

1. sz. melléklet az 1/2021 (II.12.) rendelethez
2021. évi költségvetési bevételének és kiadásának részletezése

Somogyvár Községi Önkormányzat bevételei

Adatok:
eFt-ban

		2021.évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	2021.évi módosított előirányzat
A.	Működési bevételek:	eredeti	módosított	módosított	módosított	módosított
I.	Saját működési bevételek	12 391	9 881	3 860	0	13 741
1.1.	<i>Alaptevékenység bevételei</i>	3 984	3 984	0	0	3 984
	Hatósági díjak	50	50			50
	Étkezési térítési díjak, óvoda (nyersanyag)	349	349			349
	Étkezési térítési díjak ,iskola (nyersanyag)	1 738	1 738			1 738
	Étkezési térítési díjak, szakiskola (nyersanyag)	365	365			365
	Étkezési térítési díjak ,diákotthon kollégium (nyersanyag)	646	646			646
.1.2.	Áfa	836	836	0	0	836
.1.3.	<i>Intézmények egyéb sajátos bevételei</i>	8 407	5 897	3 860	0	9 757
	Továbbszámlázott szolgáltatások (ÖNÓ)	565	565		0	565
	Továbbszámlázott szolgáltatások (Klebelsberg - áramdíj-)	1 200	1 200		0	1 200
	Továbbszámlázott szolgáltatások (szoc. bérlet)	500	500		0	500
	MG termékek értékesítése	1 000	1 000		0	1 000
	T-mobil torony bérleti díj	600	0	600	0	600
	Továbbszámlázott szolgáltatások (mobil telefon)	100	0	100	0	100
	Egyéb szolgáltatások (alkalmassági vizsga)	400	400		0	400
	Kiszolgáló konyha bérleti díj		1 350			1 350
	Földbérleti díj	1 000	0	1 000	0	1 000
	Képviselői iroda bérleti díja	2 160	0	2 160	0	2 160
.1.4.	Áfa	882	882		0	882
II.	Közhatalmi bevételek	28 068	57 068	0	0	57 068
2.1	<i>Helyi adók</i>	27 293	56 293	0	0	56 293
	Iparűzési adó	21 000	50 000		0	50 000
	Építményadó	6 165	6 165		0	6 165
	Magánszemélyek kom adója	128	128		0	128
2.,2	<i>Átengedett központi adók</i>					
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	150	150	0	0	150
	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	625	625	0	0	625
	Pótlék, bírság	350	350		0	350
	Önk. lakások lakbérbevétele	275	275		0	275
III.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	65 071	27 896	0	37 175	65 071
3.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	37 175	0	0	37 175	37 175
	Önkormányzati hivatal műk.tám.	37 175	0		37 175	37 175
3.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	19 641	19 641	0	0	19 641
	Zöldterület fenntartása	8 749	8 749		0	8 749
	Közvilágítás fenntartása	5 856	5 856		0	5 856
	Köztetető fenntartása	2 060	2 060		0	2 060
	Közüti fenntartása	2 976	2 976		0	2 976
.3.3	Egyéb támogatás	8 255	8 255	0	0	8 255
	Egyéb kötelező feladatok támogatása a beszámítás után	8 000	8 000		0	8 000
	Polgármester illetmény támogatása	255	255		0	255
IV.	Köznevelési feladatok támogatása	54 363	54 363	0	0	54 363
	Óvodapedagógusok bértámogatása	32 572	32 572		0	32 572
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 676	11 676		0	11 676
	Óvodaműködtetés támogatása	7 208	7 208		0	7 208
	Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatása	1 296	1 296		0	1 296
	Mesterpedagógus kategória kiegészítő támogatása	1 611	1 611		0	1 611
V.	Szociális, gyermekjóléti, gyermekképzési feladatok támogatása	86 165	86 165	0	0	86 165

	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (bér)	18 295	18 295	0	18 295
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (működési költségek)	57 672	57 672	0	57 672
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 240	1 240	0	1 240
	Tanyagondnoki támogatás	8 958	8 958	0	8 958

