

Somogyvár Község Önkormányzat Címrendje

Adatok: e-Ft-ban

Sor-szám	Cím Költségvetési szervek	2022.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	2 292 912	6 110	37 597	2 336 619	2 335 759	100		2 335 859	14	10		24
2	Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal	40		54 656	54 696	0	0	54 696	54 696			7	7
3	Tündérkert Óvoda	64 857			64 857	64 857			64 857	9			9
	Somogyvár Önkormányzat mindösszesen	2 357 809	6 110	92 253	2 456 172	2 400 616	100	54 696	2 455 412	23	10	7	40

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	1 963 175	162 652	1 800 523
2	Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal	2 989	2 518	471
3	Tündérkert Óvoda	3 940	2 721	1 219
	Somogyvár Önkormányzat mindösszesen	1 970 104	167 891	1 802 213

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 1/2022 (.....) rendelethez

2022. 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	4 943	5 960		10 903
Önk. közhatalmi bevétele	49 537			49 537
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	31 349		37 597	68 946
Köznevelési feladatok támogatása	66 562			66 562
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	66 854			66 854
Szociális , gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatása	40 220			40 220
Működési célú pénzeszköz átvétel	63 094			63 094
ÁFA bevételek	1 202	0		1 202
Kölcsönök visszatérülése	0	150		150
Működési célú pénzmaradvány	169 583			169 583
Működési célú bevételek összesen	493 344	6 110	37 597	537 051

Felhalmozási bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Felh. és tőke jell.bev.	2 967	20		2 987
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0			0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	1 800 523			1 800 523
felhalmozás célú bevételek összesen	1 803 490	20	0	1 803 510

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 296 834	6 130	37 597	2 340 561
--------------------------------	------------------	--------------	---------------	------------------

Működési kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Személyi juttatás	156 320		42 768	199 088
Munkaadót terhelő járulék	20 175		5 413	25 588
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	99 527		5 103	104 630
ÁFA - kiadások	23 848		1 412	25 260
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	26 292			26 292
Működési tartalék	155 080			155 080
Kölcsönök	0	100		100
Működési célú kiadások összesen	481 242	100	54 696	536 038

Felhalmozási kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
fejlesztési kiadások	4 000			4 000
beruházási kiadások	0			0
fejlesztési tartalék	1 800 523			1 800 523
felhalmozási célú kiadások összesen	1 804 523	0	0	1 804 523

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 285 765	100	54 696	2 340 561
-------------------------------	------------------	------------	---------------	------------------

Működési bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Intézményi működési bevétel	10 863	40		10 903
Önközhatalmi bevétele	49 537			49 537
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	68 946			68 946
Köznevelési feladatok támogatása	66 562			66 562
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	66 854			66 854
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	40 220			40 220
Intézményfinanszírozás		51 667	60 915	
Működési célú pénzeszköz átvétel	63 094			63 094
ÁFA bevételek	1 202			1 202
Kölcsönök visszatérülése	150			150
Működési célú pénzmaradvány	162 652	2 989	3 942	169 583
Működési célú bevételek összesen	530 080	54 696	64 857	537 051

Felhalmozási bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Felh. és tőke jell.bev.	2 987			2 987
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0			0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	1 800 523			1 800 523
felhalmozás célú bevételek összesen	1 803 510	0	0	1 803 510

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 333 590	54 696	64 857	2 340 561
--------------------------------	------------------	---------------	---------------	------------------

Működési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Személyi juttatás	103 170	42 768	53 150	199 088
Munkaadót terhelő járulék	13 083	5 413	7 092	25 588
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	93 550	6 515	4 565	104 630
ÁFA - kiadások	25 210	0	50	25 260
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	26 292			26 292
Intézményfinanszírozás	112 582			
Működési tartalék	155 080			155 080
Kölcsönök	100			100
Működési célú kiadások összesen	529 067	54 696	64 857	536 038

Felhalmozási kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
fejlesztési kiadások	4 000			4 000
beruházási kiadások				0
fejlesztési tartalék	1 800 523			1 800 523
felhalmozási célú kiadások összesen	1 804 523	0	0	1 804 523

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 333 590	54 696	64 857	2 340 561
-------------------------------	------------------	---------------	---------------	------------------

