

Somogyvár Község Önkormányzat Címrendje

Adatok: e-Ft-ban

Sor-szám	Cím Költségvetési szervek	2023.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	673 645	9 800	37 873	721 318	663 545	7 300	50 463	721 308	10	8		18
2	Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal	50		56 173	56 223	0	0	56 233	56 233			7	7
3	Tündérkert Óvoda	75 770			75 770	75 770			75 770	10			10
	Somogyvár Önkormányzat mindösszesen	749 465	9 800	94 046	853 311	739 315	7 300	106 696	853 311	20	8	7	35

4. sz. melléklet az 1/2023 (.....) rendelethez

2023. évi költségvetési bevételének és kiadásának részletezése

Adatok: e Ft-ban

Működési bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
Intézményi működési bevétel	12 152	8 900		21 052
Önk. közhatalmi bevétele	60 550			60 550
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	53 259		37 873	91 132
Köznevelési feladatok támogatása	94 180			94 180
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	113 492			113 492
Szociális , gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatása	43 275			43 275
Működési célú pénzeszköz átvétel	68 237			68 237
ÁFA bevételek	2 822	378		3 200
Kölcsönök visszatérülése	0	100		100
Működési célú pénzmaradvány	85 873			85 873
Működési célú bevételek összesen	533 840	9 378	37 873	581 091

Felhalmozási bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
Felh. és tőke jell.bev.	3 000			3 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0			0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	269 220			269 220
felhalmozás célú bevételek összesen	272 220	0	0	272 220

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	806 060	9 378	37 873	853 311
--------------------------------	----------------	--------------	---------------	----------------

Működési kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
Személyi juttatás	171 959		41 548	213 507
Munkaadót terhelő járulék	22 028		5 355	27 383
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	153 348		4 732	158 080
ÁFA - kiadások	38 150		1 169	39 319
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	23 614			23 614
Működési tartalék	110 536			110 536
Kölcsönök	0	100		100
Működési célú kiadások összesen	519 635	100	52 804	572 539

Felhalmozási kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
fejlesztési kiadások	3 500			3 500
beruházási kiadások	8 052			8 052
fejlesztési tartalék	269 220			269 220
felhalmozási célú kiadások összesen	280 772	0	0	280 772

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	800 407	100	52 804	853 311
-------------------------------	----------------	------------	---------------	----------------

1. sz. melléklet az 1/2023 (.....) rendelethez
2023. évi költségvetési bevételének és kiadásának részletezése

zségi Önkorm:

