

Somogyvár Községi Önkormányzat bevételei

Adatok: e Ft-ban

		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020.évi tervezett előirányzat
A.	Működési bevételek:	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
I.	Saját működési bevételek	14 602	9 600		24 202
1.1.	<i>Alaptevékenység bevételei</i>	5 929			5 929
	Hatósági díjak	50			50
	Étkezési térítési díjak (nyersanyag)	4 629			4 629
1.2.	Áfa	1 250			1 250
1.3.	<i>Intézmények egyéb sajátos bevételei</i>	8 673	9 600		18 273
	Továbbszámlázott szolgáltatások (ÖNÓ)	2 575			2 575
	Továbbszámlázott szolgáltatások (Klebselsberg - áramdíj-)	3 140			3 140
	Továbbszámlázott szolgáltatások (RNÖ)	1 008			1 008
	MG termékek értékesítése	0	500		500
	T-mobil torony bérleti díj	0	900		900
	Továbbszámlázott szolgáltatások (mobil telefon)	0	100		100
	Egyéb szolgáltatások (alkalmassági vizsga)	0	600		600
	Földbérleti díj	0	1 500		1 500
	Konyha bérleti díj (Atroplusz)	0	1 800		1 800
	Képviselői iroda bérleti díja	0	4 200		4 200
1.4.	Áfa	1 950			1 950
II.	Közhatalmi bevételek	60 350	200		60 550
2.1	<i>Helyi adók</i>	60 100			60 100
	Iparüzési adó	50 000			50 000
	Építményadó	10 000			10 000
	Magánszemélyek kom adója	100			100
2.2	<i>Átengedett központi adók</i>				
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	150			150
	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	100	200		300
	Pótlék, bírság	100			100
	Önk. lakások lakbérbevétele	0	200		200
III.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	69 204			69 204
3.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0		37 873	37 873
	Önkormányzati hivatal műk.tám.	0		37 873	37 873
3.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	22 574			22 574
	Zöldterület fenntartása	9 027			9 027
	Közüvilágítás fenntartása	6 131			6 131
	Közetmető fenntartása	2 536			2 536
	Közüút fenntartása	3 193			3 193
	Polgármesteri Iletmény támogatása	1 687			1 687
3.3	Egyéb támogatás	8 757			8 757
	Egyéb kötelező feladatok támogatása a beszámítás után	8 500			8 500
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	257			257
IV.	Köznevelési feladatok támogatása	57 114			57 114
	Óvodapedagógusok bértámogatása	30 525			30 525
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	15 512			15 512
	Óvodaműködtetés támogatása	7 930			7 930
	Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatása	1 403			1 403
	Mesterpedagógus kategória kiegészítő támogatása	1 744			1 744
V.	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	121 720			121 720

	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (bér)	21 305			21 305
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (működési költségek)	88 211			88 211
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 919			1 919
	Tanyagondnoki támogatás	10 285			10 285
VI.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	27 814			27 814
	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 614			26 614
	Rendkívüli gyvt.	1 200			1 200
VII.	Bölcsődei nevelés	26 950			26 950
	Felsőfokú kisgyermeknevelő bértámogatása	6 991			6 991
	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelő bértámogatása	16 359			16 359
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	3 600			3 600
VII.	Normatív kötött felhasználású támogatások	3 866			3 866
	Egyéb normatív kötött felhasználású támogatások	3 866			3 866
	Könyvtári és közm.feladatok támogatása	3 866			3 866
VIII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	3 000			3 000
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási	3 000			3 000
	Privatizációs és koncessziós bevétel	3 000			3 000
IX.	Véglegesen átvett pénzeszközök	68 237			68 237
.9.1	Működési célú pénzeszköztétel	68 237			68 237
	MG-munkaprogram bér és dologi támogatása (100%)	9 511			9 511
	Szociális-munkaprogram bér és dologi kiadások támogatása (100%)	6 600			6 600
	OEP- től kapott finanszírozás orvosi szolgálatra	39 186			39 186
	OEP- től kapott finanszírozás védőnői szolgálatra	9 444			9 444
	Önkormányzati hozzájárulás Pamuk előző évi tartozás 2021 (közös hivatal)	30			30
	Önkormányzati hozzájárulás Pamuk előző évi tartozás 2022 (közös hivatal)	1 803			1 803
	Önkormányzati hozzájárulás Pamuk (közös hivatal)	1 663			1 663
	<u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</u>				
X.	Kölcsön visszatérülése	100			100
	Kamatmentes kölcsön	100			100
XI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	348 162			348 162
	Működési célú pénzmaradvány	24 957			24 957
	Pályázatok elszámolása	47 759			47 759
	Felhalmozási célú pénzmaradvány(drv)	53 637			53 637
	BM-GÉP számla	215 583			215 583
	Letéti számla	6 226			6 226
	Bevételek összesen:	763 246	9 800	37 873	810 919
A)	<u>Működési kiadások</u>	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020.évi tervezett előirányzat
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
I.	Hivatali igazgatás	22 105			22 105
1.	Személyi juttatások	13 866			13 866
	Polgármester alapillet.	4 290			4 290
	Képviselők tiszteletdíja	3 360			3 360
	Alpolgármester. alapilletm.	1 496			1 496
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	3 673			3 673
	Megbízási díj	180			180
	Költségtérítés	867			867
2.	Járulékok	1 690			1 690
	Szociális hozzájárulás adó	1 690			1 690