1. sz. melléklet az 1/2022 (.....) rendelethez 2022. évi költségvetési bevételének és kiadásának részletezése					Adatok: e Ft-ban
Somogyvár Községi Önkormányzat bevételei					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022.évi tervezett előirányzat
A.	Működési bevételek:	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
I.	Saját működési bevételek	6 105	5 960	0	12 065
1.1.	Alaptevékenység bevételei	3 038	0	0	3 038
	Hatósági díjak	50			50
	Étkezési térítési díjak, óvoda (nyersanyag)	103			103
	Étkezési térítési díjak ,iskola (nyersanyag)	2 162			2 162
	Étkezési térítési díjak, szakiskola (nyersanyag)	33			33
	Étkezési térítési díjak ,diákotthon kollégium (nyersanyag)	55			55
1.2.	Áfa	635	0	0	635
1.3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	3 067	5 960	0	9 027
	Továbbszámlázott szolgáltatások (ÖNÓ)	450		0	450
	Továbbszámlázott szolgáltatások (Klebselsberg - áramdíj-)	650		0	650
	MG termékek értékesítése	1 000		0	1 000
	T-mobil torony bérleti díj		900	0	900
	Továbbszámlázott szolgáltatások (mobil telefon)		100	0	100
	Egyéb szolgáltatások (alkalmassági vizsga)	400		0	400
	Földbérleti díj		1 000	0	1 000
	Konyha bérleti díj (Atroplusz)		1 800		1 800
	Képviselői iroda bérleti díja		2 160	0	2 160
1.4.	Áfa	567		0	567
II.	Közhatalmi bevételek	47 170	0	0	47 170
2.1	Helyi adók	46 610	0	0	46 610
	Iparüzési adó	40 690		0	40 690
	Építményadó	5 800		0	5 800
	Magánszemélyek kom adója	120		0	120
2.,2	Átengedett központi adók				
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	160	0	0	160
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	0	0	400
	Pótlék, bírság	200		0	200
	Önk. lakások lakbérbevétele	200		0	200
III.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	31 349	0	37 597	68 946
3.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	37 597	37 597
	Önkormányzati hivatal műk.tám.	0		37 315	37 315
	Önkormányzati hivatal műk.tám.(kieg)			282	282
3.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	22 592	0	0	22 592
	Zöldterület fenntartása	8 749		0	8 749
	Zöldterület fenntartása(kieg)	278			278
	Közüvilágítás fenntartása	5 856		0	5 856
	Közüvilágítás fenntartása(kieg)	275			275
	Közütemető fenntartása	2 058		0	2 058
	Közütemető fenntartása(kieg)	477			477
	Közüút fenntartása	3 081		0	3 081
	Közüút fenntartása(kieg)	131			131
	Polgármesteri lletmény támogatása	1 687			1 687
3.3	Egyéb támogatás	8 757	0	0	8 757
	Egyéb kötelező feladatok támogatása a beszámítás után	8 000		0	8 000
	Egyéb kötelező feladatok támogatása a beszámítás után(kieg)	500			500
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	243			243
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás(kieg)	14			14
IV.	Közünevelési feladatok támogatása	66 562	0	0	66 562

