

1.melléklet az 1/2021 (II. 13.) rendelethez

Somogyvár Község Önkormányzat Címrendje

Adatok: e Ft-ban

Sor-szám	Cím Költségvetési szervek	2021.évi költségvetés											
		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	657 106	3 950		661 056	653 988	7 068		661 056	12	8		20
2	Somogyvári Községi Önkormányzati Hivatal	10 053		37 175	47 228	0	0	47 228	47 228			8	8
3	Tündérkert Óvoda	54 161			54 161	54 161			54 161	11			11
	Somogyvár Önkormányzat mindösszesen	721 320	3 950	37 175	762 445	708 149	7 068	47 228	762 445	23	8	8	39

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

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	353 317	257 381	95 936
2	Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal	2 518	2 518	0
3	Tündérkert Óvoda	2 721	2 721	0
	Somogyvár Önkormányzat mindösszesen	358 556	262 620	95 936

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 az 1./2021 (II. 13.) rendelethez

2021. 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	6 869	3 860		10 729
Önk. közhatalmi bevétele	28 068			28 068
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	27 896		37 175	65 071
Köznevelési feladatok támogatása	54 363			54 363
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	77 207			77 207
Szociális , gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatása	43 266			43 266
Működési célú pénzeszköz átvétel	65 393			65 393
ÁFA bevételek	1 718	0		1 718
Kölcsönök visszatérülése		150		150
Működési célú pénzmaradvány	101 175			101 175
Működési célú bevételek összesen	405 955	4 010	37 175	447 140

Felhalmozási bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Felh. és tőke jell.bev.	7 904	20		7 924
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	50 000			50 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	257 381			257 381
felhalmozás célú bevételek összesen	315 285	20	0	315 305

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	721 240	4 030	37 175	762 445
--------------------------------	----------------	--------------	---------------	----------------

Működési kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Személyi juttatás	124 295		36 469	160 764
Munkaadót terhelő járulék	19 068		5 652	24 720
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	86 527	3 164	4 061	93 752
ÁFA - kiadások	22 611	636	1 046	24 293
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	29 957			29 957
Működési tartalék	77 051			77 051
Kölcsönök		150		150
Működési célú kiadások összesen	359 509	3 950	47 228	410 687

Felhalmozási kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
fejlesztési kiadások	5 223			5 223
beruházási kiadások	81 250			81 250
fejlesztési tartalék	265 285			265 285
felhalmozási célú kiadások összesen	351 758	0	0	351 758

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	711 267	3 950	47 228	762 445
-------------------------------	----------------	--------------	---------------	----------------

Működési bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Intézményi működési bevétel	11 509	56		11 565
Önközhatalmi bevétele	28 068			28 068
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	65 071			65 071
Köznevelési feladatok támogatása	54 363			54 363
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	77 207			77 207
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	43 266			43 266
Intézményfinanszírozás		44 654	51 440	
Működési célú pénzeszköz átvétel	65 393			65 393
ÁFA bevételek	882			882
Kölcsönök visszatérülése	150			150
Működési célú pénzmaradvány	95 936	2 518	2 721	101 175
Működési célú bevételek összesen	441 845	47 228	54 161	447 140

Felhalmozási bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Felh. és tőke jell.bev.	7 924			7 924
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	50 000			50 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	257 381			257 381
felhalmozás célú bevételek összesen	315 305	0	0	315 305

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	757 150	47 228	54 161	762 445
--------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Működési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Személyi juttatás	82 656	36 469	41 639	160 764
Munkaadót terhelő járulék	11 647	5 652	7 421	24 720
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	85 477	4 061	4 214	93 752
ÁFA - kiadások	22 360	1 046	887	24 293
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	29 957			29 957
Intézményfinanszírozás	96 094			
Működési tartalék	77 051			77 051
Kölcsönök	150			150
Működési célú kiadások összesen	405 392	47 228	54 161	410 687

Felhalmozási kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
fejlesztési kiadások	5 223			5 223
beruházási kiadások	81 250			81 250
fejlesztési tartalék	265 285			265 285
felhalmozási célú kiadások összesen	351 758	0	0	351 758

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	757 150	47 228	54 161	762 445
-------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