3.	<i>Dologi kiadások</i>	<u>2 939</u>		<u>2 939</u>
	Irodaszer	200		200
	Nyomtatvány, szakmai anyag	30		30
	Folyóirat	50		50
	Informatikai felügyeleti rendszer	250		250
	Számítástechn. kiad. honlap karb.)	500		500
	Telefondíjak és internet díj (hivatal, RNÖ, IKSZT)	300		300
	Áfa	359		359
	Pénzügyi szolgáltatások	1 200		1 200
	Postai díjak	50		50
4.	<i>Szoc. és jóléti kiad.</i>	<u>100</u>		<u>100</u>
	Kamatmentes kölcsön	100		100
5	Egyéb befizetési kötelezettségek	<u>3 510</u>		<u>3 510</u>
	Cégautó adó	366		366
	Egyéb bevétel utáni ÁFA befizetése	3 144		3 144
IV.	Községgazdálkodás	<u>49 386</u>		<u>49 386</u>
1.	<i>Személyi juttatások</i>	<u>20 524</u>		<u>20 524</u>
	Munkatörvénykönyves dolg. bére	7 114		7 114
	Mezőgazdasági projekt (7 fő)	7 756		7 756
	Szociális program (5 fő)	5 462		5 462
	Cafatéria	192		192
2.	<i>Járulékok</i>	<u>1 886</u>		<u>1 886</u>
	START-munkaprogram projektek			
	Szociális hozzájárulás adó (6,75%)	892		892
	<i>közcélú, közhasznú, mt, foglalkoztatottak</i>			
	Szociális hozzájárulás adó (13%)	925		925
	Cafatéria járulék (35,7%)	69		69
3.	<i>Dologi kiadások</i>	<u>26 326</u>		<u>26 326</u>
	Hajtó és kenőanyag (STYER, FORD RANGER, PEUGEOT)	1 000		1 000
	Hajtó és kenőanyag (kisgépek, közmunka)	500		500
	Áramdíj (IKSZT)	3 883		3 883
	Áramdíj (RNÖ)	417		417
	Áramdíj (BKG YH)	111		111
	Áramdíj (Temető)	167		167
	Áramdíj (Sportöltöző)	1 100		1 100
	Áramdíj (Presszó)	54		54
	Áramdíj (Műv.ház)	785		785

	Áramdíj (Ált isk.)	3 140		3 140
	Áramdíj (ŐNO)	1 271		1 271
	Műfűves pálya karbantartása	450		450
	Kisgépek karbantart.	800		800
	Szemétsz.kéménysepr.	200		200
	Gázdíj (IKSZT)	853		853
	Gázdíj (Hivatal)	369		369
	Gázdíj (RNŐ)	1 311		1 311
	Gázdíj (BKGYH)	591		591
	Gázdíj (PRESSO)	20		20
	Gázdíj (Műv.ház)	75		75
	Vízdíjak (közutak, temető, IKSZT, szoc bérlakás)	800		800
	Jármű karbantart.	500		500
	Tisztítószer (hivatal,Őnó,Bölcsőde,Ikszt,Fogorvos,Orvos)	600		600
	Közfoglalkoztatási projekt	1 575		1 575
	Állategészségügyi szolgáltatás	200		200
	Áfa	5 554		5 554
4.	<i>Egyéb folyó kiadások</i>	650		650
	Vagyonbiztosítás	300		300
	Biztosítás, CASCO (gépjárművek)	350		350
V.	Közüvilágítás	5 334		5 334
	Áramdíj	4 200		4 200
	Áfa	1 134		1 134
II.	Bölcsődei ellátás	29 991		29 991
1.	<i>Személyi juttatás</i>	24 169		24 169
	Alapilletmény	23 785		23 785
	Cafatéria	384		384
2.	<i>Járulékok</i>	3 229		3 229
	Szociális hozzájárulás adó	3 092		3 092
	Cafatéria járulék	137		137
3.	<i>Dologi kiadások</i>	2 593		2 593
	Áramdíj	1 963		1 963
	Vízdíj	50		50
	Telefondíj	50		50
	Áfa	530		530
III.	Védőnői szolgálat	8 530		8 530
1.	<i>Személyi juttatás</i>	7 246		7 246
	Alapilletmények	7 150		7 150
	Cafatéria	96		96
2.	<i>Járulékok</i>	930		930
	Szociális hozzájárulás adó	930		930
	Cafatéria járulék	34		34
3.	<i>Dologi kiadások</i>	354		354
	Gyógyszer	50		50
	Szakmai anyag	50		50
	Infomatikai szolgáltatás	50		50
	Telefondíjak, internet	50		50
	Kötelező továbbképzés	50		50
	Áfa	54		54
	Belföldi kiküldetés	50		50
VI.	Háziorvosi szolgálat	30 473		30 473
1.	<i>Személyi juttatás</i>	24 899		24 899
	Alapilletmény	24 611		24 611
	Cafateria	288		288
2.	<i>Járulékok</i>	3 302		3 302