	Óvodapedagógusok bértámogatása	35 003		0	35 003
	Óvodapedagógusok bértámogatása(kieg)	2 890			2 890
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	13 356		0	13 356
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása(kieg)	2 156			2 156
	Óvodaműködtetés támogatása	8 470		0	8 470
	Óvodaműködtetés támogatása (kieg)	1 540			1 540
	Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatása	1 296		0	1 296
	Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatása(ieg)	107			107
	Mesterpedagógus kategória kiegészítő támogatása	1 611		0	1 611
	Mesterpedagógus kategória kiegészítő támogatása (kieg)	133			133
V.	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	79 505	0	0	79 505
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (bér)	16 190		0	16 190
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (bér)-kieg.tám.	1 713			1 713
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (működési költségek)	49 530		0	49 530
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 788		0	1 788
	Tanyagondnoki támogatás	9 181		0	9 181
	Tanyagondnoki támogatás(kieg)	1 103			1 103
VI.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	26 119	0	0	26 119
	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 919		0	24 919
	Rendkívüli gyvt.	1 200			1 200
VII.	Normatív kötött felhasználású támogatások	3 817	0	0	3 817
	<i>Egyéb normatív kötött felhasználású támogatások</i>	3 817	0	0	3 817
	Könyvtári és közm.feladatok támogatása	3 817		0	3 817
VIII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	2 987	0	0	2 987
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási	2 987	0	0	2 987
	Privatizációs és koncessziós bevétel	2 987		0	2 987
IX.	Véglegesen átvett pénzeszközök	63 094	0	0	63 094
.9.1	Működési célú pénzeszköztétel	63 094	0	0	63 094
	MG-munkaprogram bér és dologi támogatása (100%)	8 204		0	8 204
	Szociális-munkaprogram bér és dologi kiadások támogatása (100%)	7 915		0	7 915
	OEP- től kapott finanszírozás orvosi szolgálatra	31 098		0	31 098
	OEP- től kapott finanszírozás védőnői szolgálatra	9 647		0	9 647
	Önkormányzati hozzájárulás Pamuk előző évi tartozás 2019 (közös hivatal)	1 488		0	1 488
	Önkormányzati hozzájárulás Pamuk előző évi tartozás2020 (közös hivatal)	1 287			1 287
	Önkormányzati hozzájárulás Pamuk előző évi tartozás2021 (közös hivatal)	1 596		0	1 596
	Önkormányzati hozzájárulás Pamuk2022 (közös hivatal)	1 859			1 859
	<u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</u>				
X.	Kölcsön visszatérülése	0	150	0	150
	Kamatmentes kölcsön	0	150	0	150
XI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 963 175	0	0	1 963 175
	Működési célú pénzmaradvány	17 193			17 193
	Pályázatok elszámolása	67 059			67 059
	Működési célú tartalék (2.4.1-16-2017.)	125 812			125 812
	Felhalmozási célú pénzmaradvány(drv)	42 925			42 925
	BM-GÉP számla	217 583			217 583
	Bölcsőde számla	42 956			42 956
	Megtakarítások számla	19 647			19 647
	Somogyvár-Gamás útfelújítás számla	1 430 000			1 430 000
	Bevételek összesen:	2 289 883	6 110	37 597	2 333 590
		-43 606	6 010	37 597	2 333 590
		2 333 489	100	0	2 333 590

A)	Működési kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020.évi tervezett előirányzat
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
I.	Hivatali igazgatás	23 589	100	0	23 689
1.	Személyi juttatások	16 070	0	0	16 070
	Polgármester alapillet.	4 290			4 290
	Képviselők tiszteletdíja	2 400			2 400
	Képviselők tiszteletdíja	960			960
	Alpolgármester. alapilletm.	1 800			1 800
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	2 400			2 400
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	3 360			3 360
	Költségtérítés (polg.alpolg)	860			860
2.	Járulékok	1 977	0	0	1 977
	Szociális hozzájárulás adó	1 977			1 977
3.	Dologi kiadások	4 142	0	0	4 142
	Irodaszer	320			320
	Nyomtatvány, szakmai anyag	50			50
	Folyóirat	40			40
	Informatikai felügyeleti rendszer	240			240
	Számítástechn.kiad.honlap karb.)	450			450
	Telefondíjak és internet díj (hivatal, RNÖ, IKSZT)	350			350
	Áfa	392			392
	Pénzügyi szolgáltatások	1 800			1 800
	Postai díjak	500			500
4.	Szoc.és jóléti kiad.	0	100	0	100
	Kamatmentes kölcsön		100	0	100
5	Egyéb befizetési kötelezettségek	1 400	0	0	1 400
	Cégauto adó	198			198
	Egyéb bevétel utáni ÁFA befizetése	1 202			1 202
II.	Óvodai nevelés, ellátás működésének támogatása	5 647	0	0	5 647
1.	Személyi juttatás	4 416	0	0	4 416
	Illetmény	1 200			1 200
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	3 120			3 120
	Cafatéria	96			96
2.	Járulékok	596	0	0	596
	Szociális hozzájárulás adó	562			562
	Cafatéria járulék	34			34