4.a. sz. melléklet az 1/2021 (II. 13.) rendelethez 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának részletezése Somogyvár Községi Önkormányzat bevételei					Adatok: e Ft-ban
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021.évi tervezett előirányzat
A.	Működési bevételek:	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
I.	Saját működési bevételek	8 531	3 860	0	12 391
1.1.	Alaptevékenység bevételei	3 984	0	0	3 984
	Hatósági díjak	50			50
	Étkezési térítési díjak, óvoda (nyersanyag)	349			349
	Étkezési térítési díjak, iskola (nyersanyag)	1 738			1 738
	Étkezési térítési díjak, szakiskola (nyersanyag)	365			365
	Étkezési térítési díjak, diákotthon kollégium (nyersanyag)	646			646
1.2.	Áfa	836	0	0	836
1.3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	4 547	3 860	0	8 407
	Továbbszámlázott szolgáltatások (ÖNÖ)	565		0	565
	Továbbszámlázott szolgáltatások (Klebensberg - áramdíj-)	1 200		0	1 200
	Továbbszámlázott szolgáltatások (szoc. bérlet)	500		0	500
	MG termékek értékesítése	1 000		0	1 000
	T-mobil torony bérleti díj	0	600	0	600
	Továbbszámlázott szolgáltatások (mobil telefon)	0	100	0	100
	Egyéb szolgáltatások (alkalmassági vizsga)	400		0	400
	Földbérleti díj	0	1 000	0	1 000
	Képviselői iroda bérleti díja	0	2 160	0	2 160
1.4.	Áfa	882	0	0	882
II.	Közhatalmi bevételek	28 068	0	0	28 068
2.1	Helyi adók	27 293	0	0	27 293
	Iparüzési adó	21 000		0	21 000
	Építményadó	6 165		0	6 165
	Magánszemélyek kom. adója	128		0	128
2.2	Átengedett központi adók				
	Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó	150	0	0	150
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	625	0	0	625
	Pótlék, bírság	350		0	350
	Önk. lakások lakbérbevétele	275		0	275
III.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	27 896	0	37 175	65 071
3.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	37 175	37 175
	Önkormányzati hivatal műk. tám.	0		37 175	37 175
3.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	19 641	0	0	19 641
	Zöldterület fenntartása	8 749		0	8 749
	Közüvilágítás fenntartása	5 856		0	5 856
	Közütemető fenntartása	2 060		0	2 060
	Közüút fenntartása	2 976		0	2 976
3.3	Egyéb támogatás	8 255	0	0	8 255
	Egyéb kötelező feladatok támogatása a beszámítás után	8 000		0	8 000
	Polgármester illetmény támogatása	255		0	255
IV.	Közünevelési feladatok támogatása	54 363	0	0	54 363
	Övödapedagógusok bértámogatása	32 572		0	32 572
	Övödapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 676		0	11 676
	Övödaműködtetés támogatása	7 208		0	7 208

	Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatása	1 296		0	1 296
	Mesterpedagógus kategória kiegészítő támogatása	1 611		0	1 611
V.	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	86 165	0	0	86 165
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (bér)	18 295		0	18 295
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (működési költségek)	57 672		0	57 672
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 240		0	1 240
	Tanyagondnoki támogatás	8 958		0	8 958
VI.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	30 591	0	0	30 591
	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	29 591		0	29 591
	Rendkívüli gyvt.	1 000			1 000
VII.	Normatív kötött felhasználású támogatások	3 717	0	0	3 717
	Egyéb normatív kötött felhasználású támogatások	3 717	0	0	3 717
	Könyvtári és közm.feladatok támogatása	3 717		0	3 717
VIII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	7 904	20	0	7 924
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási	7 904	20	0	7 924
	Privatizációs és koncessziós bevétel	7 904		0	7 904
	Ingatlan értékesítésének törlesztő részlete(BI)	0	20	0	20
IX.	Véglegesen átvett pénzeszközök	115 393	0	0	115 393
.9.1	Működési célú pénzeszköztámvétel	65 393	0	0	65 393
	MG-munkaprogram bér és dologi támogatása (100%)	11 343		0	11 343
	Szociális-munkaprogram bér és dologi kiadások támogatása (100%)	8 296		0	8 296
	OEP- től kapott finanszírozás orvosi szolgálatra	33 832		0	33 832
	OEP- től kapott finanszírozás védőnői szolgálatra	8 689		0	8 689
	Alapszolgáltatási Közp. (Nappali ellátás)	1 398			1 398
	Önkormányzati hozzájárulás Pamuk előző évi tartozás (közös hivatal)	930		0	930
	Önkormányzati hozzájárulás Pamuk (közös hivatal)	905		0	905
.9.2	Beruházás célú pénzeszköztámvétel	50 000	0	0	50 000
	Vízvezetési rendszer kiépítése(Petőfi.u.)	50 000			50 000
	<u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</u>				
X.	Kölcsön visszatérülése	0	150	0	150
	Kamatmentes kölcsön	0	150	0	150
XI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	353 317	0	0	353 317
	Működési célú pénzmaradvány	5 325			5 325
	Pályázatok elszámolása	45 465			45 465
	Működési célú tartalék (5.3.1.)	528			528
	Működési célú tartalék (2.4.1.)	44 618			44 618
	Felhalmozási célú pénzmaradvány(drv)	42 233			42 233
	Fejlesztési célú tartalék (TOP 1.4.1.)	184 962			184 962
	Fejlesztési célú tartalék (TOP 3.2.1.)	30 186			30 186
	Bevételek összesen:	715 945	4 030	37 175	757 150
					757 150
					757 150

