

Somogyvár Község Önkormányzat Címrendje

Adatok: e Ft-ban

Sor-szám	Cím Költségvetési szervek	2020.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	420 595	3 875		424 470	415 765	8 705		424 470	12	8		20
2	Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal	9 522		37 897	47 419	0	0	47 419	47 419			8	8
3	Tündérkert Óvoda	2 743		51 912	54 655	54 655			54 655	6	5		11
	Somogyvár Önkormányzat mindösszesen	432 860	3 875	89 809	526 544	470 420	8 705	47 419	526 544	18	13	8	39

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 Somogyvári Közös Önkormányzati	172 951	100 565	72 386
2	Hivatal Tündérkert	2 462	0	2 462
3	Óvoda	2 743		2 743
	Somogyvár Önkormányzat mindösszesen	178 156	100 565	77 591

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 1/2020 (II. 07.) rendelethez

2020. 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	7 283	3 568		10 851
Önk. közhatalmi bevétele	44 160			44 160
Önkormányzatok működésének ált. támogatása	25 068		37 897	62 965
Köznevelési feladatok támogatása	51 912			51 912
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	67 595			67 595
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 362			35 362
Működési célú pénzeszköz átvétel	56 701			56 701
ÁFA bevételek	1 811	137		1 948
Kölcsönök visszatérülése		150		150
Működési célú pénzmaradvány	77 591			77 591
Működési célú bevételek összesen	367 483	3 855	37 897	409 235

Felhalmozási bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Felh. és tőke jell. bev.	2 024	20		2 044
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	14 700			14 700
Felhalmozási célú pénzmaradvány	100 565			100 565
felhalmozás célú bevételek összesen	117 289	20	0	117 309

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	484 772	3 875	37 897	526 544
--------------------------------	----------------	--------------	---------------	----------------

Működési kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Személyi juttatás	117 592		35 536	153 128
Munkaadót terhelő járulék	18 869		6 318	25 187
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	90 817	3 350	4 414	98 581
ÁFA - kiadások	23 934	905	1 151	25 990
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	24 722	4 300		29 022
Működési tartalék	61 621			61 621
Kölcsönök		150		150
Működési célú kiadások összesen	337 555	8 705	47 419	393 679

Felhalmozási kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
fejlesztési kiadások	15 000			15 000
beruházási kiadások	17 300			17 300
fejlesztési tartalék	100 565			100 565
felhalmozási célú kiadások összesen	132 865	0	0	132 865

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	470 420	8 705	47 419	526 544
-------------------------------	----------------	--------------	---------------	----------------

Működési bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Intézményi működési bevétel	10 836	15		10 851
Önközhatalmi bevétele	44 160			44 160
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	62 965			62 965
Köznevelési feladatok támogatása	51 912			51 912
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	67 595			67 595
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 362			35 362
Intézményfinanszírozás		44 942	51 912	
Működési célú pénzeszköz átvétel	56 701			56 701
ÁFA bevételek	1 948			1 948
Kölcsönök visszatérülése	150			150
Működési célú pénzmaradvány	72 386	2 462	2 743	77 591
Működési célú bevételek összesen	404 015	47 419	54 655	409 235

Felhalmozási bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Felh. és tőke jell.bev.	2 044			2 044
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	14 700			14 700
Felhalmozási célú pénzmaradvány	100 565			100 565
felhalmozás célú bevételek összesen	117 309	0	0	117 309

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	521 324	47 419	54 655	526 544
--------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Működési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Személyi juttatás	78 838	35 536	38 754	153 128
Munkaadót terhelő járulékok	11 937	6 318	6 932	25 187
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	86 643	4 414	7 524	98 581
ÁFA - kiadások	23 394	1 151	1 445	25 990
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	29 022			29 022
Intézményfinanszírozás	96 854			
Működési tartalék	61 621			61 621
Kölcsönök	150			150
Működési célú kiadások összesen	388 459	47 419	54 655	393 679

Felhalmozási kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
fejlesztési kiadások	15 000			15 000
beruházási kiadások	17 300			17 300
fejlesztési tartalék	100 565			100 565
felhalmozási célú kiadások összesen	132 865	0	0	132 865

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	521 324	47 419	54 655	526 544
-------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