Somogyvár Községi Önkormányzat bevételei

Adatok: e Ft-ban

					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
A.	A.	Működési bevételek:	eredeti előirányzat					módosított előirányzat
I.	I.	Saját működési bevételek	24 202	14 602	9 600			24 202
1.1.	1.1.	Alaptevékenység bevételei	5 929	5 929				5 929
		Hatósági díjak	50	50				50
		Étkezési térítési díjak, bőségszolgálat (nyersanyag)	241	241				241
		Étkezési térítési díjak, óvoda (nyersanyag)	347	347				347
1.2.		Étkezési térítési díjak, iskola (nyersanyag)	3 400	3 400				3 400
		Étkezési térítési díjak, szakiskola (nyersanyag)	63	63				63
1.3.		Étkezési térítési díjak, diákotthon kollégium (nyersanyag)	578	578				578
	1.2.	Áfa	1 250	1 250				1 250
	1.3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	18 273	8 673	9 600			18 273
		Továbbszámlázott szolgáltatások (ÖNÖ)	2 575	2 575				2 575
		Továbbszámlázott szolgáltatások (Klebsberg - áramdíj-)	3 140	3 140				3 140
		Továbbszámlázott szolgáltatások (RNÖ)	1 008	1 008				1 008
		MG termékek értékesítése	500			500		500
		T-mobil torony bérleti díj	900			900		900
		Továbbszámlázott szolgáltatások (mobil telefon)	100			100		100
		Egyéb szolgáltatások (alkalmassági vizsga)	600			600		600
1.4.		Földbérleti díj	1 500			1 500		1 500
		Könyha bérleti díj (Atroplusz)	1 800			1 800		1 800
II.		Képviseleti iroda bérleti díja	4 200			4 200		4 200
2.1	1.4.	Áfa	1 950	1 950				1 950
	II.	Közhatalmi bevételek	60 550	60 350	200			60 550
2.,2	2.1	Helyi adók	60 100	60 100				60 100
		Iparüzési adó	50 000	50 000				50 000
		Építményadó	10 000	10 000				10 000
		Magánszemélyek kom adója	100	100				100
	2.,2	Atengedett központi adók						
		Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó	150	150				150
III.		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	300	100	200			300
		Pótlék, bírság	100	100				100
3.1.		Önk. lakások lakbérbevétele	200	0	200			200
	III.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	69 204	50 961			40 171	91 132
3.2	3.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	37 873	0			40 171	40 171
		Önkormányzati hivatal műk. tám.	37 873	0			37 873	37 873
		Önkormányzati hivatal műk. tám. (kieg)	0	0			2 298	2 298
	3.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	22 574	42 204				42 204
		Zöldterület fenntartása	9 027	9 027				9 027
3.3		Közüvilágítás fenntartása	6 131	6 131				6 131
		Közüvilágítás fenntartása (kieg)	0	19 630				19 630
		Közütemető fenntartása	2 536	2 536				2 536
		Közüút fenntartása	3 193	3 193				3 193
IV.		Polgármesteri Iletmény támogatása	1 687	1 687				1 687
	3.3	Egyéb támogatás	8 757	8 757				8 757
		Egyéb kötelező feladatok támogatása a beszámítás után	8 500	8 500				8 500
		Egyéb kötelező feladatok támogatása a beszámítás után (kieg)						
		Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	257	257				257
		Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (kieg)						
V.	IV.	Közünevelési feladatok támogatása	57 114	64 190				64 190

			Óvodapedagógusok bértámogatása	30 525	30 525			30 525
			Óvodapedagógusok bértámogatása(kieg)	0	4 164			4 164
			Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	15 512	15 512			15 512
			Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása(kieg)	0	2 172			2 172
			Óvodaműködtetés támogatása	7 930	7 930			7 930
VI.			Óvodaműködtetés támogatása (kieg)	0	427			427
			Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatása	1 403	1 403			1 403
			Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatása(ieg)	0	139			139
			Mesterpedagógus kategória kiegészítő támogatása	1 744	1 744			1 744
			Mesterpedagógus kategória kiegészítő támogatása (kieg)	0	174			174
VII.								
	V.		Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	121 720	124 717			124 717
			Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (bér)	21 305	21 305			21 305
			Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (bér)-kieg.tám.	0	2 057			2 057
			Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (működési költségek)	88 211	88 211			88 211
VII.			Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	1 919	1 919			1 919
			Tanyagondnoki támogatás	10 285	10 285			10 285
			Tanyagondnoki támogatás(kieg)	0	940			940
	VI.		Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	27 814	27 814			27 814
VIII.								
			Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 614	26 614			26 614
			Rendkívüli gyvt.	1 200	1 200			1 200
	VII.		Bölcsődei nevelés	26 950	29 990			29 990
IX.								
			Felsőfokú kisgyermeknevelő bértámogatása	6 991	6 991			6 991
.9.1			Felsőfokú kisgyermeknevelő bértámogatása (kieg.)	0	570			570
			Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelő bértámogatása	16 359	16 359			16 359
			Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelő bértámogatása (kieg.)	0	2 470			2 470
			Bölcsőde üzemeltetési támogatás	3 600	3 600			3 600
	VII.		Normatív kötött felhasználású támogatások	3 866	4 236			4 236
			Egyéb normatív kötött felhasználású támogatások	3 866	4 236			4 236
			Könyvtári és közm.feladatok támogatása	3 866	3 866			3 866
			Könyvtári és közm.feladatok támogatása (kieg.tám.)	0	370			370
	VIII.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek;	3 000	3 000			3 000
X.								
			Önkormányzatok sajátos felhalmozási	3 000	3 000			3 000
			Privatizációs és koncessziós bevétel	3 000	3 000			3 000
XI.								
	IX.		Végelesen átvett pénzeszközök	68 237	68 237			68 237
	.9.1		Működési célú pénzeszköztámvétel	68 237	68 237			68 237
			MG-munkaprogram bér és dologi támogatása (100%)	9 511	9 511			9 511
			Szociális-munkaprogram bér és dologi kiadások támogatása (100%)	6 600	6 600			6 600
			OEP- től kapott finanszírozás orvosi szolgálatra	39 186	39 186			39 186
			OEP- től kapott finanszírozás védőnői szolgálatra	9 444	9 444			9 444
A)			Önkormányzati hozzájárulás Pamuk előző évi tartozás 2021 (közös hivatal)	30	30			30
			Önkormányzati hozzájárulás Pamuk előző évi tartozás 2023 (közös hivatal)	1 803	1 803			1 803
I.			Önkormányzati hozzájárulás Pamuk (közös hivatal)	1 663	1 663			1 663
1.			<u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</u>					
	X.		Kölcsön visszatérülése	100	100			100
			Kamatmentes kölcsön	100	100			100
	XI.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	348 162	348 162			348 162
			Működési célú pénzmaradvány	24 957	24 957			24 957
			Pályázatok elszámolása	47 759	47 759			47 759
2.			Felhalmozási célú pénzmaradvány(drv)	53 637	53 637			53 637
			BM-GÉP számla	215 583	215 583			215 583
			Letéti számla	6 226	6 226			6 226
3.								
			Bevételek összesen:	810 919	796 359	9 800	40 171	846 330