A)	Működési kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020.évi tervezett előirányzat
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
I.	Hivatali igazgatás	20 089	150	0	20 238
1.	Személyi juttatások	9 776	0	0	9 776
	Polgármester alapillet.	2 992			2 992
	Képviselők tiszteletdíja (50e*12*3)	1 800			1 800
	Képviselők tiszteletdíja (40e*12*1)	480			480
	Alpolgármester. alapilletm.	1 496			1 496
	Alpolgármester. alapilletm.	1 496			1 496
	Megbízási díj (AG)	180			180
	Költségtérítés (polg.alpolg) 37e*3*12	1 332			1 332
2.	Járadékok	1 309	0	0	1 309
	Szociális hozzájárulás adó	1 309			1 309
3.	Dologi kiadások	4 467	0	0	4 467
	Irodaszer	446			446
	Nyomtatvány, szakmai anyag	125			125
	Folyóirat	40			40
	Informatikai felügyeleti rendszer	240			240
	Számítástechn.kiad.honlap karb.)	300			300
	Telefondíjak és internet díj (hivatal)	250			250
	Telefondíjak és internet díj (RNÖ, IKSZT)	250			250
	Áfa	446			446
	Pénzügyi szolgáltatások	1 700			1 700
	Postai díjak	670			670
4.	Szoc.és jóléti kiad.	0	150	0	150
	Kamatmentes kölcsön		150	0	150
5	Egyéb befizetési kötelezettségek	4 537	0	0	4 536

	Cégautó adó	198			198
	2020.évi ÁFA kötelezettség	2 620			2 620
	Egyéb bevétel utáni ÁFA befizetése	1 719			1 718
II.	Óvodai nevelés, ellátás működésének támogatása	6 452	0	0	6 450
1.	Személyi juttatás	5 569	0	0	5 569
	Illetmény (Hegedüs H) 165e*12	1 980			1 980
	Illetmény (Bogdán É.V)	966			966
	Munkatörvénykönyves dolg.bére (RR)	2 527			2 527
	Cafatéria	96			96
2.	Járulékok	883	0	0	881
	Szociális hozzájárulás adó	849			848
	Cafatéria járulék	34			33
III.	Védőnői szolgálat	9 555	0	0	9 555
1.	Személyi juttatás	8 027	0	0	8 027
	Alapilletmények	5 418			5 418
	Szakdolgozói, védőnői kiég. Pótlék	1 207			1 207
	Területi pótlék	173			173
	Jubileumi jutalom	1 133			1 133
	Cafatéria	96			96
2.	Járulékok	1 229	0	0	1 229
	Szociális hozzájárulás adó	1 229			1 229
	Cafatéria járulék	34			34
3.	Dologi kiadások	299	0	0	299
	Gyógyszer	50			50
	Szakmai anyag	50			50
	Telefondíjak, internet	100			100
	Kötelező továbbképzés	20			20
	Áfa	54			54
	Belföldi kiküldetés	25			25
IV.	Köszéggazdálkodás	45 224	0	0	45 224
1.	Személyi juttatások	25 522	0	0	25 522
	Munkatörvénykönyves dolg.bére (SZNÉ)	3 000			3 000
	Munkatörvénykönyves dolg.bére HA,RI)	4 320			4 320
	Közterület karbantartók (5 fő*6.hó*120.750)	3 623			3 623
	Mezőgazdasági projekt (9 fő)	8 498			8 498
	Szociális program (6 fő)	5 697			5 697
	Cafatéria	384			384
2.	Járulékok	2 933	0	0	2 933
	START-munkaprogram projektek				
	Szociális hozzájárulás adó (8,75%)	1 100			1 100
	közcélú , közhasznú,mt, foglalkoztatottak				
	Szociális hozzájárulás adó (17,5%)	1 696			1 696
	Cafatéria járulék (35,7%)	137			137
3.	Dologi kiadások	15 569	0	0	15 569
	Hajtó és kenőanyag (STYER,FORD RANGER)	1 000			1 000
	Hajtó és kenőanyag (kisgépek, közmunka)	1 500			1 500
	Áramdíj (IKSZT, RNÖ, Temető, Sportöltöző, Szoc bérlakás, hivatal)	1 000			1 000
	Áramdíj (Ált isk.)	1 500			1 500
	Áramdíj (Hivatal)	300			300
	Kisértékű tárgyi eszköz	200			200
	Kisgépek karbantart.	300			300