1. sz. melléklet az 1/2020 (II. 07.) rendelethez 2020. évi költségvetési bevételének és kiadásának részletezése 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	9 079	3 705	0	12 784
1.1.	Alaptevékenység bevételei	5 168	0	0	5 168
	Hatósági díjak	60			60
	Étkezési térítési díjak, óvoda (nyersanyag)	195			195
	Étkezési térítési díjak ,iskola (nyersanyag)	2 442			2 442
	Étkezési térítési díjak, szakiskola (nyersanyag)	425			425
	Étkezési térítési díjak ,diákotthon kollégium (nyersanyag)	960			960
1.2.	Áfa	1 086	0	0	1 086
1.3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	3 911	3 705	0	7 616
	Továbbszámlázott szolgáltatások (ÖNÓ)	750		0	750
	Továbbszámlázott szolgáltatások (Klebensberg - áramdíj-)	1 236		0	1 236
	Továbbszámlázott szolgáltatások (szoc. bérlet)	300		0	300
	MG termékek értékesítése	400		0	400
	T-mobil torony bérleti díj	0	508	0	508
	Továbbszámlázott szolgáltatások (mobil telefon)	0	100	0	100
	Egyéb szolgáltatások (alkalmassági vizsga)	500		0	500
	Földbérleti díj	0	800	0	800
	Képviselői iroda bérleti díja	0	2 160	0	2 160
1.4.	Áfa	725	137	0	862
II.	Közhatalmi bevételek	44 160	0	0	44 160
2.1	Helyi adók	40 130	0	0	40 130
	Iparüzési adó	35 000		0	35 000
	Építményadó	5 000		0	5 000
	Magánszemélyek kom adója	130		0	130
2.2	Átengedett központi adók				
	Gépjárműadó 40%-a	3 500	0	0	3 500
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	200	0	0	200
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	330	0	0	330
	Pótlék, bírság	100		0	100
	Önk. lakások lakbérbevétele	230		0	230
III.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	62 965	0	0	62 965
3.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	37 897	0	0	37 897
	Önkormányzati hivatal műk.tám.	31 831		0	31 831
	Kiegészítő normatív támogatás	6 066		0	6 066
3.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	17 681	0	0	17 681
	Zöldterület fenntartása	8 749		0	8 749
	Közüvilágítás fenntartása	5 856		0	5 856
	Közütemető fenntartása	100		0	100
	Közüút fenntartása	2 976		0	2 976
3.3	Egyéb támogatás	7 387	0	0	7 387
	Egyéb kötelező feladatok támogatása a beszámítás után	7 000		0	7 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	245		0	245
	Polgármester illetmény támogatása	142		0	142
IV.	Közünevelési feladatok támogatása	51 912	0	0	51 912
	Óvodapedagógusok bértámogatása	31 912		0	31 912
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	9 600		0	9 600
	Óvodaműködötetés támogatása	7 763		0	7 763

	Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatása	1 190		0	1 190
	Mesterpedagógus kategória kiegészítő támogatása	1 447		0	1 447
V.	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	76 095	0	0	76 095
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (bér)	18 062		0	18 062
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (működési költségek)	47 980		0	47 980
	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	1 553		0	1 553
	Tanyagondnoki támogatás	8 500		0	8 500
VI.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	24 670	0	0	24 670
	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 670		0	24 670
VII.	Normatív kötött felhasználású támogatások	2 192	0	0	2 192
	Egyéb normatív kötött felhasználású támogatások	2 192	0	0	2 192
	Könyvtári és közm.feladatok támogatása	2 192		0	2 192
VIII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek;	2 024	20	0	2 044
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási	2 024	20	0	2 044
	Privatizációs és koncessziós bevétel	2 024		0	2 024
	Ingatlan értékesítésének törlesztő részlete(BI)	0	20	0	20
IX.	Véglegesen átvett pénzeszközök	71 401	0	0	71 401
.9.1	Működési célú pénzeszköztámvétel	56 701	0	0	56 701
	START-munkaprogram bér és járulékok támogatása (100%)	18 103		0	18 103
	START-munkaprogram dologi kiadások támogatása (100%)	9 228		0	9 228
	OEP- től kapott finanszírozás orvosi szolgálatra	21 130		0	21 130
	OEP- től kapott finanszírozás védőnői szolgálatra	6 962		0	6 962
	Önkormányzati hozzájárulás Pamuk előző évi tartozás (közös hivatal)	691		0	691
	Önkormányzati hozzájárulás Pamuk (közös hivatal)	587		0	587
.9.2	Beruházás célú pénzeszköztámvétel	14 700	0	0	14 700
	Külterület, zártkert út	11 000		0	11 000
	Pályázatok elszámolása (játsszótér)	3 700		0	3 700
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
X.	Kölcsön visszatérülése	0	150	0	150
	Kamatmentes kölcsön	0	150	0	150
XI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	172 951	0	0	172 951
	Működési célú pénzmaradvány	26 652			26 652
	Működési célú tartalék (1.5.3.)	4 000			4 000
	Működési célú tartalék (3.9.2.)	6 670			6 670
	Működési célú tartalék (5.3.1.)	528			528
	Működési célú tartalék (2.4.1.)	34 536			34 536
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	35 937			35 937
	Fejlesztési célú tartalék (TOP 3.2.1.)	64 628			64 628
	Bevételek összesen:	517 449	3 875	0	521 324