	Szociális hozzájárulás adó	3 199			3 199
	Cafatéria járulék	103			103
3.	<i>Dologi kiadások</i>	<u>2 272</u>			<u>2 272</u>
	<i>Gyógyszer</i>	200			200
	Telefondíjak, internet	50			50
	Áramdíj	572			572
	Gázenergia	570			570
	Vízdíj	100			100
	Veszélyes hulladék szállítása	100			100
	Kiküldetés	250			250
	Áfa	430			430
VII.	Fogorvosi szolgálat	<u>1 153</u>			<u>1 153</u>
	<i>Dologi kiadások</i>	<u>1 153</u>			<u>1 153</u>
	Áramdíj	344			344
	Gázenergia	504			504
	Vízdíj	60			60
	Áfa	245			245
VIII.	Családsegítés	<u>11 320</u>			<u>11 320</u>
	Tanyagondnoki szolgálat	<u>11 320</u>			<u>11 320</u>
1.	<i>Személyi juttatások</i>	<u>8 309</u>			<u>8 309</u>
	Illetmény	8 013			8 013
	Ruhapénz	100			100
	Cafetéria	196			196
2.	<i>Járulékok</i>	<u>1 112</u>			<u>1 112</u>
	Szociális hozzájárulás adó	1 042			1 042
	Cafatéria járulék	70			70
3.	<i>Dologi kiadások</i>	<u>1 900</u>			<u>1 900</u>
	Hajtó és kenőanyag	1 000			1 000
	Telefondíj ,internet	50			50

	Karbantartási kiadások	300		300
	Biztosítás	185		185
	Áfa	365		365
IX.	Nappali szociális ellátás	4 430		4 430
	<i>Dologi kiadások</i>	4 430		4 430
	Áramdíj	2 690		2 690
	Gázdíj	1 014		1 014
	Áfa	726		726
X.	Gyermekétkeztetési feladatok	128 263		128 263
1.	<i>Személyi juttatások</i>	7 733		7 733
	Illetmény	7 733		7 733
2.	<i>Járulékok</i>	1 005		1 005
	Szociális hozzájárulás adó	1 005		1 005
3.	<i>Dologi kiadások</i>	119 525		119 525
	Élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés bölcsőde (rezszi+nyersanyag)	94 114		94 114
	Áfa	25 411		25 411
XI.	Közművelődési, könyvtári tevékenység	10 601	2 500	13 101
1.	<i>Személyi juttatások</i>	9 381		9 381
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	9 381		9 381
2.	<i>Járulékok</i>	1 220		1 220
	Szociális hozzájárulás adó	1 220		1 220
3	<i>Dologi kiadások</i>	0	2 500	2 500
	SZLN napok	0	2 000	2 000
	Kapcsolattartás (testvér település)	0	500	500
XII.	Települési támogatás (Eseti pénzbeli ellátás)	14 650		14 650
	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)	2 500		2 500
	Kispolgárok támogatása	200		200
	Települési óvodáztatási tám.(pénzbeli)	600		600
	Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú intm.tanulók)	2 500		2 500
	Beiskolázási támogatás(fizetcsomag)	150		150
XIII.	Pénzeszköztadások	4 164	4 800	8 964
	Katasztrófavédelem	100		100
	Sportkör szakosztályok támogatása	0	2 500	2 500
	Sárga Rózsa egyesület	0	300	300
	Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	0	300	300
	Roxinház	0	300	300
	Horgász egyesület	0	300	300
	Motoros egyesület	0	300	300
	Svár mézlovagok	0	300	300
	SZLN támogatása(sítábor)	0	500	500
	Vásárolt közszolgáltatás (orvosi ügyelet)	1 440		1 440

	Belső ellenőr	240			240
	Kistérségi tagdíj	611			611
	AlapszolgáltatásiKözpont	1 773			1 773
B)	<u>Fejlesztési kiadások</u>	1 500			1 500
	Sportcsarnok borítása	1 500			1 500
B)	<u>Tartalék</u>	360 126			360 126
	Működési célú tartalék (szociális kiadások)	11 964			11 964
	Pályázatok elszámolása szla	24 957			24 957
	Megtakarítások számla	47 759			47 759
	Fejlesztési célú tartalék (koncessziós díj)	53 637			53 637
	BM-GÉP számla	215 583			215 583
	Letéti számla	6 226			6 226
	<u>KIADÁSOK :</u>	689 326			689 326
C)	<u>Intézményfinanszírozás</u>	71 130		50 463	121 593
	Közös Hivatal	0		50 463	50 463
	Óvoda	71 130			71 130
	<u>KIADÁSOK INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSSAL</u>	810 919			810 919
	<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN :</u>	753 156	7 300	50 463	810 919