőanyag	2 800			2 800
	Telefondíj ,internet	200			200
	Karbantartási kiadások	250			250
	Biztosítás	250			250
	Áfa	810			810

VIII.	Nappali szociális ellátás	<u>2 604</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 604</u>
		-	-	-	-
	<i>Dologi kiadások</i>	<u>2 604</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 604</u>
	Árandíj	550			550
	Gázdíj	1 500			1 500
	Áfa	554			554
IX.	Gyermekétkeztetési feladatok	<u>170 474</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>170 474</u>
		-	-	-	-
1.	<i>Személyi juttatások</i>	<u>11 091</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 091</u>
	Illetmény	3 874			3 874
	Illetmény	1 937			1 937
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	5 280			5 280
2.	<i>Járulékok</i>	<u>1 442</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 442</u>
	Szociális hozzájárulás adó	1 442			1 442
3.	<i>Dologi kiadások</i>	<u>157 941</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>157 941</u>
	Élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés (nyersanyag)	44 232	-	-	44 232
	Élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés (rezsi)	77 040	-	-	77 040
	Szünidei gyermekétkeztetés	2 477			2 477
	Ételhulladék elszállítása	780			780
	Áfa	33 412			33 412
X.	Közművelődési, könyvtári tevékenység	<u>6 988</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 988</u>
		-	-	-	-
1.	<i>Személyi juttatások</i>	<u>746</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>746</u>
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	746			746
2.	<i>Járulékok</i>	<u>97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>97</u>
	Szociális hozzájárulás adó	97			97
3.	<i>Dologi kiadások</i>	<u>6 145</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 145</u>
	Telefondíjak, internet	120	-	-	120
	SZLN napok	3 000			3 000
	Rendezvények	1 500	-	-	1 500
	Járulék(reprezentáció)	1 525	-	-	1 525
XI.	Szent László Nemzeti Emlékhely működtetése	<u>0</u>	<u>102 045</u>		<u>102 045</u>
	<i>Személyi juttatások</i>	<u>0</u>	<u>61 368</u>	<u>0</u>	<u>61 367</u>
		-	-	-	-
	Alapbér (7 fő)	0	39 727	-	39 727
	Inézményvezető	0	12 723	-	12 723
	Alkalmi munkavállalók bére	0	1 200	-	1 200
	Megízási díj(projektmenedzser)	0	3 285	-	3 285
	Munkabajárás	0	1 120		1 120
	Cafetéria (8 fő)	0	3 313	-	3 312

	Járulékok	<u>0</u>	<u>8 640</u>	<u>0</u>	<u>8 640</u>
	Szociális hozzájárulás adó	0	7 547		7 547
		0	1 093		1 093
	Dologi kiadások	<u>0</u>	<u>32 037</u>	<u>0</u>	<u>32 037</u>
	Tisztítószer	0	1 150	-	1 150
	Irodaszer, nyomtatvány	0	800		800
	Zöldterület kezelééhez,parkosításhoz anyagköltség	0	1 100	-	1 100
	Üzemanyag	0	1 500		1 500
	Eszközbeszerzés(200eft alatti)	0	1 500		1 500
	Jogi és egyéb tanácsadás	0	400		400
	Közüzemi díjak (áram,víz,szennyvíz)	0	9 100		9 100
	Telefondíj, internet	0	300		300
	Szállítási,utazási költségek	0	250		250
	Weboldal üzemeltetés	0	300		300
	Hulladékszállítás	0	120		120
	Riasztórendszer, tűzvédelmi rendszer távfeügyelet	0	500		500
	Kommunikáció és PR tevékenység	0	500		500
	Tűz és munkavédelmi oktatás, pénztárgép üzemeltetés	0	1 200		1 200
	karbantartási költségek	0	4 200		4 200
	Épület biztosítás	0	3 000		3 000
	Bankköltség	0	496		496
	ÁFA Kiadások	0	5 621		5 621
XII.	Települési támogatás (Eseti pénzbeli ellátás)	<u>12 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 200</u>
		-	-	-	-
	Átmeneti szoc.segély (pénzbeli)	4 000			4 000
	Átmeneti szoc.segély (természetbeni)	500			500
	Rendkív.gyerm.véd.tám.	1 200			1 200
	Temetési segély	200			200
	Települési támogatás nyugdíjasoknak(pénzbeli)	2 500			2 500
	Kispolgárok támogatása	100			100
	Települési tám karácsonyra kiskorúaknak(pénzbeli)	200			200
	Települési óvodáztatási tám.(pénzbeli)	500			500
	Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú intm.tanulók)	3 000			3 000
XIII.	Pénzeszközátadások	<u>840</u>	<u>3 550</u>	<u>0</u>	<u>4 390</u>
		-	-	-	-
	Sportkör szakosztályok támogatása	0	3 000		3 000
	Sárga Rózsa egyesület	0	150		150
	Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	0	200		200
	SZL Ált.Isk. támogatása(sítábor)	0	200		200
	Belső ellenőr	240			240
	Kistérségi tagdíj	600			600
XIV.	Fejlesztési kiadások	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>
	Látogatóközpont főépület beázásának megszüntetése	0	13 000		13 000
	Látogatóközpont vizesblokk működőképes helyreállítása	0	30 000		30 000