	Szemétsz.kéménysepr.	150			150
	Gázdíj (IKSZT, RNÖ,Szoc bérlakás)	1 200			1 200
	Vízdíjak (közkutak, temető, IKSZT, szoc bérlakás)	900			900
	Jármű karbantart.	500			500
	Állategészségügyi szolgáltatás	360			360
	Közfoglloktatási projekt	3 349			3 349
	Áfa	3 310			3 310
4.	Egyéb folyó kiadások	1 200	0	0	1 200
	Vagyonbiztosítás	800			800
	Biztosítás (gépjárművek)	400			400
V.	Közvilágítás	4 445	0	0	4 445
	Aramdíj	3 500			3 500
	Áfa	945			945
VI.	Háziorvosi szolgálat	23 050	0	0	23 050
1.	Személyi juttatás	18 349	0	0	18 349
	Alapilletmény(KNÉ Dr.TT)	11 754			11 754
	Alapilletmény(TINÉ)	4 130			4 130
	Szakedolgozói kiég. Pótlék (TINÉ)	264			264
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	2 009			2 009
	Cafateria	192			192
2.	Járulékok	2 883	0	0	2 883
	Szociális hozzájárulás adó	2 814			2 814
	Cafateria járulék	69			69
3.	Dologi kiadások	1 818	0	0	1 818
	Gyógyszer	285			285
	Telefondíjak, internet	150			150
	Aramdíj	150			150
	Gázenergia	500			500
	Vízdíj	150			150
	Kiküldetés	250			250
	Áfa	333			333
VII.	Fogorvosi szolgálat	254	0	0	254
	Dologi kiadások	254	0	0	254
	Aramdíj	50			50
	Gázenergia	100			100
	Vízdíj	50			50
	Áfa	54			54
VIII.	Családsegítés	8 347	0	0	8 347

	Tanyagondnoki szolgálat	8 347	0	0	8 347
1.	Személyi juttatások	6 052	0	0	6 052
	Illetmény (GYT)	2 880			2 880
	Illetmény (KÁ)	2 880			2 880
	Ruhapénz	100			100
	Cafetéria	192			192
2.	Járulékok	961	0	0	962
	Szociális hozzájárulás adó	893			893
	Cafetéria járulék	68			69
3.	Dologi kiadások	1 334	0	0	1 334
	Hajtó és kenőanyag (Ford Transit1,Peugeot 2)	1 000			1 000
	Telefondíj ,internet	50			50
	Áfa	284			284
IX.	Nappali szociális ellátás	1 397	0	0	1 397
	Dologi kiadások	1 397	0	0	1 397
	Egyéb üzem.fennt.szolg.(áramdíj, gázdíj)	1 100			1 100
	Áfa	297			297
X.	Gyermekétkeztetési feladatok	82 472	0	0	82 472
1.	Személyi juttatások	3 652	0	0	3 652
	Illetmény (Perákné)170,5e*3hó	512			512
	Illetmény (Pergelné)170,5e*3hó	512			512
	Illetmény (Kovács A.)	2 628			2 628
2.	Járulékok	566	0	0	566
	Szociális hozzájárulás adó	566			566
3.	Dologi kiadások	78 254	0	0	78 254
	Élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés óvoda (rezsi+nyersanyag)	16 406			16 406
	Élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés iskola (rezsi+nyersanyag)	37 372			37 372
	Vásárolt élelmezés diákotthon szakiskola (rezsi+nyersanyag)	2 221			2 221
	Vásárolt élelmezés diákotthon kollégium (rezsi+nyersanyag)	4 378			4 378
	Szünidei gyermekétkeztetés	1 240			1 240
	Áfa	16 637			16 637
XI.	Közművelődési, könyvtári tevékenység	6 594	0	0	6 594
1.	Személyi juttatások	5 709	0	0	5 709
	Illetmény (Szarka D)	2 008			2 008
	Munkatörvénykönyves dolg.bére (BI)	2 692			2 692
	Illetmény (Szakács É.) 3hó	649			649
	Illetmény (Márkus PNÉ)	360			360
2.	Járulékok	885	0	0	885
	Szociális hozzájárulás adó	885			885
XII.	Települési támogatás (Eseti pénzbeli ellátás)	10 150	0	0	10 150
	Átmeneti szoc.segély (pénzbeli)	5 000			5 000
	Átmeneti szoc.segély (természetbeni)	2 000			2 000
	Rendkív.gyerm.véd.tám.	1 000			1 000