A)	Működési kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020.évi tervezett előirányzat
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
I.	Hivatali igazgatás	16 947	150	0	17 097
1.	Személyi juttatások	10 616	0	0	10 616
	Polgármester alapillet.	2 992			2 992
	Képviselők tiszteletdíja (50e*12*3)	1 800			1 800
	Képviselők tiszteletdíja (40e*12*1)	480			480
	Bizottsági tagok tiszteletdíja (10e*12*7)	840			840
	Alpolgármester. alapilletm.	1 496			1 496
	Alpolgármester. alapilletm.	1 496			1 496
	Megbízási díj (ÁG)	180			180
	Költségtérítés (polg.alpolg) 37e*3*12	1 332			1 332
2.	Járulékok	1 810	0	0	1 810
	Szociális hozzájárulás adó	1 810			1 810
3.	Dologi kiadások	2 375	0	0	2 375
	Irodaszer , nyomtatvány, szakmai anyag	200			200
	Folyóirat	75			75
	Számítástechn.kiad.honlap karb.)	300			300
	Telefondíjak és internet díj (hivatal)	200			200
	Telefondíjak és internet díj (RNÖ, IKSZT)	150			150
	Áfa	250			250
	Pénzügyi szolgáltatások	1 200			1 200
4.	Szoc.és jóléti kiad.	0	150	0	150
	Kamatmentes kölcsön		150	0	150
5	Egyéb befizetési kötelezettségek	2 146	0	0	2 146
	Cégauto adó	198			198

	Egyéb bevétel utáni ÁFA befizetése	1 948			1 948
II.	Védőnői szolgálat	7 606	0	0	7 606
1.	Személyi juttatás	6 127	0	0	6 127
	Alapilletmények	4 651			4 651
	Szakdolgozói, védőnői kiég. Pótlék	1 207			1 207
	Területi pótlék	173			173
	Cafatéria	96			96
2.	Járulékok	1 176	0	0	1 176
	Szociális hozzájárulás adó	1 176			1 176
	Cafatéria járuléka	34			34
3.	Dologi kiadások	303	0	0	303
	Gyógyszer	50			50
	Szakmai anyag	50			50
	Telefondíjak, internet	100			100
	Kötelező továbbképzés	20			20
	Áfa	59			59
	Belföldi kiküldetés	24			24
III.	Községgazdálkodás	57 304	0	0	57 305
1.	Személyi juttatások	33 649	0	0	33 649
	Munkatörvénykönyves dolg.bére (BI)	2 692			2 692
	Munkatörvénykönyves dolg.bére (SZNÉ)	3 000			3 000
	Munkatörvénykönyves dolg.bére (RR)	2 527			2 527
	Munkatörvénykönyves dolg.bére (SPNÉ)	2 527			2 527
	Munkatörvénykönyves dolg.bére HA,RI)	4 320			4 320
	Mezőgazdasági projekt (8fő)	5 028			5 028
	Szociális program (13fő)	13 075			13 075
	Cafatéria	480			480
2.	Járulékok	3 920	0	0	3 921
	START-munkaprogram projektek				
	Szociális hozzájárulás adó (8,75%)	1 584			1 584
	közcélú , közhasznú,mt, foglalkoztatottak				
	Szociális hozzájárulás adó (17,5%)	2 165			2 165
	Cafatéria járuléka (35,7%)	171			171
3.	Dologi kiadások	19 275	0	0	19 275
	Hajtó és kenőanyag (KIA,MTZ,FORD RANGER)	900			900
	Hajtó és kenőanyag (kisgépek, közmunka)	800			800
	Áramdíj (IKSZT, RNÖ, Temető, Sportöltöző, Szoc bérlakás)	800			800
	Áramdíj (Alt isk.)	1 300			1 300
	Áramdíj (Hivatal , ÖNÖ))	350			350
	Kisértékű tárgyi eszköz	200			200
	Kisgépek karbantart.	350			350
	Szemétsz.kéménysepr.	150			150
	Gázdíj (ÖNÖ)	600			600
	Gázdíj (IKSZT, RNÖ,Szoc bérlakás)	800			800
	Vízdíjak (közutak, temető, IKSZT, szoc bérlakás)	800			800
	Jármű karbantart.	500			500
	Állategészségügyi szolgáltatás	360			360
	Közfoglalkoztatási projekt	7 267			7 267
	Áfa	4 098			4 098
4.	Egyéb folyó kiadások	460	0	0	460