VI.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	30 591	30 591	0	0	30 591
	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	29 591	29 591		0	29 591
	Rendkívüli gyvt.	1 000	1 000			1 000
VII.	Normatív kötött felhasználású támogatások	3 717	3 717	0	0	3 717
	<i>Egyéb normatív kötött felhasználású támogatások</i>	3 717	3 717	0	0	3 717
	Könyvtári és közm.feladatok támogatása	3 717	3 717		0	3 717
VIII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	7 924	7 904	20	0	7 924
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási	7 924	7 904	20	0	7 924
	Privatizációs és koncessziós bevétel	7 904	7 904		0	7 904
	Ingatlan értékesítésének törlesztő részlete(BI)	20	0	20	0	20
IX.	Véglegesen átvett pénzeszközök	115 393	1 817 165	0	0	1 817 165
.9.1	Működési célú pénzeszköztámvétel	65 393	74 112	0	0	74 112
	MG-munkaprogram bér és dologi támogatása (100%)	11 343	11 343		0	11 343
	Szociális-munkaprogram bér és dologi kiadások támogatása (100%)	8 296	8 296		0	8 296
	OEP- től kapott finanszírozás orvosi szolgálatra	33 832	33 832		0	33 832
	OEP- től kapott finanszírozás védőnői szolgálatra	8 689	8 689		0	8 689
	Alapszolgáltatási Közp. (Nappali ellátás)	1 398	1 398			1 398
	Önkormányzati hozzájárulás Pamuk előző évi tartozás (közös hivatal)	930	930		0	930
	Önkormányzati hozzájárulás Pamuk (közös hivatal)	905	905		0	905
	Iparüzési adó kiegészítés		4 666			4 666
	Magyar Falu program (Felelős állattartás elősegítése)		1 017			1 017
	Magyar Falu program (Közösségszervezés támogatása)		3 036			3 036
.9.2	Beruházás célú pénzeszköztámvétel	50 000	1 743 053	0	0	1 743 053
	Vízvezetési rendszer kiépítése(Petőfi.u.)	50 000	50 000			50 000
	Magyar Falu Program (Somogyvár-Vityapuszta-Gamás útépítés)		1 480 000			1 480 000
	Magyar Falu Program (Szolgálati lakás felújítás)		5 199			5 199
	Magyar Falu Program (Közösségszervezés)		3 035			3 035
	Magyar Falu Program (Temető infrastrukturális fejlesztése)		4 819			4 819
	Magyar Falu Program (SZLN Panzió építése)		200 000			200 000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
X.	Kölcsonn visszatérülése	150	0	150	0	150
	Kamatmentes kölcsön	150	0	150	0	150
XI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	353 317	353 317	0	0	353 317
	Működési célú pénzmaradvány	5 325	5 325			5 325
	Pályázatok elszámolása	45 465	45 465			45 465
	Működési célú tartalék (5.3.1.)	528	528			528
	Működési célú tartalék (2.4.1.)	44 618	44 618			44 618
	Felhalmozási célú pénzmaradvány(drv)	42 233	42 233			42 233
	Fejlesztési célú tartalék (TOP 1.4.1.)	184 962	184 962			184 962
	Fejlesztési célú tartalék (TOP 3.2.1.)	30 186	30 186			30 186
	Bevételek összesen:	757 150	2 448 067	4 030	37 175	2 489 272
A)	Működési kiadások	2021.évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021.évi módosított előirányzat
I.	Hivatali igazgatás	eredeti	módosított	módosított	módosított	módosított
1.	Személyi juttatások	20 238	21 496	150	0	21 646
	Polgármester alapillet.	2 992	2 992			2 992
	Képviselők tiszteletdíja (50e*12*3)	1 800	1 800			1 800
	Képviselők tiszteletdíja (40e*12*1)	480	480			480
	Alpolgármester. alapilletm.	1 496	1 496			1 496
	Alpolgármester. alapilletm.	1 496	1 496			1 496
	Megbízási díj (ÁG)	180	180			180
	Illetmény (Ács RNÉ)		1 172			1 172
	Költségtérítés (polg.alpolg) 37e*3*12	1 332	1 332			1 332

2.	Járulékok	<u>1 309</u>	<u>1 489</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 490</u>
	Szociális hozzájárulás adó	1 309	1 489			1 490