3.	Dologi kiadások	635	0	0	635
	Gépkarbantartás	500			500
	Áfa	135			135
III.	Védőnői szolgálat	8 849	0	0	8 848
1.	Személyi juttatás	7 246	0	0	7 246
	Alapilletmények	6 556			6 556
	Szakdolgozói, védőnői kiég. Pótlék	414			414
	Terrületi pótlék	180			180
	Cafatéria	96			96
2.	Járulékok	930	0	0	930
	Szociális hozzájárulás adó	930			930
	Cafatéria járuléka	34			34
3.	Dologi kiadások	673	0	0	673
	Gyógyszer	50			50
	Szakmai anyag	50			50
	Infomatikai szolgáltatás	250			250
	Telefondíjak, internet	100			100
	Kötelező továbbképzés	50			50
	Áfa	122			122
	Belföldi kiküldetés	51			51
IV.	Községgaáálkóáás	47 565	0	0	47 567
1.	Személyi juttatások	28 346	0	0	28 346
	Munkatörvénykönyves dól.g.bére	3 480			3 480
	Munkatörvénykönyves dól.g.bére	3 120			3 120
	Közterület karbantartók	9 000			9 000
	Mezőgazdasági projekt (7 fő)	6 701			6 701
	Szociális program (6 fő)	5 757			5 757
	Cafatéria	288			288
2.	Járulékok	3 362	0	0	3 362
	START-munkaprogram projektek				
	Szociális hozzájárulás adó (6,75%)	841			841
	közcélú , közhasznú,mt. foglalkoztatottak				
	Szociális hozzájárulás adó (13%)	2 418			2 418
	Cafatéria járuléka (35,7%)	103			103
3.	Dologi kiadások	14 857	0	0	14 859
	Hajtó és kenőanyag (STYER,FORD RANGER)	1 100			1 100
	Hajtó és kenőanyag (kísgepek, közmunka)	1 200			1 200
	Áramdíj (IKSZT, RNÖ, Temető, Sportöltözö, Szoc bérlakás. Bölcsöde,Presszó)	1 800			1 800
	Áramdíj (Ált isk.)	600			600
	Áramdíj (Hivatal)	280			280
	Műfüves pálya karbantartása	450			450
	Kísgepek karbantart.	300			300
	Szemétsz.kéménysepr.	250			250
	Gázdíj (IKSZT, hivatal,RNÖ,Szoc bérlakás)	1 500			1 500
	Vízdíjak (közktak, temető, IKSZT, szoc bérlakás)	900			900
	Jármű karbantart.	500			500
	Állategészségügyi szolgáltatás	600			600
	Közfoglalkoztatási projekt	2 220			2 220
	Áfa	3 157			3 159
4.	Egyéb folyó kiadások	1 000	0	0	1 000
	Vagyonbiztosítás	450			450
	Biztosítás, CASCÓ (gépjárművek)	550			550
V.	Közüvágítás	5 334	0	0	5 334
	Áramdíj	4 200			4 200
	Áfa	1 134			1 134
VI.	Háziorvosi szolgálat	27 514	0	0	27 514

1.	Személyi juttatás	<u>22 836</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 836</u>
	Alapilletmény	15 112			15 112
	Alapilletmény	5 036			5 036
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	2 400			2 400
	Cafateria	288			288
2.	Járulékok	<u>3 034</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 034</u>
	Szociális hozzájárulás adó	2 931			2 931
	Cafatéria járulék	103			103
3.	Dologi kiadások	<u>1 644</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 644</u>
	Gyógyszer	200			200
	Telefondíjak, internet	200			200
	Áramdíj	60			60
	Gázenergia	400			400
	Vízdíj	110			110
	Veszélyes hulladék szállítása	100			100
	Kiküldetés	312			312
	Áfa	262			262
VII.	Fogorvosi szolgálat	<u>279</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>279</u>
	Dologi kiadások	<u>279</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>279</u>
	Áramdíj	60			60
	Gázenergia	140			140
	Vízdíj	20			20
	Áfa	59			59
VIII.	Családsegítés	<u>10 768</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 768</u>
	Tanyagondnoki szolgálat	<u>10 768</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 768</u>
1.	Személyi juttatások	<u>7 252</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 252</u>
	Illetmény	3 480			3 480
	Illetmény	3 480			3 480
	Ruhapénz	100			100