	Vagyonbiztosítás	260			260
	Biztosítás (gépjárművek)	200			200
IV.	Közvilágítás	4 445	0	0	4 445
	Aramdíj	3 500			3 500
	Áfa	945			945
V.	Háziorvosi szolgálat	15 960	0	0	15 960
1.	Személyi juttatás	12 290	0	0	12 290
	Alapilletmény(KNÉ Dr.TT)	2 527			2 527
	Alapilletmény(TINÉ)	2 527			2 527
	Illetménykieg.(KNÉ Dr.TT)	3 888			3 888
	Szakkolgozói kiég. Pótlék (TINÉ)	264			264
	Munkáltatói döntés(TINÉ)	960			960
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	1 932			1 932
	Cafateria	192			192
2.	Járulékok	2 186	0	0	2 186
	Szociális hozzájárulás adó	2 117			2 117
	Cafatéria járulék	69			69
3.	Dologi kiadások	1 485	0	0	1 485
	Gyógyszer	200			200
	Telefondíjak, internet	120			120
	Aramdíj	100			100
	Gázenergia	500			500
	Vízdíj	120			120
	Kiküldetés	218			218
	Áfa	227			227
VI.	Fogorvosi szolgálat	229	0	0	229
	Dologi kiadások	229	0	0	229
	Aramdíj	50			50
	Gázenergia	100			100
	Vízdíj	30			30
	Áfa	49			49
VII.	Családsegítés	7 771	0	0	7 771
	Tanyagondnoki szolgálat	7 771	0	0	7 771
1.	Személyi juttatások	5 572	0	0	5 572
	Illetmény (GYT)	2 640			2 640
	Illetmény (KÁ)	2 640			2 640
	Ruhapénz	100			100
	Cafetéria	192			192
2.	Járulékok	993	0	0	993
	Szociális hozzájárulás adó	924			924
	Cafatéria járulék	69			69