3.	<i>Dologi kiadások</i>	4 467	4 522	0	0	4 522
	Irodaszer	446	446			446
	Nyomtatvány, szakmai anyag	125	125			125
	Folyóirat	40	40			40
	Informatikai felügyeleti rendszer	240	240			240
	Számítástechn.kiad.honlap karb.)	300	300			300
	Telefondíjak és internet díj (hivatal)	250	250			250
	Telefondíjak és internet díj (RNÖ, IKSZT)	250	250			250
	Áfa	446	446			446
	Pénzügyi szolgáltatások	1 700	1 700			1 700
	Kiküldetés		55			55
	Postai díjak	670	670			670
4.	<i>Szoc.és jóléti kiad.</i>	150	0	150	0	150
	Kamatmentes kölcsön	150		150	0	150
5	Egyéb befizetési kötelezettségek	4 536	4 537	0	0	4 536
	Cégautó adó	198	198			198
	2020.évi ÁFA kötelezettség	2 620	2 620			2 620
	Egyéb bevétel utáni ÁFA befizetése	1 718	1 719			1 718
II.	Óvodai nevelés, ellátás működésének támogatása	6 450	6 450	0	0	6 450
1.	<i>Személyi juttatás</i>	5 569	5 569	0	0	5 569
	Illetmény (Hegedűs H) 165e*12	1 980	1 980			1 980
	Illetmény (Bogdán É.V)	966	966			966
	Munkatörvénykönyves dolg.bére (RR)	2 527	2 527			2 527
	Cafatéria	96	96			96
2.	<i>Járulékok</i>	881	881	0	0	881
	Szociális hozzájárulás adó	848	848			848
	Cafatéria járulék	33	33			33
III.	Védőnői szolgálat	9 555	9 555	0	0	9 555
1.	<i>Személyi juttatás</i>	8 027	8 027	0	0	8 027
	Alapilletmények	5 418	5 418			5 418
	Szakdolgozói, védőnői kiég. Pótlék	1 207	1 207			1 207
	Területi pótlék	173	173			173
	Jubileumi jutalom	1 133	1 133			1 133
	Cafatéria	96	96			96
2.	<i>Járulékok</i>	1 229	1 229	0	0	1 229
	Szociális hozzájárulás adó	1 229	1 229			1 229
	Cafatéria járulék	34	34			34
3.	<i>Dologi kiadások</i>	299	299	0	0	299
	Gyógyszer	50	50			50
	Szakmai anyag	50	50			50
	Telefondíjak, internet	100	100			100
	Kötelező továbbképzés	20	20			20
	Áfa	54	54			54
	Belföldi kiküldetés	25	25			25
IV.	Községgazdálkodás	45 224	48 464	0	0	48 464
1.	<i>Személyi juttatások</i>	25 522	28 327	0	0	28 327
	Munkatörvénykönyves dolg.bére (SZNÉ)	3 000	3 000			3 000
	Munkatörvénykönyves dolg.bére HA,RI)	4 320	4 710			4 710
	Közfürdő karbantartók (5 fő*6.hó*120.750)	3 623	6 038			6 038
	Mezőgazdasági projekt (9 fő)	8 498	8 498			8 498
	Szociális program (6 fő)	5 697	5 697			5 697
	Cafatéria	384	384			384
2.	<i>Járulékok</i>	2 933	3 368	0	0	3 368
	START-munkaprogram projektek					
	Szociális hozzájárulás adó (8,75%)	1 100	1 100			1 100
	közcélú , közhasznú,mt, foglalkoztatottak					
	Szociális hozzájárulás adó (17,5%)	1 696	2 131			2 131
	Cafatéria járulék (35,7%)	137	137			137
3.	<i>Dologi kiadások</i>	15 569	15 569	0	0	15 569
	Hajtó és kenőanyag (STYER,FORD RANGER)	1 000	1 000			1 000
	Hajtó és kenőanyag (kiszégek, közmunka)	1 500	1 500			1 500
	Áramdíj (IKSZT, RNÖ, Temető, Sportöltöző, Szoc bérlet, hivatal)	1 000	1 000			1 000

	Áramdíj (Ált isk.)	1 500	1 500			1 500
	Áramdíj (Hivatal)	300	300			300
	Kisértékű tárgyi eszköz	200	200			200
	Kisgépek karbantart.	300	300			300
	Szemétsz.kéménysepr.	150	150			150
	Gázdíj (IKSZT, RNÖ,Szoc bérlakás)	1 200	1 200			1 200
	Vízdíjak (közkutak, temető, IKSZT, szoc bérlakás)	900	900			900