		A)	Működési kiadások					
				eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	módosított előirányzat
		I.	Hivatali igazgatás	22 105	41 735			41 735
		1.	Személyi juttatások	13 866	13 866			13 866
			Polgármester alapillet.	4 290	4 290			4 290
			Képviselők tiszteletdíja	1 200	1 200			1 200
			Képviselők tiszteletdíja	2 160	2 160			2 160
4.			Alpolgármester. alapilletm.	1 496	1 496			1 496
			Munkatörvénykönyves dolg.bére	2 784	2 784			2 784
			Munkatörvénykönyves dolg.bére	889	889			889
5			Megbízási díj	180	180			180
			Költségtérítés	867	867			867
		2.	Járadékok	1 690	1 690			1 690
IV.			Szociális hozzájárulás adó	1 690	1 690			1 690
1.		3.	Dologi kiadások	2 939	2 939			2 939
			Irodaszer	200	200			200
			Nyomtatvány, szakmai anyag	30	30			30
			Folyóirat	50	50			50
			Informatikai felügyeleti rendszer	250	250			250
			Számítástech.kiad.honlap karb.)	500	500			500
2.			Telefondíjak és internet díj (hivatal, RNÖ, IKSZT)	300	300			300
			Afa	359	359			359
			Pénzügyi szolgáltatások	1 200	1 200			1 200
			Postai díjak	50	50			50
		4.	Szoc. és jóléti kiad.	100	100			100
			Kamatmentes kölcsön	100	100			100
3.		5	Egyéb befizetési kötelezettségek	3 510	23 140			23 140
			Cégautó adó	366	366			366
			Közvilágítás fenntartása(kieg)	0	19 630			19 630
			Egyéb bevétel utáni ÁFA befizetése	3 144	3 144			3 144
		IV.	Községgazdálkodás	49 385	49 385			49 385
		1.	Személyi juttatások	20 524	20 524			20 524
			Munkatörvénykönyves dolg.bére	3 557	3 557			3 557
			Munkatörvénykönyves dolg.bére	3 557	3 557			3 557