3.	Dologi kiadások	1 207	0	0	1 207
	Hajtó és kenőanyag (Ford Transit1,Peugeot 2)	900			900
	Telefondíj ,internet	50			50
	Áfa	257			257
VIII.	Nappali szociális ellátás	953	0	0	953
	Dologi kiadások	953	0	0	953
	Egyéb üzem.fennt.szolg.(áramdíj, gázdíj)	750			750
	Áfa	203			203
IX.	Gyermekétkeztetési feladatok	77 780	0	0	77 780
1.	Személyi juttatások	4 148	0	0	4 148
	Illetmény (Perákné)	2 074			2 074
	Illetmény (Pergelné)	2 074			2 074
2.	Járulékok	726	0	0	726
	Szociális hozzájárulás adó	726			726
3.	Dologi kiadások	72 906	0	0	72 906
	Élelmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés óvoda (rezsi+nyersanyag)	14 707			14 707
	Élelmiszer beszerzés, vásárolt ételmezés iskola (rezsi+nyersanyag)	32 099			32 099
	Vásárolt ételmezés diákotthon szakiskola (rezsi+nyersanyag)	5 386			5 386
	Vásárolt ételmezés diákotthon kollégium (rezsi+nyersanyag)	3 661			3 661
	Szüneti gyermekétkeztetés	1 553			1 553
	Áfa	15 500			15 500
X.	Közművelődési, könyvtári tevékenység	7 562	4 255	0	11 817
1.	Személyi juttatások	6 436	0	0	6 436
	Illetmény (Szarka D)	2 572			2 572
	Illetmény (Hegedüs H) EFOP392	1 932			1 932
	Illetmény (Balázs J)	1 932			1 932
2.	Járulékok	1 126	0	0	1 126
	Szociális hozzájárulás adó	1 126			1 126
3.	Dologi kiadások	0	4 255	0	4 255
	SZLN kiadásai	0	2 500		2 500
	Testvértelepülések látogatása (kapcsolattartás)	0	600		600
	Reprezentáció (rendezvények)	0	250		250
	Áfa	0	905		905
XII.	Települési támogatás (Eseti pénzbeli ellátás)	10 150	0	0	10 150
	Átmeneti szoc.segély (pénzbeli)	5 000			5 000
	Átmeneti szoc.segély (természetbeni)	2 000			2 000
	Rendkív.gyerm.véd.tám.	1 000			1 000
	Temetési segély	500			500
	Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú intm.tanulók)	1 500			1 500
	Beiskolázási támogatás(tankönyv ,bérlet)	150			150
XIII.	Pénzeszköztátadások	14 572	4 300	0	18 872
	Katasztrófavédelem		100		100
	Sportkör szakosztályok támogatása (pályázati önrész)		500		500
	Sportkör szakosztályok támogatása		2 000		2 000

	Sárga Rózsa egyesület		300		300
	Alapítványok, szervezetek		100		100
	Polgárőr és Tűzoltó Egyesület		300		300
	KLIK Szent L.K. Általános Iskola (sítábor)		500		500
	Vásárolt közszolgáltatás (orvosi ügyelet)	5 500			5 500
	Bölcsődei ellátás	4 282			4 282
	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 261			1 261
	Szociális étkeztetés	2 109			2 109
	Házi segítségnyújtás	1 420			1 420
	Egyházközség támogatása	0	500		500
B)	Fejlesztési kiadások	32 300	0	0	32 300
	Kisbusz beszerzése	13 500		0	13 500
	Informatikai beruházás (Hivatal hálózat kiépítése)	1 000		0	1 000
	Sportkör busz önrész	3 000		0	3 000
	Magyar falu program (orvosi eszközök)	2 800		0	2 800
	Szolgálati lakás felújítás	1 000		0	1 000
	Külterület, zártkert út	11 000		0	11 000
B)	Tartalék	162 186	0	0	162 186
	Működési célú tartalék	3 367		0	3 367
	Működési célú tartalék (szociális kiadások)	14 520		0	14 520
	Működési célú tartalék (1.5.3.)	2 000		0	2 000
	Működési célú tartalék (3.9.2.)	6 670		0	6 670
	Működési célú tartalék (5.3.1.)	528		0	528
	Működési célú tartalék (2.4.1.)	34 536		0	34 536
	Fejlesztési célú tartalék (koncessziós díj)	35 937		0	35 937
	Fejlesztési célú tartalék (TOP 3.2.1.)	64 628		0	64 628
	KIADÁSOK :	415 765	8 705	0	424 470
C)	Intézményfinanszírozás	96 854	0	0	96 854
	Közös Hivatal	44 942		0	44 942
	Óvoda	51 912		0	51 912
	KIADÁSOK INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSSAL	512 619	8 705	0	521 324
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN :	512 619	8 705	0	521 324