	Jármű karbantart.	500	500			500
	Állategészségügyi szolgáltatás	360	360			360
	Közfoglalkoztatási projekt	3 349	3 349			3 349
	Áfa	3 310	3 310			3 310
4.	Egyéb folyó kiadások	<u>1 200</u>	<u>1 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 200</u>
	Vagyonbiztosítás	800	800			800
	Biztosítás (gépjárművek)	400	400			400
V.	Közüvilágítás	<u>4 445</u>	<u>4 445</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 445</u>
	Áramdíj	3 500	3 500			3 500
	Áfa	945	945			945
VI.	Háziorvosi szolgálat	<u>23 050</u>	<u>23 050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23 050</u>
1.	Személyi juttatás	<u>18 349</u>	<u>18 349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 349</u>
	Alapilletmény(KNÉ Dr.TT)	11 754	11 754			11 754
	Alapilletmény(TINÉ)	4 130	4 130			4 130
	Szakdolgozói kiég. Pótlék (TINÉ)	264	264			264
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	2 009	2 009			2 009
	Cafateria	192	192			192
2.	Járulékok	<u>2 883</u>	<u>2 883</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 883</u>
	Szociális hozzájárulás adó	2 814	2 814			2 814
	Cafatéria járuléka	69	69			69
3.	Dologi kiadások	<u>1 818</u>	<u>1 818</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 818</u>
	Gyógyszer	285	285			285
	Telefondíjak, internet	150	150			150
	Áramdíj	150	150			150
	Gázenergia	500	500			500
	Vízdíj	150	150			150
	Kiküldetés	250	250			250
	Áfa	333	333			333
VII.	Fogorvosi szolgálat	<u>254</u>	<u>254</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>254</u>
	Dologi kiadások	<u>254</u>	<u>254</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>254</u>
	Áramdíj	50	50			50
	Gázenergia	100	100			100
	Vízdíj	50	50			50
	Áfa	54	54			54
VIII.	Családsegítés	<u>8 347</u>	<u>8 347</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 347</u>
	Tanyagondnoki szolgálat	<u>8 347</u>	<u>8 347</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 347</u>
1.	Személyi juttatások	<u>6 052</u>	<u>6 052</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 052</u>
	Illetmény (GYT)	2 880	2 880			2 880
	Illetmény (KÁ)	2 880	2 880			2 880
	Ruhapénz	100	100			100
	Cafetéria	192	192			192
2.	Járulékok	<u>962</u>	<u>961</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>962</u>
	Szociális hozzájárulás adó	893	893			893
	Cafatéria járuléka	69	68			69
3.	Dologi kiadások	<u>1 334</u>	<u>1 334</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 334</u>
	Hajtó és kenőanyag (Ford Transit1,Peugeot 2)	1 000	1 000			1 000
	Telefondíj ,internet	50	50			50
	Áfa	284	284			284
IX.	Nappali szociális ellátás	<u>1 397</u>	<u>1 397</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 397</u>
	Dologi kiadások	<u>1 397</u>	<u>1 397</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 397</u>
	Egyéb üzem.fennt.szolg.(áramdíj, gázdíj)	1 100	1 100			1 100
	Áfa	297	297			297
X.	Gyermekétkeztetési feladatok	<u>82 472</u>	<u>82 472</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>82 472</u>
1.	Személyi juttatások	<u>3 652</u>	<u>3 652</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 652</u>
	Illetmény (Perákné)170,5e*3hó	512	512			512
	Illetmény (Pergelné)170,5e*3hó	512	512			512
	Illetmény (Kovács A.)	2 628	2 628			2 628
2.	Járulékok	<u>566</u>	<u>566</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>566</u>
	Szociális hozzájárulás adó	566	566			566

3.	<i>Dologi kiadások</i>	78 254	78 254	0	0	78 254
	Élelmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés óvoda (rezsi+nyersanyag)	16 406	16 406			16 406
	Élelmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés iskola (rezsi+nyersanyag)	37 372	37 372			37 372
	Vásárolt ételmezés diákotthon szakiskola (rezsi+nyersanyag)	2 221	2 221			2 221
	Vásárolt ételmezés diákotthon kollégium (rezsi+nyersanyag)	4 378	4 378			4 378
	Szünidei gyermekétkeztetés	1 240	1 240			1 240
	Áfa	16 637	16 637			16 637