		Mezőgazdasági projekt (7 fő)	7 756	7 756		7 756
		Szociális program (5 fő)	5 462	5 462		5 462
		Cafatéria	192	192		192
		2. Járulékok	1 886	1 886		1 886
		START-munkaprogram projektek				
		Szociális hozzájárulás adó (6,75%)	892	892		892
		közcélú , közhasznú,mt, foglalkoztatottak				
		Szociális hozzájárulás adó (13%)	925	925		925
		Cafatéria járulék (35,7%)	69	69		69
		3. Dologi kiadások	26 325	26 325		26 325
		Hajtó és kenőanyag (STYER,FORD RANGER,PEUGEOT)	1 000	1 000		1 000
		Hajtó és kenőanyag (kisgépek, közmunka)	500	500		500
		Aramdíj (IKSZT)	3 883	3 883		3 883
		Aramdíj (RNÖ)	417	417		417
		Aramdíj (BKGYH)	111	111		111
		Aramdíj (Temető)	167	167		167
		Aramdíj (Sportöltöző)	1 100	1 100		1 100
		Aramdíj (Presszó)	54	54		54
		Aramdíj (Műv.ház)	785	785		785
		Aramdíj (Ált isk.)	3 140	3 140		3 140
		Aramdíj (Hivatal)	1 271	1 271		1 271
		Műfüves pálya karbantartása	450	450		450
		Kisgépek karbantart.	800	800		800
		Szemétsz.kéménysepr.	200	200		200
		Gázdíj (IKSZT)	853	853		853
		Gázdíj (Hivatal)	369	369		369
		Gázdíj (RNÖ)	1 311	1 311		1 311
		Gázdíj (BKGYH)	591	591		591
		Gázdíj (PRESSO)	20	20		20
		Gázdíj (Műv.ház)	75	75		75
		Vízdíjak (közutak, temető, IKSZT, szoc bérlakás)	800	800		800
		Jármű karbantart.	500	500		500
		Tisztítószér (hivatal,Őnó,Bölcsőde,Ikszt,Fogorvos,Orvos)	600	600		600
		Közfoglalkoztatási projekt	1 575	1 575		1 575
		Állategészségügyi szolgáltatás	200	200		200
		Áfa	5 553	5 553		5 553
		4. Egyéb folyó kiadások	650	650		650
		Vagyonbiztosítás	300	300		300
		Biztosítás, CASCÓ (gépjárművek)	350	350		350
		III. V. Közvilágítás	5 334	5 334		5 334
		1.				
		Aramdíj	4 200	4 200		4 200
		Áfa	1 134	1 134		1 134
		II. Bölcsődei ellátás	29 991	29 991		29 991
		2.				
		1. Személyi juttatás	24 169	24 169		24 169
		Alapilletmény	6 450	6 450		6 450
		Alapilletmény	13 778	13 778		13 778
		Munkatörvénykönyves dolg.bére	3 557	3 557		3 557
		Cafatéria	384	384		384
		2. Járulékok	3 229	3 229		3 229
		Szociális hozzájárulás adó	3 092	3 092		3 092
		Cafatéria járulék	137	137		137
		3. Dologi kiadások	2 593	2 593		2 593
		Aramdíj	1 963	1 963		1 963
		Vízdíj	50	50		50
		Telefondíj	50	50		50
		Áfa	530	530		530
		III. Védőnői szolgálat	8 530	8 530		8 530
		2. 1. Személyi juttatás	7 246	7 246		7 246

			Alapilletmények	6 556	6 556			6 556
			Szakdolgozói, védőnői kiég. Pótlék	414	414			414
			Területi pótlék	180	180			180
3.			Cafatéria	96	96			96
		2.	Járulékok	930	930			930
			Szociális hozzájárulás adó	930	930			930
			Cafatéria járulék	34	34			34
		3.	Dologi kiadások	354	354			354
			Gyógyszer	50	50			50
			Szakmai anyag	50	50			50
			Infomatikai szolgáltatás	50	50			50
VII.			Telefondíjak, internet	50	50			50
			Kötelező továbbképzés	50	50			50
			Afa	54	54			54
			Belföldi kiküldetés	50	50			50
		VI.	Háziiorvosi szolgálat	30 473	30 473			30 473
		1.	Személyi juttatás	24 899	24 899			24 899
VIII.			Alapilletmény	16 791	16 791			16 791
			Alapilletmény	5 036	5 036			5 036
			Munkatörvénykönyves dolg.bére	2 784	2 784			2 784
			Cafateria	288	288			288
1.								
		2.	Járulékok	3 302	3 302			3 302
			Szociális hozzájárulás adó	3 199	3 199			3 199
			Cafatéria járulék	103	103			103
2.		3.	Dologi kiadások	2 272	2 272			2 272
			Gyógyszer	200	200			200
			Telefondíjak, internet	50	50			50
			Aramdíj	572	572			572
3.			Gázenergia	570	570			570
			Vízdíj	100	100			100
			Veszélyes hulladék szállítása	100	100			100

