

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	2 737 636	6 110	0	2 743 746	2 744 057	100		2 744 157	14	10		24
2	Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal	4 329		57 125	61 454	0	0	61 043	61 043			7	7
3	Tündérkert Óvoda	84 776			84 776	84 776			84 776	9			9
	Somogyvár Önkormányzat mindösszesen	2 826 741	6 110	57 125	2 889 976	2 828 833	100	61 043	2 889 976	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 bevételeinek és kiadásának részletezése

Adatok: e Ft-ban

Működési bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Intézményi működési bevétel	91 915	5 960		97 875
Önk. közhatalmi bevétele	45 870			45 870
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	29 662		37 597	67 259
Köznevelési feladatok támogatása	62 585			62 585
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	99 038			99 038
Szociális , gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatása	62 757			62 757
Működési költségvetési és kiegészítő támogatások	23 813			23 813
Elszámolásból származó bevételek	8 924			8 924
Működési célú pénzeszköz átvétel	94 947			94 947
ÁFA bevételek	4 114	0		4 114
ÁHT-én belüli megelőlegezések				13 008
Kölcsönök visszatérülése	0	150		150
Működési célú pénzmaradvány	163 937			163 937
Működési célú bevételek összesen	687 562	6 110	37 597	744 277

Felhalmozási bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Felh. és tőke jell.bev.	90			90
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	345 086			345 086
Felhalmozási célú pénzmaradvány	1 800 523			1 800 523
felhalmozás célú bevételek összesen	2 145 699	0	0	2 145 699

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 833 261	6 110	37 597	2 889 976
--------------------------------	------------------	--------------	---------------	------------------

Működési kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Személyi juttatás	199 005		47 961	246 966
Munkaadót terhelő járulék	24 938		6 567	31 505
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	266 470		5 103	271 573
ÁFA - kiadások	35 868		1 412	37 280
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	29 539			29 539
Működési tartalék	124 210			124 210
ÁHT-én belüli megelőlegezések	9 128			9 128
Kölcsönök	50	100		150
Működési célú kiadások összesen	689 208	100	61 043	750 351

Felhalmozási kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
fejlesztési kiadások	454 819			454 819
beruházási kiadások	1 196 444			1 196 444
fejlesztési tartalék	488 362			488 362
felhalmozási célú kiadások összesen	2 139 625	0	0	2 139 625

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 828 833	100	61 043	2 889 976
-------------------------------	------------------	------------	---------------	------------------

SOMOGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	67 259 005	67 259 005
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	66 561 920	62 585 180
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	35 203 600	58 939 760
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	69 220 828	99 037 224
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	104 424 428	157 976 984
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 817 425	3 817 425
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 887 271	23 812 462
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	8 924 617
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	244 950 049	324 375 673
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	89 927 145
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	8 480 500
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	46 169 380
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	35 277 265
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	244 950 049	414 302 818
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	345 086 060
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	302 149 620
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	42 936 440
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	345 086 060
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	160 000	200 405
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	200 404
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	160 000	200 405
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	5 920 000	6 163 498
110	ebből: építményadó (B34)	0	5 725 325
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	101 770
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	40 688 951	38 297 185
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	38 057 264
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	23 700
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	23 700
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	40 688 951	38 320 885
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	250 000	1 185 662
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	282 690
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	47 018 951	45 870 450
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	269 712
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 460 000	9 671 043
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	6 442 560
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 200 000	2 731 614
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	896 696
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 987 000	13 929 524
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	2 332 176
198	Ellátási díjak (B405)	2 353 000	8 075 114
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 202 000	4 114 026
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1 248
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1 248
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	63 094 000	63 094 000
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	78 296 000	101 886 281
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	90 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	90 000
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	150 000	852 071
240	ebből: háztartások (B64)	0	481 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	150 000	852 071
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	370 415 000	908 087 680

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 963 175 000	1 957 497 299
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 963 175 000	1 957 497 299
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	13 008 801
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 963 175 000	1 970 506 100
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 963 175 000	1 970 506 100