	Temetési segély	500			500
	Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú intm.tanulók)	1 500			1 500
	Beiskolázási támogatás(tankönyv ,bérlet)	150			150
XIII.	Pénzeszköztátadások	10 271	3 800	0	14 071
	Katasztrófavédelem		100		100
	Sportkör szakosztályok támogatása (pályázati önrész)		500		500
	Sportkör szakosztályok támogatása		2 000		2 000
	Sárga Rózsa egyesület		300		300
	Alapítványok, szervezetek		100		100
	Polgárőr és Tűzoltó Egyesület		300		300
	Svár mézlovagok	200			200
	Vásárolt közszolgáltatás (orvosi ügyelet)	1 200			1 200
	Bölcsődei ellátás	232			232
	Csalad és gyermekjóléti szolgálat	2 734			2 734
	Szociális étkeztetés	3 390			3 390
	Kistérségi tagdíj	600			600
	Belső ellenőrzés	240			240
	Házi segítségnyújtás	1 675			1 675
	Egyházközség támogatása		500		500
B)	Fejlesztési kiadások	86 472	0	0	86 472
	Informatikai beruházás (Hivatal hálózat kiépítése)	222		0	222
	Tűzoltóautó beszerzése (támogatás)	2 250			2 250
	Kerékpárút kiépítése	24 000			24 000
	Telek vásárlása	5 000			5 000
	Játszótér felújítása	5 000			5 000
	Vízvezetési rendszer kiépítése(Petőfi.u.)	50 000			50 000
B)	Tartalék	342 336	0	0	342 336
	Működési célú tartalék (szociális kiadások)	20 441		0	20 441
	Pályázatok elszámolása szla	11 465			11 465
	Működési célú tartalék (5.3.1.)	527		0	527
	Működési célú tartalék (2.4.1.)	44 618		0	44 618
	Fejlesztési célú tartalék (koncessziós díj)	42 233		0	42 233
	Fejlesztési célú bevétel (koncessziós díj)	7 904			7 904
	Fejlesztési célú tartalék (TOP 1.4.1.)	184 962			184 962
	Fejlesztési célú tartalék (TOP 3.2.1.)	30 186		0	30 186
	KIADÁSOK :	657 107	3 950	0	661 056
C)	Intézményfinanszírozás	96 094	0	0	96 094
	Közös Hivatal	44 654		0	44 654
	Óvoda	51 440		0	51 440
	KIADÁSOK INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSSAL	753 201	3 950	0	757 150
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN :	753 201	3 950	0	757 150

**Önálló gazdálkodó költségvetési szerv
bevételi és kiadási**

Adatok: e Ft-ban

Somogyvári Közös Önkormányzat Hivatala

Bevételek		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi eredeti előirányzat
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1	Intézményi bev.	55	0	0	55
	>Egyéb bevételek	55			55
2	Kamatbevételek	1	0	0	1
3	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	7 479	0	37 175	44 654
	>Önkormányzati hivatal műk.tám.			37 175	37 175
	>Pamuk	988			988
	>Somogyvár	6 491			6 491
3	Működési célú pénzmaradvány	2 518			2 518
hivatal bevételei összesen:		10 053	0	37 175	47 228
Kiadások		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi eredeti előirányzat
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1	Személyi juttatás	0	0	36 469	36 469
	>Alapilletmények			25 082	25 082
	>Illetménykiegészítés			2 508	2 508
	>Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés,tanf.díj.szoc.jutt)			200	200
	>Egyéb feltételtől függő illetm. pótlék			1 919	1 919
	>Jutalom			629	629
	>Cafatéria (147.380 x 8,0fő)			1 179	1 179
	>Egyéb juttatás			4 352	4 352
	>Külső személyi juttatás(Megb.díj)			600	600
2	Járulékok	0	0	5 652	5 652
	>Szociális hozzájárulás adó (19,5%)			5 248	5 248
	>Cafatéria járulék (35,7%)			403	403
3	Dologi kiadások	0	0	5 107	5 107
	> Készletbeszerzés:	0	0	1 415	1 415
	>Irodaszer, nyomtatvány			560	560
	>Szakkönyv, folyóirat			55	55
	>Kis értékű tárgyi eszközök,vagyonértékű jogok ,szoftverek	0	0	800	800
	ESET biztonsági szoftver			75	75
	Cégtár online			115	115
	Vizuál regiszter licenszdíj			75	75
	Jogszabálykövetés ((Winsoc)			95	95
	Informatikai szolgáltatások			440	440
	> Szolgáltatások:	0	0	2 460	2 460
	>Telefondíjak			220	220
	>Internetdíjak			110	110
	>Vízdíj			350	350
	>Egyéb üzemeltetési fenntart.	0	0	1 780	1 780
	>fénymásoló karbantartás példányszám szerint			900	900
	>postaköltség			350	350
	>bank költség			130	130
	>egyéb költségek (bizt, Eü. vizsg.,kötelező közíg. Továbbk.)			400	400
	ÁFA	0	0	1 046	1 046
	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások:	0	0	186	186
	>Belföldi kiküldetés			186	186
hivatal kiadásai összesen:		0	0	47 228	47 228