			Kiküldetés	250	250			250
			Áfa	430	430			430
		VII.	Fogorvosi szolgálat	1 153	1 153			1 153
IX.								
			<i>Dologi kiadások</i>	1 153	1 153			1 153
			Áramdíj	344	344			344
			Gázenergia	504	504			504
			Vízdíj	60	60			60
			Áfa	245	245			245
X.		VIII.	Családsegítés	11 321	11 321			11 321
1.								
			Tanyagondnoki szolgálat	11 321	11 321			11 321
		1.	<i>Személyi juttatások</i>	8 309	8 309			8 309
2.			Illetmény	3 917	3 917			3 917
			Illetmény	4 096	4 096			4 096
			Ruhapénz	100	100			100
3.			Cafetéria	196	196			196
		2.	<i>Járulékok</i>	1 112	1 112			1 112
			Szociális hozzájárulás adó	1 042	1 042			1 042
XI.			Cafetéria járulék	70	70			70
1.		3.	<i>Dologi kiadások</i>	1 900	1 900			1 900
			Hajtó és kenőanyag (Ford Transit1,Ford Transit 2)	1 000	1 000			1 000
			Telefondíj ,internet	50	50			50
2.			Karbantartási kiadások	300	300			300
			Biztosítás	185	185			185
			Áfa	365	365			365
3								
		IX.	Nappali szociális ellátás	4 430	4 430			4 430
			<i>Dologi kiadások</i>	4 430	4 430			4 430
			Áramdíj	2 690	2 690			2 690
XII.			Gázdíj	1 014	1 014			1 014
			Áfa	726	726			726
		X.	Gyermekétkeztetési feladatok	128 263	128 263			128 263
		1.	<i>Személyi juttatások</i>	7 733	7 733			7 733
			Illetmény	2 784	2 784			2 784
			Illetmény	1 392	1 392			1 392
			Munkatörvénykönyves dolg.bére	3 557	3 557			3 557
		2.	<i>Járulékok</i>	1 005	1 005			1 005
			Szociális hozzájárulás adó	1 005	1 005			1 005
XIII.								
		3.	<i>Dologi kiadások</i>	119 525	119 525			119 525
			Élelmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés bölcsőde (rezsi+nyersanyag)	2 237	2 237			2 237
			Élelmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés óvoda (rezsi+nyersanyag)	18 903	18 903			18 903
			Élelmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés iskola (rezsi+nyersanyag)	57 769	57 769			57 769
			Vásárolt ételmezés diákotthon szakiskola (rezsi+nyersanyag)	3 281	3 281			3 281
			Vásárolt ételmezés diákotthon kollégium (rezsi+nyersanyag)	10 006	10 006			10 006
			Szünidei gyermekétkeztetés	1 918	1 918			1 918
			Áfa	25 411	25 411			25 411
		XI.	Közművelődési, könyvtári tevékenység	13 101	10 601	4 000		14 601