Önálló gazdálkodó költségvetési szerv
bevételi és kiadási

Somogyvári Közös Önkormányzat Hivatala

<u>Bevételek</u>		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1	Intézményi bev.	10	0	0	10
	>Egyéb bevételek				10
2	Kamatbevételek	5	0	0	5
3	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	7 045	0	37 897	44 942
	>Önkormányzati hivatal műk.tám.			31 831	31 831
	> Kiegészítő normatív támogatás			6 066	6 066
	>Pamuk	930			930
	>Somogyvár	6 115			6 115
3	Működési célú pénzmaradvány	2 462			2 462
<i>hivatal bevételei összesen:</i>		9 522	0	37 897	47 419
<u>Kiadások</u>		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1	Személyi juttatás	0	0	35 536	35 536
	>Alapilletmények			25 742	25 742
	>Iletménykiegészítés			2 574	2 574
	>Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés,tanf.díj.szoc.jutt)			200	200
	>Egyéb feltételtől függő illetm. pótlék			3 537	3 537
	>Jutalom				
	>Cafatéria (147,380 x 8,0fő)			1 179	1 179
	>Egyéb juttatás			1 944	1 944
	>Külső személyi juttatás(Megb.díj)			360	360
2	Járulékok	0	0	6 318	6 318
	>Szociális hozzájárulás adó (19,5%)			5 914	5 914
	>Cafatéria járulék (35,7%)			403	403
3	Dologi kiadások	0	0	5 565	5 565
	> <i>Készletbeszerzés:</i>	0	0	2 349	2 349
	>Irodaszer, nyomtatvány			300	300
	>Szakkönyv, folyóirat			20	20
	>Kis értékű tárgyi eszközök,vagyonértékű jogok ,szoftverek	0	0	2 029	2 029
	ESET biztonsági szoftver			50	50
	Cégtár online			115	115
	Vizuál regiszter licenszdíj			76	76
	Jogszabálykövetés ((Winsoc)			88	88
	Informatikai szolgáltatások			1 700	1 700
	> <i>Szolgáltatások:</i>	0	0	1 915	1 915
	>Telefondíjak			200	200
	>Internetdíjak			115	115
	>Vízdíj			200	200
	>Egyéb üzemeltetési fenntart.	0	0	1 400	1 400
	>fénymásoló karbantartás példányszám szerint			500	500
	>postaköltség			300	300
	>bank költség			100	100
	>egyéb költségek (biztosítási díjak,kötelező közig. Továbbk.)			500	500
	ÁFA	0	0	1 151	1 151
	Kiküldetés, reprezentáció,reklám kiadások:	0	0	150	150
	>Belföldi kiküldetés			150	150
<i>hivatal kiadásai összesen:</i>		0	0	47 419	47 419

Önálló működő költségvetési szerv
bevételei és kiadásai

Tündérkert Óvoda

Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1 Normatív támogatás	51 912	0	0	51 912
Óvodapedagógusok bértámogatása	31 912			31 912
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	9 600			9 600
Óvodaműködtetés támogatása	7 763			7 763
Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatása	1 190			1 190
Mesterpedagógus kategória kiegészítő támogatása	1 447			1 447
2 Működési célú pénzmaradvány	2 743	0	0	2 743
Tündérkert óvoda bevételei összesen:	54 655	0	0	54 655

Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1 Személyi juttatás	38 754	0	0	38 754
Alapilletmények (11 fő)	35 478			35 478
Vezetői pótlék	877			877
Egyéb pótlék	1 193			1 193
Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés,tanf.díj)	150			150
Cafatéria (8.000 x 12 hó*11fő)	1 056			1 056
2 Járulékok	6 932	0	0	6 932
Szociális hozzájárulás adó (19,5%)	6 571			6 571
Cafatéria járulék (34,2%)	361			361
3 Dologi kiadások	8 969	0	0	8 969
>Készletbeszerzés:	1 969	0	0	1 969
Gyógyszer	50			50
Könyv	150			150
Szakmai anyag	400			400
Munkaruha,védőruha	250			250
Irodaszer, nyomtatvány	250			250
Kis értékű tárgyi eszközök (ágyak)	300			300
Egyéb kisértékű eszközök (játék, sporteszköz)	150			150
Áfa	419			419
>Szolgáltatások:	6 975	0	0	6 975
Telefondíjak	200			200
Informatikai szolgáltatások	250			250
Gázenergia szolgáltatás	1 500			1 500
Villamosenergia szolgáltatás	450			450
Vízdíjak	1 000			1 000
Karbantartás,kisjavítás (infó. rendszer,fűtőrendszer)	300			300
Egyéb felülvizsgálatok	150			150
Egyéb üzemeltetés (tisztítószer,eü.szolg.,egyéb szolg.)	600			600
Játészór felújítása	900			900
Pénzügyi szolgáltatások (postai díjak)	180			180
Áfa	1 445			1 445
>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások:	26	0	0	26
Belföldi kiküldetés	26			26
Tündérkert óvoda kiadásai összesen:	54 655	0	0	54 655