Tündérkert Óvoda

Bevételek		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi eredeti előirányzat
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1	Központi irányító szervi támogatás	51 440	0	0	51 440
	Intézményfinanszírozás (54.363.eft-2.923.eft)	51 440			51 440
2	Működési célú pénzmaradvány	2 721	0	0	2 721
Tündérkert óvoda bevételei összesen:		54 161	0	0	54 161
Kiadások		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi eredeti előirányzat
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1	Személyi juttatás	41 639	0	0	41 639
	Alapilletmények (10 fő)	36 814			36 814
	Vezetői pótlék	1 315			1 315
	Egyéb pótlék	2 193			2 193
	Megbízási díj (ÁG)	208			208
	Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés,tanf.díj)	149			149
	Cafatéria (8.000 x 12 hó*10fő)	960			960
2	Járadékok	7 421	0	0	7 421
	Szociális hozzájárulás adó (19,5%)	7 093			7 093
	Cafatéria járadék (34,2%)	328			328
3	Dologi kiadások	5 101	0	0	5 101
	>Készletbeszerzés:	749	0	0	749
	Könyv	50			50
	Szakmai anyag	110			110
	Munkaruha,védőruha	100			100
	Irodaszer, nyomtatvány	250			250
	Egyéb kisértékű eszközök (játék, sporteszköz)	50			50
	Élelmiszer	30			30
	Áfa	159			159
	>Szolgáltatások:	4 352	0	0	4 352
	Telefondíjak	160			160
	Informatikai szolgáltatások	240			240
	Gázenergia szolgáltatás	1 400			1 400
	Villamosenergia szolgáltatás	360			360
	Vízdíjak	450			450
	Karbantartás,kisjavítás (infó. rendszer,fénymásoló)	300			300
	Egyéb felülvizsgálatok	75			75
	Egyéb üzemeltetés (hulladék száll.,eü.szolg.,rágcsáló irtás,egyéb szolg.)	300			300
	Bankköltség	180			180
	Áfa	887			887
Tündérkert óvoda kiadásai összesen:		54 161	0	0	54 161

Somogyvár Község Önkormányzat 2021.évi tartalékai

ezer Ft-ban

	A	B	C
Sor-szám	Feladat	2021. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Általános tartalék</u>		
2	Általános tartalék	25 680	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen:	25 680	
4	<u>Céltartalék</u>		
5	Céltartalék	321 895	Képviselő-testület
6	Céltartalék összesen:	321 895	
7	Tartalékok összesen:	347 575	

Lakosságnak jutatatott támogatások

Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Összesen
1	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni)	4 350			4 350
2	Temetési segély települési	150			150
3	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000			1 000
4	Idősek karácsonyi támogatása	700			700
5	Felső és középfokú intézményben tanulók támogatása	1500			1 500
	Általános Iskola tanulók támogatása	150			150
6	Gyógyszertámogatás	500			500
	Élelmiszer csomag vásárlás támogatása	1500			1 500
7	Köztemetés	300			300
8	Szociális tüzelőanyag támogatás				
	Összesen	10 150	0	0	10 150

Adatok: e
Ft-ban

[illegible]

**Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2021-2022-2023. évi alakulását bemutató mérleg
(gördülő tervezés) (E Ft)**