XI.	Közművelődési, könyvtári tevékenység	6 594	10 239	0	0
1.	Személyi juttatások	5 709	9 272	0	9 272
	Illetmény (Szarka D)	2 008	2 008		2 008
	Munkatörvénykönyves dolg.bére (BI)	2 692	2 692		2 692
	Illetmény (Szakács É.) 3hó	649	649		649
	Illetmény (Márkus PNÉ)	360	120		120
	Illetmény (Balázs J)		767		767
	Magyar Falu program (Közösségszervezés támogatása)		3 036		3 036
2.	Járulékok	885	967	0	967
	Szociális hozzájárulás adó	885	967		967
XII.	Települési támogatás (Eseti pénzbeli ellátás)	10 150	10 150	0	10 150
	Átmeneti szoc.segély (pénzbeli)	5 000	5 000		5 000
	Átmeneti szoc.segély (természetbeni)	2 000	2 000		2 000
	Rendkív.gyerm.véd.tám.	1 000	1 000		1 000
	Temetési segély	500	500		500
	Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú intm.tanulók)	1 500	1 500		1 500
	Beiskolázási támogatás(tankönyv ,bérlet)	150	150		150
XIII.	Pénzeszköztadások	14 071	11 288	3 800	0
	Katasztrófavédelem	100		100	100
	Sportkör szakosztályok támogatása (pályázati önrész)	500		500	500
	Sportkör szakosztályok támogatása	2 000		2 000	2 000
	Sárga Rózsa egyesület	300		300	300
	Alapítványok, szervezetek	100		100	100
	Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	300		300	300
	Svár mézlovagok	200	200		200
	Vásárolt közszolgáltatás (orvosi ügyelet)	1 200	1 200		1 200
	Bölcsődei ellátás	232	232		232
	Csalad és gyermekjóléti szolgálat	2 734	2 734		2 734
	Szociális étkeztetés	3 390	3 390		3 390
	Kistérségi tagdíj	600	600		600
	Belső ellenőrzés	240	240		240
	Házi segítségnyújtás	1 675	1 675		1 675
	Egyházközség támogatása	500		500	500
	Magyar Falu program (Felelős állattartás elősegítése)		1 017		1 017
B)	Fejlesztési kiadások	86 472	1 964 487	0	0
	Informatikai beruházás (Hivatal hálózat kiépítése)	222	222		5 222
	Tűzoltóautó beszerzése (támogatás)	2 250	2 250		2 250
	Kerékpárút kiépítése	24 000	24 000		24 000
	Telek vásárlása	5 000	5 000		0
	Játszótér felújítása	5 000	5 000		5 000
	Vízvezetési rendszer kiépítése(Petőfi.u.)	50 000	50 000		50 000
	Magyar Falu Program (Somogyvár-Vityapuszta-Gamás útépités)		1 480 000		1 480 000
	Magyar Falu Program (Szolgálati lakás felújítás)		5 199		5 199
	Magyar Falu Program (Közösségszervezés)		3 035		3 035
	Magyar Falu Program (Temető infrastrukturális fejlesztése)		4 819		4 819
	Magyar Falu Program (Bölcsőde építése)		184 962		184 962
	Magyar Falu Program (SZLN Panzió építése)		200 000		200 000
B)	Tartalék	342 336	342 336	0	0
	Működési célú tartalék				29 759
	Működési célú tartalék (szociális kiadások)	20 441	20 441		0
	Pályázatok elszámolása szla	11 465	11 465		11 465
	Működési célú tartalék (5.3.1.)	527	527		0
	Működési célú tartalék (2.4.1.)	44 618	44 618		0
	Fejlesztési célú tartalék (koncessziós díj)	42 233	42 233		0
	Fejlesztési célú bevétel (koncessziós díj)	7 904	7 904		7 904
	Fejlesztési célú tartalék (TOP 1.4.1.)	184 962	184 962		0
	Fejlesztési célú tartalék (TOP 3.2.1.)	30 186	30 186		0
	KIADÁSOK :	661 056	2 544 429	3 950	0
C)	Intézményfinanszírozás	96 094	96 094	0	0
	Közös Hivatal	44 654	44 654		0
	Óvoda	51 440	51 440		0

	KIADÁSOK INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSSAL	757 150	2 640 523	3 950	0	2 489 272
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN :	757 150	2 640 523	3 950	0	2 489 272