	Cafetéria	192			192
2.	Járulékok	974	0	0	973
	Szociális hozzájárulás adó	905			905
	Cafatéria járulék	69			69
3.	Dologi kiadások	2 542	0	0	2 542
	Hajtó és kenőanyag (Ford Transit1,Peugeot 2)	1 600			1 600
	Telefondíj ,internet	20			20
	Karbantartási kiadások	300			300
	Biztosítás	185			185
	Áfa	437			437
IX.	Nappali szociális ellátás	1 143	0	0	1 143
	Dologi kiadások	1 143	0	0	1 143
	Egyéb üzem.fennt.szolg.(áramdíj, gázdíj)	900			900
	Áfa	243			243
X.	Gyermekétkeztetési feladatok	87 474	0	0	87 473
1.	Személyi juttatások	6 960	0	0	6 960
	Illetmény	2 400			2 400
	Illetmény	1 200			1 200
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	3 360			3 360
2.	Járulékok	905	0	0	905
	Szociális hozzájárulás adó	905			905
3.	Dologi kiadások	79 609	0	0	79 609
	Élelmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés óvoda (rezs+nyersanyag)	17 248			17 248
	Élelmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés iskola (rezs+nyersanyag)	38 129			38 129
	Vásárolt ételmezés diákotthon szakiskola (rezs+nyersanyag)	2 085			2 085
	Vásárolt ételmezés diákotthon kollégium (rezs+nyersanyag)	3 236			3 236
	Szünidei gyermekétkeztetés	1 986			1 986
	Áfa	16 925			16 925
XI.	Közművelődési, könyvtári tevékenység	16 850	0	0	16 850
1.	Személyi juttatások	10 044	0	0	10 044
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	3 304			3 304
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	3 360			3 360
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	2 340			2 340
	Illetmény	1 040			1 040
2.	Járulékok	1 306	0	0	1 306
	Szociális hozzájárulás adó	1 306			1 306
3	Dologi kiadások	5 500	0	0	5 500
	SZLN napok	5 000			5 000
	Kapcsolattartás (testvér település)	500			500
XII.	Települési támogatás (Eseti pénzbeli ellátás)	15 650	0	0	15 650
	Átmeneti szoc.segély (pénzbeli)	5 000			5 000
	Átmeneti szoc.segély (természetbeni)	2 000			2 000
	Rendkív.gyerm.véd.tám.	1 200			1 200
	Temetési segély	500			500
	Települési támogatás nyugdíjasoknak(pénzbeli)	2 130			2 130
	Települési tám karácsonyra kiskorúaknak(pénzbeli)	1 500			1 500

	Települési óvodáztatási tám.(pénzbeli)	670			670
	Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú intm.tanulók)	2 500			2 500
	Beiskolázási támogatás(tankönyv ,bérlet)	150			150
XIII.	Pénzeszköztadások	10 642	0	0	10 642
	Katasztrófavédelem	100			100
	Sportkör szakosztályok támogatása	2 500			2 500
	Sárga Rózsa egyesület	300			300
	Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	400			400
	Roxinház	300			300
	Horgász egyesület	300			300
	Svár mézlovagok	300			300
	Vásárolt közszolgáltatás (orvosi ügyelet)	1 400			1 400
	Kistérségi tagdíj	600			600
	Belső ellenőrzés	240			240
	AlapszolgáltatásiKözpont	4 202			4 202
B)	Fejlesztési kiadások	4 000	0	0	4 000
	Informatikai beruházás (Hivatal hálózat kiépítése)	1 000		0	1 000
	Öreglak-Somogyvár kerékpárút védelme	2 000			2 000
	Sárközi park (Turul szobor)	1 000			1 000
B)	Tartalék	1 955 604	0	0	1 955 604
	Működési célú tartalék (szociális kiadások)	9 269		0	9 269
	Pályázatok elszámolása szla	67 059			67 059
	Megtakarítások számla	20 000		0	20 000
	Fejlesztési célú tartalék (koncessziós díj)	42 925		0	42 925
	BM-GÉP számla	217 583			217 583
	Somogyvár-Gamás útfelújítás számla	1 430 000			1 430 000
	Bölcsőde számla	42 956			42 956
	Működési célú tartalék (2.4.1-16-2017.)	125 812			125 812
	KIADÁSOK :	2 220 907	100	0	2 221 008
C)	Intézményfinanszírozás	112 582	0	0	112 582
	Közös Hivatal	51 667		0	51 667
	Óvoda	60 915		0	60 915
	KIADÁSOK INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSSAL	2 333 489	100	0	2 333 590
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN :	2 333 489	100	0	2 333 590