	Leszakadt lösz támfal statikai megtámasztása, csapadékvíz elvezetés	0	53 000		53 000
	Romterületen szükséges felújítások	0	4 000		4 000
B)	<u>Tartalék</u>	<u>267 035</u>	<u>19 273</u>	<u>0</u>	<u>286 309</u>
	-	-	-	-	-
	Működési célú pénzmaradvány (főszámla)	122 419			122 420
	Működési célú pénzmaradvány (alszámla)	11			11
	Idegen bevétel	64			64
	Termőföld bérbeadásából sz. j adó	129			129
	Felhalmozási célú pénzmaradvány(drv)	68 200			68 200
	Közfoglalkoztatás alszámla	4 169			4 169
	Pályázatok elszámolás számla	21 059			21 059
	Pályázatok önerő számla	14 000			14 000
	TOP-PLUSZ-1.2.1-21SO12022-00005	4 001			4 001
	P-SZL-30/2024 Szolgálati lakások	32 983			32 983
	TOP-PLUSZ- 1.1.3-21 Nemzeti Emlékhely	0	19 273		19 273
	KIADÁSOK :	<u>662 650</u>	<u>224 868</u>	<u>0</u>	<u>887 518</u>
C)	<u>Intézményfinanszírozás</u>	<u>259 087</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>259 087</u>
	-	-	-	-	-
	Közös Hivatal	109 442	0	0	109 442
	Óvoda	149 645	0	0	149 645
	KIADÁSOK INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSSAL	921 737	224 868	0	1 146 605
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN :	921 737	224 868	0	1 146 605

	5. sz. melléklet a 2/2026 (II.13.) rendelethez			
	2026. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának részletezése			
	Önálló gazdálkodó költségvetési szerv			
	bevételei és kiadásai			
			Adatok: e Ft-ban	Adatok: e Ft-ban
	Somogyvári Közös Önkormányzat Hivatala			
	<u>Bevételek</u>			
		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2026.évi tervezett előirányzat
1	Intézményi bev.	0	50	50
	>Egyéb bevételek		50	50
3	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	109 442	109 442
	>Önkormányzati hivatal műk.tám.		78 375	78 375

	>Önkormányzati hivatal kieg.tám.			
	>Pamuk 11,9%		3 697	3 697
	>Gyugy 13,1%		4 070	4 070
	>Somogyvár 75,0%		23 300	23 300
3	Működési célú pénzmaradvány		68	68
	<i>hivatal bevételei összesen:</i>	0	109 560	109 560
			0	0
-	<u>Kiadások</u>	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2026.évi tervezett előirányzat
1	Személyi juttatás	0	88 939	88 939
	>Alapilletmények		74 563	74 563
	>Vezetői pótlék		4 333	4 333
	>Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés,tanf.díj.szoc.jutt)		200	200
	>Cafatéria (147.380 x 7 fő)		1 769	1 769
	>Egyéb pótlék		7 054	7 054
	>Megbízási díj (MF)		1 020	1 020
2	Járulékok	0	11 911	11 911
	>Szociális hozzájárulás adó (13%)		11 306	11 306
	>Cafatéria járulék (33,2%)		605	605
3	Dologi kiadások	0	8 709	8 709
	>Készletbeszerzés:	0	1 623	1 623
	>Irodaszer, nyomtatvány		750	750
	>Tisztítószer		530	530
	>Informatikai eszköz		160	160
	>Szakkönyv, folyóirat		50	50
	ESET biztonsági szoftver		133	133
	>Szolgáltatások:	0	4 927	4 927
	>Telefondíjak		230	230
	>Internetdíjak		130	130
	>Cégtár online		85	85
	>Vizuál regiszter licenszdíj		95	95
	>Jogszálykövetés ((Winszoc)		130	130
	>Informatikai szolgáltatások		600	600
	>Vízdíj		400	400
	>fénymásoló karbantartás példányszám szerint		600	600
	>postaköltség		1 400	1 400
	>bank költség		360	360
	>egyéb szolgáltatás(HM,DB)		497	497
	>egyéb költségek (birt, Eü. vizsg.,kötelező közig. Továbbk.)		400	400