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 106 000	114 929 150
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	180 376
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	546 267
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	960 000	1 714 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 277 784
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	94 066 000	118 647 577
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 310 000	10 855 178
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 363 969
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	729 451
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 310 000	14 948 598
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	104 376 000	133 596 175
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 978 000	15 955 245
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 390 000	698 513
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 340 000	15 260 385
30	Árubeszerzés (K313)	0	1 890 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 730 000	17 848 898
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	940 000	1 206 184
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	670 000	1 021 944
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 610 000	2 228 128
35	Közüzem díjak (K331)	10 970 000	14 728 348
36	Vásárolt ételmezés (K332)	62 684 000	88 150 307
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	400 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 050 000	3 438 686
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	799 577
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 935 000	21 803 100
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	79 789 000	129 320 018
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	363 000	283 390
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	481 520
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	363 000	764 910
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 866 000	37 280 538
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 202 000	95 513 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 800 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 500 000	9 055 185
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 368 000	141 848 723
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	119 860 000	292 010 677
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	1 954 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	1 954 500
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	11 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	15 650 000	14 145 490
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	5 000 000	4 096 250
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	650 000	15 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	10 000 000	10 034 240
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	15 650 000	16 110 990
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 369 557
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	198 000	294 500
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	198 000	1 667 057
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	5 042 000	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	100 000	300 000
167	ebből: háztartások (K508)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 200 000	11 484 866
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 000 000	4 555 166
182	ebből: háztartások (K512)	200 000	190 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	6 739 700
189	Tartalékok (K513)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 540 000	13 451 923
189	Tartalékok (K513)	1 955 604 000	612 572 161
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	800 000	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 400 000	414 196 261
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	189 565
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	465 289
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	800 000	39 968 606
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 000 000	454 819 721
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	982 660 269
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	259 677

205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	213 089 750
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	1 196 009 696
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 221 008 000	2 734 526 588

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	9 128 779
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	112 582 000	134 938 413
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	112 582 000	144 067 192
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	112 582 000	144 067 192

TÜNDÉRKERT ÓVODA

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	0	1
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	92 495
221	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218$) (B4)	0	92 496
285	Költségvetési bevételek ($=45+81+184+221+232+258+284$) (B1-B7)	0	92 496

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 942 000	3 951 613
13	Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	3 942 000	3 951 613
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 915 000	80 824 792
22	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+\dots+18+21$) (B81)	64 857 000	84 776 405
31	Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	64 857 000	84 776 405
3	Működési célú pénzmaradvány	0	
	<i>hivatal bevételei összesen:</i>	3 942 000	3 951 613

TÜNDÉRKERT ÓVODA

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 387 000	59 489 512
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 283 000	1 827 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	960 000	1 390 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	164 710
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 654 153
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 630 000	64 525 375
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	883 758
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	520 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	520 000	883 758
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 150 000	65 409 133
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 092 000	8 982 647
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	165 613
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	830 000	1 532 114
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	980 000	1 697 727
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	43 843
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	238 436
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	390 000	282 279
35	Közüemi díjak (K331)	1 750 000	3 738 527
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	60 952
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	427 717
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	380 000	1 459 172
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 330 000	5 686 368
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	562 198
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	562 198
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	865 000	1 705 297
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	140 332
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	865 000	1 845 629
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 615 000	10 074 201
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	319 089
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	83 831
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	402 920
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	64 857 000	84 868 901

SOMOGYVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 318 686
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	282 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	4 036 186
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 318 686
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	10 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	40 000	2
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	40 000	10 003
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	40 000	4 328 689

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 989 000	3 010 825
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 989 000	3 010 825
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 667 000	54 113 621
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	54 656 000	57 124 446
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	54 656 000	57 124 446

SOMOGYVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 539 000	40 716 379
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	266 819
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 250 000	1 683 595
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 179 000	1 093 750
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	1 748 956
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 168 000	45 509 499
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 501 796
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	950 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	2 451 796
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 768 000	47 961 295
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 413 000	6 566 961
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	9 700
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650 000	780 322

31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	700 000	790 022
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	515 000	2 012 884
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	373 132
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	815 000	2 386 016
35	Közüzem díjak (K331)	200 000	202 565
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	80 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	86 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 320 000	1 824 124
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	45 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 520 000	2 192 889
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	435 277
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 000	435 277
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 360 000	864 748
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	98 937
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 360 000	963 685
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 515 000	6 767 889
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	125 000
182	ebből: háztartások (K512)	0	125 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	125 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	25 189
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 801
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	31 990
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	54 696 000	61 453 135

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	457 492	Képviselő-testület
6	Céltartalék összesen:	457 492	
7	Tartalékok összesen:	612 572	