5. sz. melléklet az 1/2022 (.....) rendelethez
2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának részletezése

Önálló gazdálkodó költségvetési szerv
bevételei és kiadásai

Adatok: e Ft-ban

Somogyvári Közös Önkormányzat Hivatala

<u>Bevételek</u>	<u>Kötelező feladat</u>	<u>Önként vállalt feladat</u>	<u>Államigazgatási feladat</u>	<u>2022. évi eredeti előirányzat</u>
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1 Intézményi bev.	40	0	0	40
>Egyéb bevételek	40			40
3 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	51 667	51 667
>Önkormányzati hivatal műk.tám.			37 597	37 597
>Pamuk			1 859	1 859
>Somogyvár			12 211	12 211
3 Működési célú pénzmaradvány	0		2 989	2 989
<i>hivatal bevételei összesen:</i>	40	0	54 656	54 696

<u>Kiadások</u>	<u>Kötelező feladat</u>	<u>Önként vállalt feladat</u>	<u>Államigazgatási feladat</u>	<u>2022. évi eredeti előirányzat</u>
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1 Személyi juttatás	0	0	42 768	42 768
>Alapilletmények			24 559	24 559
>Illetménykiegészítés			2 455	2 455
>Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés,tanf.díj.szoc.jutt)			200	200
>Egyéb feltételtől függő illetm. pótlék			1 990	1 990
>Jutalom			2 250	2 250
>Cafatéria (147.380 x 8,0fő)			1 179	1 179
>Egyéb pótlék			9 535	9 535
>Külső személyi juttatás			600	600
2 Járulékok	0	0	5 413	5 413
>Szociális hozzájárulás adó (13%)			5 010	5 010
>Cafatéria járulék (35,7%)			403	403
3 Dologi kiadások	0	0	6 514	6 514
> <i>Készletbeszerzés:</i>	0	0	1 215	1 215
>Irodaszer, nyomtatvány			650	650
>Szakkönyv, folyóirat			50	50
>Kis értékű tárgyi eszközök,vagyonerékű jogok ,szoftverek	0	0	515	515
ESET biztonsági szoftver			75	75
Cégtár online			120	120
Vizuál regiszter licenszdíj			75	75
Jogszabálykövetés ((Winsoc)			95	95
Informatikai szolgáltatások			150	150
> <i>Szolgáltatások:</i>	0	0	3 820	3 820
>Telefondíjak			200	200
>Internetdíjak			100	100
>Vízdíj			200	200
>Egyéb üzemeltetési fenntart.	0	0	3 320	3 320
>fénymásoló karbantartás példányszám szerint			2 110	2 110
>postaköltség			650	650
>bank költség			160	160
>egyéb költségek (bizt. Eü. vizsg.,kötelező közíg. Továbbk.)			400	400
ÁFA	0	0	1 359	1 359
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások:	0	0	120	120
>Belföldi kiküldetés			120	120
<i>kiadásai összesen:</i>	0	0	54 696	54 696

Tündérkert Óvoda

Bevételek		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1	Központi irányító szervi támogatás	60 915	0	0	60 915
	Intézményfinanszírozás(66.562-5.647)	60 915			60 915
2	Működési célú pénzmaradvány	3 940	0	0	3 942
Tündérkert óvoda bevételei összesen:		64 855	0	0	64 857
Kiadások		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1	Személyi juttatás	53 150	0	0	53 150
	Alapilletmények (10 fő)	37 282			37 282
	Vezetői pótlék	3 283			3 283
	Egyéb pótlék	8 822			8 822
	Jubileumi jutalom	2 283			2 283
	Megbízási díj	360			360
	Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés,tanf.díj)	160			160
	Cafatéria (8.000 x 12 hó*10fő)	960			960
2	Járadékok	7 092	0	0	7 092
	Szociális hozzájárulás adó (13%)	6 764			6 764
	Cafatéria járadék (34,2%)	328			328
3	Dologi kiadások	4 565	0	0	4 565
	>Készletbeszerzés:	1 245	0	0	1 245
	Könyv	50			50
	Szakmai anyag	100			100
	Munkaruha,védőruha	100			100
	Irodaszer, nyomtatvány	200			200
	Egyéb kisértékű eszközök (játék, sporteszköz)	50			50
	Tisztítószer	480			480
	Áfa	265			265
	>Szolgáltatások:	3 320	0	0	3 320
	Telefondíjak	150			150
	Informatikai szolgáltatások	240			240
	Gázenergia szolgáltatás	1 200			1 200
	Villamosenergia szolgáltatás	250			250
	Vízdíjak	300			300
	Karbantartás,kisjavítás (infó. rendszer,fénymásoló)	200			200
	Egyéb üzemeltetés (hulladék száll.,cú.szolg.,rágcsáló irtás,egyéb szolg.)	180			180
	Bankköltség	200			200
	Áfa	600			600
4	Kiküldetés, reprezentáció,reklám kiadások:	50	0	0	50
	>Belföldi kiküldetés	50		0	50
Tündérkert óvoda kiadásai összesen:		64 857	0	0	64 857