		1.	Személyi juttatások	9 381	9 381		9 381
			Munkatörvénykönyves dolg.bére	5 104	5 104		5 104
			Munkatörvénykönyves dolg.bére	3 557	3 557		3 557
			Munkatörvénykönyves dolg.bére	720	720		720
B)							
		2.	Járulékok	1 220	1 220		1 220
			Szociális hozzájárulás adó	1 220	1 220		1 220
B)		3	Dologi kiadások	2 500	0	4 000	4 000
			SZLN napok	2 000	0	3 500	3 500
			Kapcsolattartás (testvér település)	500	0	500	500
		XII.	Települési támogatás (Eseti pénzbeli ellátás)	14 650	14 650		14 650
			Átmeneti szoc.segély (pénzbeli)	5 000	5 000		5 000
			Átmeneti szoc.segély (természetbeni)	2 000	2 000		2 000
			Rendkív. gyermek.véd.tám.	1 200	1 200		1 200
			Temetési segély	500	500		500
C)			Települési támogatás nyugdíjasoknak(pénzbeli)	2 500	2 500		2 500
			Kispolgárok támogatása	200	200		200
			Települési óvodáztatási tám.(pénzbeli)	600	600		600
			Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú intm.tanulók)	2 500	2 500		2 500
			Beiskolázási támogatás(fizetcsomag)	150	150		150
		XIII.	Pénzeszköztátadások	8 964	4 964	4 800	9 764
			Katasztrófavédelem	100	100		100
			Sportkör szakosztályok támogatása	2 500		2 500	2 500
			Sárga Rózsa egyesület	300		300	300
			Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	300		300	300
			Roxinház	300		300	300
			Horgász egyesület	300		300	300
			Motoros egyesület	300		300	300
			Svár mézlovagok	300		300	300
			SZLN támogatása(sítábor)	500		500	500
			Vásárolt közszolgáltatás (orvosi ügyelet)	1 440	1 440		1 440
			Testvértelepülések kapcsolattartás,vendéglátás , iskolai ,óvodai kirándulások támogatása	0	800		800
			Belső ellenőr	240	240		240
			Kistérségi tagdíj	611	611		611
			AlapszolgáltatásiKözpont	1 773	1 773		1 773
B)			Fejlesztési kiadások	1 500	3 500		3 500
			Sportcsarnok borítása	1 500	1 500		1 500
			Óvoda játszóter kiLkítása	0	2 000		2 000
B)			Tartalék	360 126	368 178		368 178
			Működési célú tartalék (szociális kiadások)	11 964	11 964		11 964
			Ingatlan vásárlás	0	8 052		8 052
			Pályázatok elszámolása szla	24 957	24 957		24 957
			Megtakarítások számla	47 759	47 759		47 759
			Fejlesztési célú tartalék (koncessziós díj)	53 637	53 637		53 637
			BM-GÉP számla	215 583	215 583		215 583
			Letéti számla	6 226	6 226		6 226
			KIADÁSOK :	689 326	712 508	8 800	721 308
C)			Intézményfinanszírozás	121 593	71 130	0	125 022
			Közös Hivatal	50 463	0	53 892	53 892
			Óvoda	71 130	71 130		71 130
			KIADÁSOK INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSSAL	810 919	783 638	8 800	846 330
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN :	810 919	783 638	8 800	846 330

	2. sz. melléklet az 1/2023 (.....) rendelethez 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának részletezése	
--	---	--

Önálló gazdálkodó költségvetési szerv
bevételi és kiadási

Adatok: e Ft-ban

Somogyvári Közös Önkormányzat Hivatala

<u>Bevételek</u>		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1 Intézményi bev.	50	50
>Egyéb bevételek	50	50
3 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	50 463	53 892
>Önkormányzati hivatal műk.tám.	37 873	37 873
>Önkormányzati hivatal műk.tám. (kieg.tám.)	0	2 298
>Pamuk	1 663	1 813
>Somogyvár	10 927	11 908
3 Működési célú pénzmaradvány	2 291	2 291
<i>hivatal bevételei összesen:</i>	52 804	56 233

<u>Kiadások</u>		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1 Személyi juttatás	41 548	44 412
>Alapilletmények	24 563	25 933
>Illetménykiegészítés	2 456	2 591
>Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés,tanf.díj.szoc.jutt)	200	200
>Egyéb feltételtől függő illetm. pótlék	1 990	1 990
> Jub.jutalom	1 480	2 132
>Cafatéria (147.380 x 8,0fő)	1 179	1 179
>Egyéb pótlék	9 080	9 787
>Külső személyi juttatás(HM,DB)	600	600
2 Járulékok	5 355	5 920
>Szociális hozzájárulás adó (13%)	4 952	5 516
>Cafatéria járulék (33,2%)	403	403
3 Dologi kiadások	5 901	5 902
<i>>Készletbeszerzés:</i>	912	912
>Irodaszer, nyomtatvány	500	500
>Szakkönyv, folyóirat	10	10
>Kis értékű tárgyi eszközök,vagyonerőtelkü jogok ,szoftverek	402	402
ESET biztonsági szoftver		
Cégtár online	51	51
Vizuál regiszter licenszdíj	76	76
Jogszabálykövetés ((Winsoc)	125	125
Informatikai szolgáltatások	150	150
<i>>Szolgáltatások:</i>	3 420	3 420
>Telefondíjak	250	250
>Internetdíjak	120	120
>Vízdíj	200	200
>Egyéb üzemeltetési fenntart.	2 850	2 850
>fénymásoló karbantartás példányszám szerint	1 500	1 500
>postaköltség	750	750
>bank költség	200	200
>egyéb költségek (bizt. Eü. vizsg.,kötelező közig. Továbbk.)	400	400
ÁFA	1 169	1 170
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások:	400	400
>Belföldi kiküldetés	400	400
<i>hivatal kiadásai összesen:</i>	52 804	56 233