Lakosságnak jutatatott támogatások

Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	Átmeneti szoc.segély (pénzbeli)	5 461	
2	Átmeneti szoc.segély (természetbeni)	2 000	
3	Rendkív.gyerm.véd.tám.	1 200	
4	Temetési segély	500	
5	Települési támogatás nyugdíjasoknak(pénzbeli)	2 130	
6	Települési tám karácsonyra kiskorúaknak(pénzbeli)	1 500	
7	Települési óvodáztatási tám.(pénzbeli)	670	
8	Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú intm.tanulók)	2 500	
9	Beiskolázási támogatás(tankönyv ,bérlet)	150	
10	Szociális tüzelőanyag támogatás		
	Összesen	16 111	0

....) rendelethez

Államigazgatósi feladat	Összesen
	5 461
	2 000
	1 200
	500
	2 130
	1 500
	670
	2 500
	150
0	16 111

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	97 875	100 420	104 437
Közhatalmi bevételek	45 870	47 063	48 945
Állami támogatás és átengedett bevétel	324 376	332 810	346 122
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Átvett pénzeszközök	94 947	97 416	101 312
Fejlesztési bevételek	345 176	354 151	368 317
ÁFA bevételek	4 114	4 221	4 390
Áht-én belüli megelőlegezések	13 008	13 346	13 880
Pénzmaradvány igénybevétele	1 964 460	2 015 536	2 096 157
kölcsönök visszatérülése	150	154	160
Bevételek összesen	2 889 976	2 965 115	3 083 720

Kiadások	2022.	2023.	2024.
Személyi juttatások	246 966	253 387	263 523
Járadékok	31 505	32 324	33 617
Dologi kiadások ebből:	271 573	278 634	289 779
- Szociális támogatások		0	0
ÁFA - kiadások	37 280	38 249	39 779
Működési célú támogatások	29 539	30 307	31 519
Fejlesztési kiadások	1 651 263	1 694 196	1 761 964
Áht-én belüli megelőlegezések	9 128	9 365	9 740
Tartalékok	612 572	628 499	653 639
Kölcsönök	150	154	160
Kiadások összesen	2 889 976	2 965 115	3 083 720

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

Somogyvár Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	eredeti	módosított	módosított
Informatikai beruházás (Hivatal hálózat kiépítése)	1 000	0	
Sárközi park (Turul szobor)	1 000	0	
Somogyvár-Vityapuszta-Gamás összekötő út 2. ütem kivitelezés	0	381 589	
SO/UO/532-9/2022. ügy,engedélyek, igazgatási szolgáltatási díj	2 000	837	
Szerződés alapján: Szobor hely kialakítás,szobor talpazat ki	0	1 020	
Samsung R204 dob vásárlása	0	47	
ELPUMPS házi átemelő szivattyúk beszerzése	0	116	
WLAN Router vásárlása (Hivatal)	0	27	
Generátor vásárlása	0	135	
Fűmag - Óvoda, Cipősszekrény-Bölcsőde	0	84	
Fém polcrendszer vásárlása - Bölcsőde	0	17	
Akkumulátoros csavarhúzó, töltő - Műhely	0	29	
Járműszállító tréler vásárlása	0	200	
Összesen:	4 000	384 101	0

Adatok: e Ft-ban

Államigazgatási feladat	Összesen
módosított	módosított
	0
	0
	381 589
	837
	1 020
	47
	116
	27
	135
	84
	17
	29
	200
0	384 101

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

Somogyvár Község Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai berul

Felújítás megnevezése	Kötelező feladat	Kötelező feladat
	eredeti	módosított
"Somogyvár-Vityapuszta összekötő út felújításának kivitelezé	0	719 603
Felújítás (Dózsa Gy u járda)	0	8 248
Szegregált élethelyzetek felszámolása	0	207 977
Somogyvár település Petőfi Sándor utca csapadékvíz elvezetés	0	33 688
Force 108 mini árokásó markológép motorcsere	0	260
8698 Somogyvár Temető Ravatalozó felújítása és Urnafal építé	0	5 030
8698 Somogyvár Kaposvári u. 3. szám alatti Szolgálati lakás	0	5 029
Kossuth Lajos utca 3/A. hrsz.:14. (Bölcsőde) szennyvízakna k	0	1 644
Villanyszerelés: Prof. Dr. Sárközy Péter tér térvilágítás ki	0	906
Tűzoltó szertár mennyezet készítés	0	534
Összesen:	0	982 919