Adatok: e Ft-
ban

Bevételek	2021.	2022.	2023.
Saját bevételek	10 729	11 008	11 448
Közhatalmi bevételek	28 068	28 798	29 950
Állami támogatás és átengedett bevétel	239 907	246 145	255 990
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Átvett pénzeszközök	65 393	67 093	69 777
Fejlesztési bevételek	57 924	59 430	61 807
ÁFA bevételek	1 718	1 763	1 833
Pénzmaradvány igénybevétele	358 556	367 878	382 594
kölcsönök visszatérülése	150	154	160
Bevételek összesen	762 445	782 269	813 559

Kiadások	2021.	2022.	2023.
Személyi juttatások	160 764	164 944	171 542
Járadékok	24 720	25 363	26 377
Dologi kiadások ebből:	93 752	96 190	100 037
- Szociális támogatások		0	0
ÁFA - kiadások	24 293	24 925	25 922
Működési célú támogatások	29 957	30 736	31 965
Fejlesztési kiadások	86 473	88 721	92 270
Tartalékok	342 336	351 237	365 286
Kölcsönök	150	154	160
Kiadások összesen	762 445	782 269	813 559

Somogyvár Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Tűzoltóautó beszerzése (támogatás)	2 250			2 250
Kerékpárút kiépítése	24 000			24 000
Telek vásárlása	5 000			5 000
Informatikai beruházás (Hivatal hálózat kiépítése)	222			222
Vízvezetési rendszer kiépítése(Petőfi.u.)	50 000			50 000
Összesen:	81 472			81 472

Fejlesztési kiadások	86472	0	0	86472
			0	222
Tűzoltóautó beszerzése (támogatás)	2250			2250
Kerékpárút kiépítése	24000			24000
Telek vásárlása	5000			5000
				5000
Vizelvezetési rendszer kiépítése(Petőfi.u.)	50000			50000
Informatikai beruházás (Hivatal hálózat kiépítése)	222			

Somogyvár Község Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai beruházásonként

Felújítás megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	eredeti	eredeti	eredeti
Játszótér felújítása	5 000		
Összesen:	5 000		

út-ban
t

Összesen
eredeti
5 000
5 000

11. sz. melléklet az 1./2021 (II. 13.) rendelethez

I. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának
(hitelfelvételének) vizsgálata

Az önkormányzat 2021.évi saját folyó bevétele

1. Privatizációs és koncessziós bevétel	7 904
2. Helyi adók	27 293
3. Közműfejlesztési támogatás	0
4. Ingatlan értékesítés törlesztő részlete	20
Fejlesztési célú bevételek összesen	35 217

Az önkormányzat 2021.évi korrigált saját folyó bevétele

Az önkormányzat 2021.évi saját folyó bevétele	+	35 217
Fejlesztési célú hitel törlesztő részlete	-	0
		35 217
	70%	24 652

Az önkormányzat 2021.évi korrigált saját folyó bevétele	24 652
---	---------------

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének)

	24 652
Fejlesztési célú hitel felvétel előirányzata	0

12. sz. melléklet az 1./2021 (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 2021-2023. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Adatok: e
Ft-ban

Az önkormányzat saját folyó bevétele		2021	2022	2023
1	Helyi adók	27 293	29 476	31 114
2	Vagyon,vagyon értékű jog értékesítése,hasznosítása	0	0	0
3	Osztalék ,koncessziós díj	7 904	8 536	9 011
4	Tárgyi eszköz,immat jav,értékesítése	20	22	23
5	Bírság,pótlék,díjbevétel	350	378	399
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen		35 567	38 412	40 546

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek		2021	2022	2023
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 1./2021 (II. 13.) rendelethez

Somogyvár Község Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

e Ft

A támogatás kedvezményezettje	mentesség			kedvezmény			Összesen
	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Összege	Jogcíme (jellege)	Jogcíme (jellege)	Összege	
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 bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség							
e.) egyéb nyújtott kedvezmények, mentességek							
Összesen			0			0	0

14. sz. melléklet az 1./2021 (II. 13.) rendelethez

Somogyvár Község Önkormányzat 2021. évi Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztései

e Ft					
S.sz.	Megnevezés	Uniós támogatás	Saját erő	Összesen	Összesen
1.				0	0
2.				0	0
3.				0	0
4.				0	0
	Összesen	0	0	0	