Önálló működő költségvetési szerv
bevételi és kiadási

Adatok: e Ft-ban

Tündérkert Óvoda

Bevételek			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Központi irányító szervi támogatás	71 130	71 130
	Intézményfinanszírozás	57 114	64 190
	Önkormányzati hozzájárulás	14 016	6 940
2	Működési célú pénzmaradvány	4 640	4 640
Tündérváros óvoda bevételei összesen:		75 770	75 770
Kiadások			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Személyi juttatás	52 968	52 968
	Alapilletmények (10 fő)	33 838	33 838
	Vezetői pótlék	2 785	2 785
	Egyéb pótlék	8 924	8 924
	Jubileumi jutalom	5 801	5 801
	Megbízási díj (ÁG)	660	660
	Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés, tanf. díj)		
	Cafatéria (8.000 x 12 hó*10fő)	960	960
2	Járulékok	7 089	7 089
	Szociális hozzájárulás adó (13%)	6 761	6 761
	Cafatéria járulék (343%)	328	328
3	Dologi kiadások	15 213	15 213
	>Készletbeszerzés:	1 842	1 842
	Könyv	50	50
	Szakmai anyag	100	100
	Munkaruha, védőruha	100	100
	Irodaszer, nyomtatvány	200	200
	Egyéb kisértékű eszközök (játék, sporteszköz)	100	100
	Tisztítószer	900	900
	Áfa	392	392
	>Szolgáltatások:	13 371	13 371
	Telefondíjak	50	50
	Informatikai szolgáltatások	240	240
	Gázenergia szolgáltatás	6 109	6 109
	Villamosenergia szolgáltatás	2 321	2 321
	Vízdíjak	350	350
	Karbantartás, kisjavítás (infó. rendszer, fénymásoló)	450	450
	Egyéb üzemeltetés (hulladék száll., eü. szolg., rágcsáló irtás, egyéb szolg.)	300	300
	Egyéb szolgáltatások (informatika, zene, náptánc)	600	600
	Bankköltség	300	300
	Áfa	2 651	2 651
4	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások:	500	500
	>Belföldi kiküldetés	500	500
Tündérváros óvoda kiadásai összesen:		75 770	75 770

Somogyvár Község Önkormányzat 2023.évi tartalékai

ezer Ft-ban

	A	B	C
Sor-szám	Feladat	2023. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Általános tartalék</u>		
2	Általános tartalék	110 536	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen:	110 536	
4	<u>Céltartalék</u>		
5	Céltartalék	269 220	Képviselő-testület
6	Céltartalék összesen:	269 220	
7	Tartalékok összesen:	379 756	

Adatok: e Ft.
ban

Somogyvár Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

9. sz. melléklet az 1/2023.(.....) rendelethez

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2023-2024-2025. évi alakulását bemutató mérleg

(gördülő tervezés) (E Ft)

Adatok: e Ft-
ban

Bevételek	2023.	2024.	2025.
Saját bevételek	21 052	21 599	22 463
Közhatalmi bevételek	60 550	62 124	64 609
Állami támogatás és átengedett bevétel	342 079	350 973	365 012
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Átvett pénzeszközök	68 237	70 011	72 812
Fejlesztési bevételek	3 000	3 078	3 201
ÁFA bevételek	3 200	3 283	3 415
Pénzmaradvány igénybevétele	355 093	364 325	378 898
kölcsönök visszatérülése	100	103	107
Bevételek összesen	853 311	875 497	910 517