Somogyvár Község Önkormányzat 2020.évi tartalékai

ezer Ft-ban

	A	B	C
Sor- szám	Feladat	2020. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Általános tartalék</u>		
2	Általános tartalék	31 857	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen:	31 857	
4	<u>Céltartalék</u>		
5	Céltartalék	146 299	Képviselő-testület
6	Céltartalék összesen:	146 299	
7	Tartalékok összesen:	178 156	

Lakosságnak jutatatott támogatások

Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Összesen
1	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni)	4 350			4 350
2	Temetési segély települési	150			150
3	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000			1 000
4	Idősek karácsonyi támogatása	700			700
5	Felső és középfokú intézményben tanulók támogatása	1500			1 500
	Általános Iskola tanulók támogatása	150			
6	Gyógyszertámogatás	500			500
	Élelmiszer csomag vásárlás támogatása	1500			1 500
7	Közztemetés	300			300
8	Szociális tüzelőanyag támogatás				0
	Összesen	10 150	0	0	10 000

Adatok: e Ft.
ban

[illegible]

9. sz. melléklet az 1./2020(II. 07.) rendelethez

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2020-2021-2022. évi alakulását bemutató mérleg

(gördülő tervezés) (E Ft)

Adatok: e Ft-
ban

Bevételek	2020.	2021.	2022.
Saját bevételek	10 851	11 133	11 578
Közhatalmi bevételek	44 160	45 308	47 120
Állami támogatás és átengedett bevétel	217 834	223 498	232 438
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Átvett pénzeszközök	56 701	58 175	60 502
Fejlesztési bevételek	16 744	17 179	17 867
ÁFA bevételek	1 948	1 999	2 079
Pénzmaradvány igénybevétele	178 156	182 788	190 100
kölcsönök visszatérülése	150	154	160
Bevételek összesen	526 544	540 234	561 844

Kiadások	2020.	2021.	2022.
Személyi juttatások	153 128	157 109	163 394
Járadékok	25 187	25 842	26 876
Dologi kiadások ebből:	98 581	101 144	105 190
- Szociális támogatások		0	0
ÁFA - kiadások	25 990	26 666	27 732
Működési célú támogatások	29 022	29 777	30 968
Fejlesztési kiadások	32 300	33 140	34 465
Tartalékok	162 186	166 403	173 059
Kölcsönök	150	154	160
Kiadások összesen	526 544	540 234	561 844

Somogyvár Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Ford Transit Kisbusz beszerzése (falugondnok szolg.)	13 500			13 500
Informatikai beruházás (Hivatal hálózat kiépítése)	1 000			1 000
Ford Tranzit kisbuszvásárlása (önrész)	3 000			3 000
Magyar falu program (orvosi eszközök vásárlása)	2 800			2 800
Összesen:	20 300			20 300

Somogyvár Község Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai beruházásonként

Felújítás megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Szolgálati lakás felújítás	1 000			1 000
Külterület, zártkert út felújítása	11 000			11 000
Összesen:	12 000			12 000

11. sz. melléklet az 1./2020 (II. 07.) rendelethez

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

Az önkormányzat 2018.évi saját folyó bevétele

1. Privatizációs és koncessziós bevétel	2 024
2. Helyi adók	40 130
3. Közműfejlesztési támogatás	0
4. Ingatlan értékesítés törlesztő részlete	20
Fejlesztési célú bevételek összesen	42 174

Az önkormányzat 2017.évi korrigált saját folyó bevétele

Az önkormányzat 2017.évi saját folyó bevétele	+	42 174
Fejlesztési célú hitel törlesztő részlete	-	0
		42 174
	70%	29 522

Az önkormányzat 2017.évi korrigált saját folyó bevétele	29 522
--	---------------