Somogyvár Község Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG										
BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Megnevezés				/e Ft	Megnevezés					/e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021.évi tervezett előirányzat	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021.évi tervezett előirányzat	
Pénzforgalmi bevételek	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	Pénzforgalmi kiadások	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	
Működési célú	405 955	4 010	37 175	447 140	Működési célú	282 458	3 950	47 228	333 636	
Működési bevételek	34 937	3 860	0	38 797	Személyi jellegű kiadások	124 295	0	36 469	160 764	
- Intézményi Működési bevételek	6 869	3 860	0	10 729	Munkaadó terhelő járulékok	19 068	0	5 652	24 720	
- Egyéb saját bevétel				0	Dologi és egyéb folyó kiadások	109 138	3 800	5 107	118 045	
- Önkormányzatok közhatalmi bevételei	28 068	0	0	28 068	Kamatkiadások				0	
Előző évi maradvány átvétel	101 175	0	0	101 175	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	10 150	0	0	10 150	
Rövid lejáratú hitel					Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
Hosszú lejáratú hitel					Előző évi maradvány átadás				0	
Működési célú pénzeszköztétel	65 393	0	0	65 393	Támogatásértékű működési kiadás	16 007	0	0	16 007	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	202 732	0	37 175	239 907	Működési célú pénzeszköztétel	3 800	0	0	3 800	
AFA -bevételek	1 718	0	0	1 718	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	150	0	150	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	150	0	150	Felhalmozási célú	86 473	0	0	86 473	
Felhalmozási célú	315 285	20	0	315 305	Beruházási kiadások	81 250	0	0	81 250	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	57 904	20	0	57 924	Felújítások	5 223	0	0	5 223	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	
Értékpapírok értékesítése					Felhalmozási célú pénzeszköztétel				0	
Önkormányzatok költségvetési támogatása					Felhalmozási célú kölcsön				0	
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése					Pénzügyi befektetések kiadásai				0	
Előző évi maradvány átvétel	257 381	0	0	257 381	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	
					Működési célú tartalékok	77 051	0	0	77 051	
					Általános tartalék	77 051	0	0	77 051	
					Céltartalék				0	
					Felhalmozási célú tartalékok	265 285	0	0	265 285	
					Fejlesztési céltartalék	265 285	0	0	265 285	
					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0	0	
					Működési hiány					
					Felhalmozási hiány					
					FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	
					Működési célú hiteltörlesztés					
					Felhalmozási célú hiteltörlesztés					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	721 240	4 030	37 175	762 445	KIADÁSOK ÖSSZESEN	711 267	3 950	47 228	762 445	
					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-9 973	-80	10 053	0	
					Működési hiány	0	0	0	0	
					Felhalmozási hiány	0	0	0	0	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA										
Belső forrásból				0						
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele										
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele										
Külső forrásból				0						
Működési célú hitelfelvétel										
Felhalmozási célú hitelfelvétel										
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	721 240	4 030	37 175	762 445	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	711 267	3 950	47 228	762 445	
Működési célú bevételek összesen					Működési célú kiadások összesen					
Felhalmozási célú bevételek összesen					Felhalmozási célú kiadások összesen					

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)		
		Szakmai	Technikai	Összesen
1	Somogyvár Község Önkormányzat (polgármester)	3	0	3
2	-Kötelező feladatok	3		3
3	-Önként vállalt feladatok			0
4	-Államigazgatási feladatok			0
5	Községgazdálkodás	1	2	3
6	-Kötelező feladatok	1	2	3
7	-Önként vállalt feladatok			0
8	-Államigazgatási feladatok			0
9	Védőnői szolgálat	1	0	1
10	-Kötelező feladatok	1		1
11	-Önként vállalt feladatok			0
12	-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	2	2	4
26	-Kötelező feladatok	2	2	4
27	-Önként vállalt feladatok			0
28	-Államigazgatási feladatok			0
25	Óvodai nevelés	1	2	3
26	-Kötelező feladatok	1	2	3
27	-Önként vállalt feladatok			0
28	-Államigazgatási feladatok			0
	Somogyvár Község Önkormányzat mindösszesen:	12	7	19
	-Kötelező feladatok	12	7	19
	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
	-Államigazgatási feladatok	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)
---------	------------	--------------

m	Megnevezés	Szakmai	Technikai	Összesen
1	Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal	8	0	8
2	-Kötelező feladatok	0	0	0
3	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
4	-Államigazgatási feladatok	8	0	8
21	Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen	8	0	8
22	-Kötelező feladatok	0	0	0
23	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
24	-Államigazgatási feladatok	8	0	8

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

Közfoglalkoztatottak létszáma

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)		
		Szakmai	Technikai	Összesen
1	Somogyvár Község Önkormányzat			
2	-Kötelező feladatok	0	15	15
3	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
4	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
5	Somogyvár Önkormányzat összesen	0	15	15
6	Somogyvár Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:	0	15	15