	ÁFA	0	1 859	1 859
	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások:	0	300	300
	>Belföldi kiküldetés		300	300
	<i>hivatal kiadásai összesen:</i>	0	109 560	109 560

		2026. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának részletezése			
	Önálló működő költségvetési szerv				Adatok: e Ft-ban
	bevételi és kiadási				
	Tündérkert Óvoda és Bölcsöde				
	<u>Bevételek</u>	-	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2026.évi tervezett előirányzat
	1	Központi irányító szervi támogatás	149 645		149 645
		Köznevelési feladatok tám.	115 493		115 493
		Bölcsödei nevelés	34 152		34 152
		Önkormányzat támogatás			
	2	Működési célú pénzmaradvány	59		59
		<i>Tündérkert óvoda bevételei összesen:</i>	149 704		149 704
			0		0
	<u>Kiadások</u>		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2026.évi tervezett előirányzat
	1	Személyi juttatás	118 845		118 845
		Alapilletmények T	65 593		65 593
		Alapilletmények B	17 914		17 914
		Vezetői pótlék	3 384		3 384
		Egyéb pótlék	22 248		22 248
		Átfedési idő (T)	4 965		4 965
		Helyettesítési pótlék (B)	438		438
		Megbízási díj (ÁG,ZM,KNÉ,LNÉ)	3 348		3 348
		Közlekedési költségtérítés	800		800
		Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés,tanf.díj)	155		155

	2	Járulékok	15 430		15 430
		Szociális hozzájárulás adó (13%)	15 430		15 430
	3	Dologi kiadások	15 321		15 321
		>Készletbeszerzés:	1 791		1 791
		Könyv	50		50
		Szakmai anyag	110		110
		Munkaruha, védőruha	150		150
		Irodaszer, nyomtatvány	230		230
		Egyéb kisértékű eszközök (játék, sporteszköz)	170		170
		Tisztítószer	700		700
		Áfa	381		381
		>Szolgáltatások:	13 530		13 530
		Telefondíjak	240		240
		Informatikai szolgáltatások	110		110
		Gázenergia szolgáltatás	3 800		3 800
		Villamosenergia szolgáltatás	1 100		1 100
		Vízdíjak	1 000		1 000
		Karbantartás,kisjavítás (infó. rendszer,fénymásoló)	550		550
		Karbantartási kiadások (ingatlan)	1 500		1 500
		Egyéb üzemeltetés (hulladék száll.,eü.szolg.,rágcsáló irtás,egyéb szolg.)	700		700
		Egyéb szolgáltatások (informatika,zene,náptánc)	1 500		1 500
		Bankköltség	600		600
		Áfa	2 430		2 430
	4	Kiküldetés, reprezentáció,reklám kiadások:	109		109
		>Belföldi kiküldetés	109		109
		Tündérváros óvoda kiadásai összesen:	149 704	0	149 704

6. melléklet az 2/2026 (II.13.) rendelethez			
Somogyvár Község Önkormányzat 2026.évi tartalékai			
			ezer Ft-ban
	A	B	C
Sor-szám	Feladat	2026. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Általános tartalék</u>		
2	Általános tartalék	183 039	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen:	183 039	
4	<u>Céltartalék</u>		
5	Céltartalék	128 169	Képviselő-testület
6	Céltartalék összesen:	128 169	
7	Tartalékok összesen:	311 208	