Adatok: e Ft-ban

házásonként

Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
módosított	módosított	módosított
		719 603
		8 248
		207 977
		33 688
		260
		5 030
		5 029
		1 644
		906
		534
		982 919

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	13 929
2. Helyi adók	44 460
3. Közműfejlesztési támogatás	0
4. Ingatlan értékesítés törlesztő részlete	90
Fejlesztési célú bevételek összesen	58 479

Az önkormányzat 2022.évi korrigált saját folyó bevétele

Az önkormányzat 2022.évi saját folyó bevétele	+	58 479
Fejlesztési célú hitel törlesztő részlete	-	0
		58 479
	70%	40 935

Az önkormányzat 2022.évi korrigált saját folyó bevétele	40 935
--	---------------

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének)

40 935

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	44 460	48 017	50 684
2	Vagyon,vagyon értékű jog értékesítése,hasznosítása	0	0	0
3	Osztalék ,koncessziós díj	13 929	15 043	15 879
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		58 589	63 276	66 791

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 MERLEG											
BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022.évi tervezett előirányzat	/e Ft	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022.évi tervezett előirányzat	/e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Pénzforgalmi bevételek	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti		Pénzforgalmi kiadások	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	
Működési célú	700 570	6 110	37 597	744 277		Működési célú	566 360	150	59 631	626 141	
Működési bevételek	137 785	5 960	0	143 745		Működési célú kiadások	199 005	0	47 961	246 966	
- Intézményi Működési bevételek	91 915	5 960	0	97 875		Munkaadó terhelő járulékok	24 938	0	6 567	31 505	
- Egyéb saját bevétel				0		Dologi és egyéb folyó kiadások	266 470		5 103	271 573	
- Önkormányzatok közhatalmi bevételei	45 870	0	0	45 870		AFA kiadások	37 280			37 280	
Előző évi maradvány átvétel	163 937	0	0	163 937		Kamatkiadások				0	
Rövid lejáratú hitel						Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		0		0	
Hosszú lejáratú hitel						Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 111			16 111	
Működési célú pénzeszköztétel	94 947	0	0	94 947		Előző évi maradvány átadás			0	0	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	286 779	0	37 597	324 376		Támogatásértékű működési kiadás	5 600	0	0	5 600	
AFA -bevételek	4 114	0	0	4 114		AHT-én belüli megelőlegezések	9 128			9 128	
AHT-én belüli megelőlegezések	13 008			13 008		Működési célú pénzeszköztartás	7 828	0	0	7 828	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	150	0	150		Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	150	0	150	
Felhalmozási célú	2 145 609	90	0	2 145 699		Felhalmozási célú	1 651 263	0	0	1 651 263	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	345 086	90	0	345 176		Beruházási kiadások	1 196 444	0	0	1 196 444	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek						Felújítások	454 819	0	0	454 819	
Értékpapírok értékesítése						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	
Önkormányzatok költségvetési támogatása						Felhalmozási célú pénzeszköztartás				0	
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése						Felhalmozási célú kölcsön				0	
Előző évi maradvány átvétel	1 800 523	0	0	1 800 523		Pénzügyi befektetések kiadásai				0	
						Pénzforgalom nélküli kiadások				0	
						Működési célú tartalékok	124 210	0	0	124 210	
						Általános tartalék	124 210	0	0	124 210	
						Céltartalék				0	
						Felhalmozási célú tartalékok	488 362	0	0	488 362	
						Fejlesztési céltartalék	488 362	0	0	488 362	
						KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0	0	
						Működési hiány					
						Felhalmozási hiány					
						FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	
						Működési célú hiteltörlesztés					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 846 179	6 200	37 597	2 889 976		Felhalmozási célú hiteltörlesztés					
						KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 830 195	150	59 631	2 889 976	
						A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-15 984	-6 050	22 034	0	
						Működési hiány	0	0	0	0	
						Felhalmozási hiány	0	0	0	0	
A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJÁ											
Belső forrásból				0							
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele											
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele											
Külső forrásból				0							
Működési célú hitelfelvétel											
Felhalmozási célú hitelfelvétel											
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 846 179	6 200	37 597	2 889 976		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 830 195	150	59 631	2 889 976	
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	Gyermekeképzési 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)		
		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	7
21	Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen	8	0	7
22	-Kötelező feladatok	0	0	0
23	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
24	-Államigazgatási feladatok	8	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