Somogyvár Község Önkormányzat 2022.évi tartalékai

ezer Ft-ban

	A	B	C
Sor-szám	Feladat	2022. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Általános tartalék</u>		
2	Általános tartalék	155 080	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen:	155 080	
4	<u>Céltartalék</u>		
5	Céltartalék	1 800 523	Képviselő-testület
6	Céltartalék összesen:	1 800 523	
7	Tartalékok összesen:	1 955 603	

7.melléklet az 1/2022. (.....) rendelethez

Lakosságnak jutatatott támogatások

Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Összesen
1	Átmeneti szoc.segély (pénzbeli)	5 000			5 000
2	Átmeneti szoc.segély (természetbeni)	2 000			2 000
3	Rendkív.gyerm.véd.tám.	1 200			1 200
4	Temetési segély	500			500
5	Települési támogatás nyugdíjasoknak(pénzbeli)	2 130			2 130
6	Települési tám karácsonyra kiskorúaknak(pénzbeli)	1 500			1 500
7	Települési óvodáztatási tám.(pénzbeli)	670			670
8	Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú intm.tanulók)	2 500			2 500
9	Beiskolázási támogatás(tankönyv ,bérlet)	150			150
10	Szociális tüzelőanyag támogatás				
	Összesen	15 650	0	0	15 650

Adatok: e
Ft-ban

[illegible]

9. sz. melléklet az 1/2022.(.....) rendelethez

**Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2022-2023-2024. évi alakulását bemutató mérleg
(gördülő tervezés) (E Ft)**

Adatok: e Ft-
ban

Bevételek	2022.	2023.	2024.
Saját bevételek	10 903	11 186	11 634
Közhatalmi bevételek	49 537	50 825	52 858
Állami támogatás és átengedett bevétel	242 582	248 889	258 845
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Átvett pénzeszközök	63 094	64 734	67 324
Fejlesztési bevételek	2 987	3 065	3 187
ÁFA bevételek	1 202	1 233	1 283
Pénzmaradvány igénybevétele	1 970 106	2 021 329	2 102 182
kölcsönök visszatérülése	150	154	160
Bevételek összesen	2 340 561	2 401 416	2 497 472

Kiadások	2022.	2023.	2024.
Személyi juttatások	199 088	204 264	212 435
Járadékok	25 588	26 253	27 303
Dologi kiadások ebből:	104 630	107 350	111 644
- Szociális támogatások		0	0
ÁFA - kiadások	25 260	25 917	26 953
Működési célú támogatások	26 292	26 976	28 055
Fejlesztési kiadások	4 000	4 104	4 268
Tartalékok	1 955 603	2 006 449	2 086 707
Kölcsönök	100	103	107
Kiadások összesen	2 340 561	2 401 416	2 497 472

Somogyvár Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Informatikai beruházás (Hivatal hálózat kiépítése)	1 000			1 000
Óreglak-Somogyvár kerékpárút védelme	2 000			2 000
Sárközi park (Turul szobor)	1 000			1 000
Összesen:	4 000			4 000

10. sz. melléklet az 1/2022 (.....) 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
Összesen:	0			0

11. sz. melléklet az 1/2022 (.....) rendelethez

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

Az önkormányzat 2022.évi saját folyó bevétele

1. Privatizációs és koncessziós bevétel	2 987
2. Helyi adók	52 006
3. Közműfejlesztési támogatás	0
4. Ingatlan értékesítés törlesztő részlete	20
Fejlesztési célú bevételek összesen	55 013