7.melléklet az 2/2026 (II.13.) rendelethez					
Lakosságnak jutatatott támogatások					
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Összesen
1	Átmeneti szoc.segély (pénzbeli)	4 000			4 000
2	Átmeneti szoc.segély (természetbeni)	500			500
3	Rendkív.gyerm.véd.tám.	1 200			1 200
4	Temetési segély	200			200
5	Települési támogatás nyugdíjasoknak(pénzbeli)	2 500			2 500
6	Kispolgárok támogatása	100			100
7	Települési tám.karácsonyra kiskorúaknak(pénzbeli)	200			200
8	Települési óvodáztatási tám.(pénzbeli)	500			500
9	Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú intm.tanulók)	3 000			3 000
	Összesen	12 200	0	0	12 200

8.melléklet az 2/2026 (II.13.) rendelethez														Adatok: e Ft-ban
Somogyvár Községi Önkormányzat 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve														
S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Bevételek														
1.	Saját bevételek	2 196	2 196	2 148	1 733	1 977	1 977	1 855	1 855	2 148	2 318	2 196	2 123	24 404
2.	Közhatalmi bevételek	5 738	5 738	5 611	4 527	5 165	5 165	4 846	4 846	5 611	6 057	5 738	5 547	63 760
3.	Állami hozzájárulások	36 316	36 316	35 509	28 649	32 684	32 684	30 667	30 667	35 509	38 334	36 316	35 105	403 511
4.	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Átvett pénzeszközök	30 051	30 051	29 383	23 707	27 046	27 046	25 377	25 377	29 383	31 721	30 051	29 049	333 902
6.	ÁFA bevételek	450	450	440	355	405	405	380	380	440	475	450	435	4 997
7.	fejlesztési bevétel	450	450	440	355	405	405	380	380	440	475	450	435	5 000
8.	Pénzmaradvány igénybevétele	28 009	28 009	27 386	22 096	25 208	25 208	23 652	23 652	27 386	29 565	28 009	27 075	311 208
Bevételek összesen		103 210	103 210	100 917	81 422	92 889	92 889	87 155	87 155	100 917	108 944	103 210	99 770	1 146 782
II. Kiadások														
1.	Személyi juttatások	35 345	35 345	34 560	27 883	31 811	31 811	29 847	29 847	34 560	37 309	35 345	34 167	392 724
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 520	4 520	4 420	3 566	4 068	4 068	3 817	3 817	4 420	4 771	4 520	4 369	50 223
3.	Dologi kiadások	21 963	21 963	21 475	17 327	19 767	19 767	18 547	18 547	21 475	23 183	21 963	21 231	244 036
4.	ÁFA- kiadások	5 121	5 121	5 007	4 040	4 609	4 609	4 324	4 324	5 007	5 406	5 121	4 950	56 900
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	1 493	1 493	1 460	1 178	1 344	1 344	1 261	1 261	1 460	1 576	1 493	1 443	16 590
6.	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tartalékok	25 768	25 768	25 195	20 328	23 191	23 191	21 759	21 759	25 195	27 199	25 768	24 909	286 309
8.	Felújítási kiadások	9 000	9 000	8 800	7 100	8 100	8 100	7 600	7 600	8 800	9 500	9 000	8 700	100 000
Kiadások összesen		103 210	103 210	100 917	81 422	92 889	92 889	87 155	87 155	100 917	108 944	103 210	99 770	1 146 782
Egyenleg														
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. sz. melléklet az 2/2026 (II.13.) rendelethez			
Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2026-2027-2028. évi alakulását bemutató mérleg (gördülő tervezés) (E Ft)			
	Adatok: e Ft-ban		
Bevételek	2026.	2027.	2028.
Saját bevételek	24 404	25 039	26 040
Közhatalmi bevételek	63 760	65 418	68 034
Állami támogatás és átengedett bevétel	403 511	414 002	430 562
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Átvett pénzeszközök	333 902	342 583	356 287
Fejlesztési bevételek	5 000	5 130	5 335
ÁFA bevételek	4 997	5 127	5 332
Pénzmaradvány igénybevétele	311 208	319 299	332 071
kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Bevételek összesen	1 146 782	1 176 598	1 223 662
Kiadások	2026.	2027.	2028.
Személyi juttatások	392 724	402 935	419 052
Járadékok	50 223	51 529	53 590
Dologi kiadások ebből:	244 036	250 381	260 396
- Szociális támogatások		0	0
ÁFA - kiadások	56 900	58 379	60 715
Működési célú támogatások	16 590	17 021	17 702
Fejlesztési kiadások	100 000	102 600	106 704
Tartalékok	286 309	293 753	305 503
Kölcsönök	0	0	0
Kiadások összesen	1 146 782	1 176 598	1 223 662