Kiadások	2023.	2024.	2025.
Személyi juttatások	213 507	219 058	227 821
Járadékok	27 383	28 095	29 219
Dologi kiadások ebből:	158 080	162 190	168 678
- Szociális támogatások		0	0
ÁFA - kiadások	39 319	40 341	41 955
Működési célú támogatások	23 614	24 228	25 197
Fejlesztési kiadások	11 552	11 852	12 326
Tartalékok	379 756	389 630	405 215
Kölcsönök	100	103	107
Kiadások összesen	853 311	875 497	910 517

Somogyvár Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Sportcsarnok borítása	1 500			1 000
Óvoda játszóter kialakítása	8 052			8 052
Összesen:	9 552			9 052

KÖLTSÉGVETÉSI MERLEG									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés				/e Ft	Megnevezés				/e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023.évi tervezett előirányzat	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023.évi tervezett előirányzat
Pénzforgalmi bevételek	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	Pénzforgalmi kiadások	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Működési célú	533 418	9 800	37 873	581 091	Működési célú	404 399	7 300	52 804	464 503
Működési bevételek	71 802	9 800	0	81 602	Személyi jellegű kiadások	171 959	0	41 548	213 507
- Intézményi Működési bevételek	11 452	9 600	0	21 052	Munkaadó terhelő járulékok	22 028	0	5 355	27 383
- Egyéb saját bevétel				0	Dologi és egyéb folyó kiadások	191 498	2 500	5 901	199 899
- Önkormányzatok közhatalmi bevételei	60 350	200	0	60 550	Kamatkiadások				0
Előző évi maradvány átvétel	85 873	0	0	85 873	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		0	0	0
Rövid lejáratú hitel					Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 650			14 650
Hosszú lejáratú hitel					Előző évi maradvány átadás				0
Működési célú pénzeszköztétel	68 237	0	0	68 237	Támogatásértéktől működési kiadás	4 164	0	0	4 164
Önkormányzatok költségvetési támogatása	304 206	0	37 873	342 079	Működési célú pénzeszköztartás	0	4 800	0	4 800
AFA - bevételek	3 200	0	0	3 200	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	100		0	100
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	100	0	0	100	Felhalmozási célú	11 552	0	0	11 552
Felhalmozási célú	272 220	0	0	272 220	Beruházási kiadások	3 500	0	0	3 500
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 000	0	0	3 000	Felújítások	8 052	0	0	8 052
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					Támogatásértéktől felhalmozási kiadás				0
Értékpapírok értékesítése					Felhalmozási célú pénzeszköztartás				0
Önkormányzatok költségvetési támogatása					Felhalmozási célú kölcsön				0
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése					Pénzügyi befektetések kiadásai				0
Előző évi maradvány átvétel	269 220	0	0	269 220	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
					Működési célú tartalékok	110 536	0	0	110 536
					Általános tartalék	110 536	0	0	110 536
					Céltartalék				0
					Felhalmozási célú tartalékok	269 220	0	0	269 220
					Fejlesztési céltartalék	269 220	0	0	269 220
					KÖLTSÉGVETÉSI HIANY	0	0	0	0
					Működési hiány				
					Felhalmozási hiány				
					FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
					Működési célú hiteltörlesztés				
					Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	805 638	9 800	37 873	853 311	KIADÁSOK ÖSSZESEN	795 707	7 300	52 804	855 811
					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIANYA	-9 931	-2 500	14 931	2 500
					Működési hiány		0		0
					Felhalmozási hiány		0		0
A HIANY FINANSZIROZÁSÁNAK MODJA									
Belső forrásból				0					
I. Működési célú pénzaradvány igénybevétele									
II. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele									
Külső forrásból				0					
Működési célú hitelfelvétel									
Felhalmozási célú hitelfelvétel									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	805 638	9 800	37 873	853 311	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	795 707	7 300	52 804	855 811
Működési célú bevételek összesen					Működési célú kiadások összesen				
Felhalmozási célú bevételek összesen					Felhalmozási célú kiadások összesen				