Az önkormányzat 2022.évi korrigált saját folyó bevétele

Az önkormányzat 2022.évi saját folyó bevétele	+	55 013
Fejlesztési célú hitel törlesztő részlete	-	0
		55 013
	70%	38 509

Az önkormányzat 2022.évi korrigált saját folyó bevétele	38 509
--	---------------

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének)

	38 509
Fejlesztési célú hitel felvétel előirányzata	0

12. sz. melléklet az 1/2022 (.....) 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 2022-2024. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Adatok: e
Ft-ban

Az önkormányzat saját folyó bevétele		2022	2023	2024
1	Helyi adók	52 006	56 166	59 287
2	Vagyon,vagyon értékű jog értékesítése,hasznosítása	0	0	0
3	Osztalék ,koncessziós díj	3 817	4 122	4 351
4	Tárgyi eszköz,immat jav,értékesítése	0	0	0
5	Bírság,pótlék,díjbevétel	200	216	228
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen		56 023	60 505	63 866

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek		2022	2023	2024
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 1/2022 (.....) rendelethez

Somogyvár Község Önkormányzat 2022. 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 1/2022 (.....) rendelethez

Somogyvár Község Önkormányzat 2022. 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	

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés				/e Ft	Megnevezés				/e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022.évi tervezett előirányzat	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022.évi tervezett előirányzat
Pénzforgalmi bevételek	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	Pénzforgalmi kiadások	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Működési célú	493 344	6 110	37 597	537 051	Működési célú	333 630	100	47 228	380 958
Működési bevételek	54 480	5 960	0	60 440	Személyi jellegű kiadások	162 619	0	36 469	199 088
- Intézményi Működési bevételek	4 943	5 960	0	10 903	Munkaadó terhelő járulékok	19 936	0	5 652	25 588
- Egyéb saját bevétel				0	Dologi és egyéb folyó kiadások	124 783		5 107	129 890
- Önkormányzatok közhatalmi bevételei	49 537	0	0	49 537	Kamatkiadások				0
Előző évi maradvány átvétel	169 583	0	0	169 583	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		0	0	0
Rövid lejáratú hitel					Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 650			15 650
Hosszú lejáratú hitel					Előző évi maradvány átadás				0
Működési célú pénzeszköztétel	63 094	0	0	63 094	Támogatásértékű működési kiadás	5 600	0	0	5 600
Önkormányzatok költségvetési támogatása	204 985	0	37 597	242 582	Működési célú pénzeszköztétel	5 042	0	0	5 042
AFA -bevételek	1 202	0	0	1 202	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	100	0	100
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	150	0	150	Felhalmozási célú	4 000	0	0	4 000
Felhalmozási célú	1 803 490	20	0	1 803 510	Beruházási kiadások	4 000	0	0	4 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 967	20	0	2 987	Felújítások	0	0	0	0
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	1 800 523	0	0	1 800 523	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
					Működési célú tartalékok	155 080	0	0	155 080
					Általános tartalék	155 080	0	0	155 080
					Céltartalék				0
					Felhalmozási célú tartalékok	1 800 523	0	0	1 800 523
					Fejlesztési céltartalék	1 800 523	0	0	1 800 523
					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	2 296 834	6 130	37 597	2 340 561	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 293 233	100	47 228	2 340 561
					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-3 601	-6 030	9 631	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	2 296 834	6 130	37 597	2 340 561	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 293 233	100	47 228	2 340 561
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)	4	0	4
2	-Kötelező feladatok	4		4
3	-Önként vállalt feladatok			0
4	-Államigazgatási feladatok			0
5	Községgazdálkodás	2	5	7
6	-Kötelező feladatok	2	5	7
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	1	2
26	-Kötelező feladatok	1	1	2
27	-Önként vállalt feladatok			0
28	-Államigazgatási feladatok			0
	Somogyvár Község Önkormányzat mindösszesen:	14	10	24
	-Kötelező feladatok	14	10	24
	-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	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	4	5	9
2	-Kötelező feladatok	4	5	9
3	-Önként vállalt feladatok			0
4	-Államigazgatási feladatok			0
21	Tündérkert Óvoda mindösszesen:	4	5	9
22	-Kötelező feladatok	4	5	9
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	13	13
3	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
4	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
5	Somogyvár Önkormányzat összesen	0	13	13
6	Somogyvár Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:	0	13	13