10. sz. melléklet az 2/2026 (II.13.) rendelethez				
			Adatok: e Ft-ban	
Somogyvár Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként				
Beruházás megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Összesen:	0	0	0	0

10. sz. melléklet az 2/2026 (II.13.) rendelethez				
			Adatok: e Ft-ban	
Somogyvár Község Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai beruházásonként				
Felújítás megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Látogatóközpont főépület beázásának megszüntetése	0	13 000		13 000
Látogatóközpont vizesblokk működőképes helyreállítása	0	30 000		30 000
Leszakadt lösz támfal statikai megtámasztása,csapadékvíz elvezetése	0	53 000		53 000
Romterületen szükséges felújítások	0	4 000		4 000
Összesen:	0	100 000	0	100 000

11. sz. melléklet az 2/2026 (II.13.) rendelethez				
I. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének) vizsgálata				
Az önkormányzat 2026.évi saját folyó bevétele				
1. Privatizációs és koncessziós bevétel			5 000	
2. Helyi adók			62 202	
3. Közműfejlesztési támogatás			0	
4. Ingatlan értékesítés törlesztő részlete			0	
Fejlesztési célú bevételek összesen			67 202	
Az önkormányzat 2026.évi korrigált saját folyó bevétele				
Az önkormányzat 2026.évi saját folyó bevétele	+		67 202	
Fejlesztési célú hitel törlesztő részlete	-		0	
			67 202	
		70%	47 041	
Az önkormányzat 2026.évi korrigált saját folyó bevétele			47 041	
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének)				
			47 041	
Fejlesztési célú hitel felvétel előirányzata			0	

12. sz. melléklet az 2/2026 (II.13.) rendelethez			
Somogyvár Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2026-2027-2028. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:			
			Adatok: e Ft-ban
Az önkormányzat saját folyó bevétele	2026	2027	2028
1 Helyi adók	62 202	67 178	70 910
2 Vagyon,vagyon értékű jog értékesítése,hasznosítása	0	0	0
3 Osztalék ,koncessziós díj	5 000	5 400	5 700
4 Tárgyi eszköz,immat jav,értékesítése	0	0	0
5 Bírság,pótlék,díjbevételek	500	540	570
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen	67 702	73 118	77 180
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek	2026	2027	2028
1 Hitel,kölcsön	0	0	0
2 Értékpapír	0	0	0
3 Váltó	0	0	0
4 Pénzügyi lízing	0	0	0
5 Adásvételi szerződésmegkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
6 Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés,részletfizetés,és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
7 Külföldi hitelintézet által elhelyezett fedezeti betét és azok összege	0	0	0
Kötelezettségek összesen	0	0	0

13. sz. melléklet az 2/2026 (II.13.) rendelethez							
Somogyvár Község Önkormányzat 2026. évi közvetett támogatásai							
							e Ft
A támogatás kedvezményezettje	mentesség			kedvezmény			Összesen
	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Összege	Jogcíme (jellege)	Jogcíme (jellege)	Összege	Összesen
a.) ellátottak térítési díja							
b.) lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege							
c.) helyi adónál kedvezmény, mentesség							
- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó							
- Kommunális adó (mgsz.)							
- Bírság							
- Pótlék							
- Gépjárműadó							
d.) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség							
e.) egyéb nyújtott kedvezmények, mentességek							
Összesen			0			0	0

14. sz. melléklet az 2/2026 (II.13.) rendelethez					
Somogyvár Község Önkormányzat 2026. 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	

15. sz. melléklet az 2/2026 (II.13.) rendelethez									
Somogyvár Község Önkormányzat 2026. évi összevont költségvetési mérlege									
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés					Megnevezés				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2026.évi. tervezett előirányzat	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2026.évi. tervezett előirányzat
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Pénzforgalmi bevételek					Pénzforgalmi kiadások				
Működési célú	708 806	226 314	78 493	1 013 613	Működési célú	545 318	105 595	109 560	760 473
Működési bevételek	88 114	0	50	88 164	Személyi jellegű kiadások	242 417	61 368	88 939	392 724
- Intézményi Működési bevételek	24 354	0	50	24 404	Munkaadó terhelő járulékok	29 672	8 640	11 911	50 223
- Egyéb saját bevétel				0	Dologi és egyéb folyó kiadások	260 189	32 037	8 710	300 936
- Önkormányzatok közhatalmi bevételei	63 760		0	63 760	Kamatkiadások				0
Előző évi maradvány átvétel	159 986	22 985	68	183 039	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		0	0	0
Rövid lejáratú hitel					Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 200			12 200
Hosszú lejáratú hitel					Előző évi maradvány átadás				0
Működési célú pénzeszköztvétel	135 570	198 332	0	333 902	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	325 136	0	78 375	403 511	Működési célú pénzeszköztadás	840	3 550	0	4 390
ÁFA -bevételek		4 997	0	4 997	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0	0	0	0	Felhalmozási célú	0	100 000	0	100 000
Felhalmozási célú	133 169	0	0	133 169	Beruházási kiadások	0	100 000	0	100 000
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	5 000	0	0	5 000	Felújítások	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0
Értékpapírok értékesítése					Felhalmozási célú pénzeszköztadás				0
Önkormányzatok költségvetési támogatása					Felhalmozási célú kölcsön				0
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése					Pénzügyi befektetések kiadásai				0
Előző évi maradvány átvétel	128 169	0	0	128 169	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
					Működési célú tartalékok	158 140	0	0	158 140
					Általános tartalék	158 140	0	0	158 140
					Céltartalék				0
					Felhalmozási célú tartalékok	0	128 169	0	128 169
					Fejlesztési céltartalék	0	128 169	0	128 169
					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0	0
					Működési hiány				
					Felhalmozási hiány				
					FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
					Működési célú hitelkölcsöntés				
	0	0	0	0	Felhalmozási célú hitelkölcsöntés				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	841 975	226 314	78 493	1 146 782	KIADÁSOK ÖSSZESEN	703 458	333 764	109 560	1 146 782
					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	138 517	-107 450	-31 067	0
					Működési hiány	0	0	0	0
					Felhalmozási hiány	0	0	0	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA									
Belső forrásból				0					
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
Külső forrásból				0					
Működési célú hitelfelvétel									
Felhalmozási célú hitelfelvétel									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	841 975	226 314	78 493	1 146 782	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	703 458	333 764	109 560	1 146 782
Működési célú bevételek összesen					Működési célú kiadások összesen				
Felhalmozási célú bevételek összesen					Felhalmozási célú kiadások összesen				

16. melléklet a 2/2026 (II.13.) rendelethez				
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma				
Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)		
		Szakmai	Technikai	Összesen
1	Somogyvár Község Önkormányzat (polgármester)	2	0	2
2	-Kötelező feladatok	2	0	2
3	-Önként vállalt feladatok			0
4	-Államigazgatási feladatok			0
5	Községgazdálkodás	1	0	1
6	-Kötelező feladatok	1	0	1
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	2	3
22	-Kötelező feladatok	1	2	3
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
21	Biztos Kezdet Gyerekház	1	1	2
22	-Kötelező feladatok	1	1	2
23	-Önként vállalt feladatok			0
24	-Államigazgatási feladatok			0
25	Szent László Nemzeti Emlékhely	1	7	8
26	-Kötelező feladatok	1	7	8
27	-Önként vállalt feladatok			0
28	-Államigazgatási feladatok			0
	Somogyvár Község Önkormányzat mindösszesen:	11	11	22
	-Kötelező feladatok	11	11	22
	-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	5	11
2	-Kötelező feladatok	6	5	11
3	-Önként vállalt feladatok			0
4	-Államigazgatási feladatok			0
25	Bölcsödei nevelés	0	4	4
26	-Kötelező feladatok	0	4	4
27	-Önként vállalt feladatok			0

28	-Államigazgatási feladatok			0
21	Tündérkert Óvoda és Bölcsöde mindösszesen:	6	5	11
22	-Kötelező feladatok	6	5	11
23	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
24	-Államigazgatási feladatok	0	0	0

17. melléklet a 2/2026 (II.13.) 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