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének)

	29 522
Fejlesztési célú hitel felvétel előirányzata	0

12. sz. melléklet az 1./2020 (II. 07.) 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 2020-2022. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Adatok: e
Ft-ban

Az önkormányzat saját folyó bevétele		2020	2021	2022
1	Helyi adók	40 130	43 340	45 748
2	Vagyon,vagyon értékű jog értékesítése,hasznosítása	0	0	0
3	Osztalék ,koncessziós díj	2 024	2 186	2 307
4	Tárgyi eszköz,immat jav,értékesítése	20	22	23
5	Bírság,pótlék,díjbevételek	100	108	114
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen		42 274	45 656	48 192

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek		2020	2021	2022
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./2020 (II. 07.) rendelethez

Somogyvár Község Önkormányzat 2020. 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 1/2020 (II. 07.) rendelethez
Somogyvár Község Önkormányzat 2020. évi Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztései

e Ft					
S.sz.	Megnevezés	Unió támogatás	Saját erő	Osszesen	Osszesen
1.				0	0
2.				0	0
3.				0	0
4.				0	0
	Osszesen	0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI MERLEG									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés				/e Ft	Megnevezés				/e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi tervezett előirányzat	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi tervezett előirányzat
Pénzforgalmi bevételek	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	Pénzforgalmi kiadások	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Működési célú	367 483	3 855	37 897	409 235	Működési célú	275 934	8 705	47 419	332 058
Működési bevételek	51 443	3 568	0	55 011	Személyi jellegű kiadások	117 592	0	35 536	153 128
- Intézményi Működési bevételek	7 283	3 568	0	10 851	Munkaadó terhelő járulékok	18 869	0	6 318	25 187
- Egyéb saját bevétel				0	Dologi és egyéb folyó kiadások	114 751	4 255	5 565	124 571
- Önkormányzatok közhatalmi bevételei	44 160	0	0	44 160	Kamatkiadások				
Előző évi maradvány átvétel	77 591	0	0	77 591	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	10 150	0	0	10 150
Rövid lejáratú hitel					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Hosszú lejáratú hitel					Előző évi maradvány átadás				
Működési célú pénzeszköztétel	56 701	0	0	56 701	Támogatásértékű működési kiadás	14 572	0	0	14 572
Önkormányzatok költségvetési támogatása	179 937	0	37 897	217 834	Működési célú pénzeszköztétel	0	4 300	0	4 300
AFA -bevételek	1 811	137	0	1 948	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	150	0	150
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	150	0	150	Felhalmozási célú	32 300	0	0	32 300
Felhalmozási célú	117 289	20	0	117 309	Beruházási kiadások	17 300	0	0	17 300
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16 724	20	0	16 744	Felújítások	15 000	0	0	15 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Értékpapírok értékesítése					Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
Önkormányzatok költségvetési támogatása					Felhalmozási célú kölcsön				
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése					Pénzügyi befizetések kiadásai				
Előző évi maradvány átvétel	100 565	0	0	100 565	Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Működési célú tartalékok	61 621	0	0	61 621
					Általános tartalék	61 621	0	0	61 621
					Céltartalék				
					Felhalmozási célú tartalékok	100 565	0	0	100 565
					Fejlesztési céltartalék	100 565	0	0	100 565
					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0	0
					Működési hiány				
					Felhalmozási hiány				
					FINANSZIROZÁSI CÉLU KIADÁSOK	0	0	0	0
					Működési célú hiteltörlesztés				
					Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	484 772	3 875	37 897	526 544	KIADÁSOK ÖSSZESEN	470 420	8 705	47 419	526 544
					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-14 352	4 830	9 522	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	484 772	3 875	37 897	526 544	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	470 420	8 705	47 419	526 544
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)	3	0	3
2	-Kötelező feladatok	3		3
3	-Önként vállalt feladatok			0
4	-Államigazgatási feladatok			0
5	Községgazdálkodás	3	3	6
6	-Kötelező feladatok	3	3	6
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	0	2	2
22	-Kötelező feladatok	0	2	2
23	-Önként vállalt feladatok			0
24	-Államigazgatási feladatok			0
25	Közművelődés, könyvtári tevékenység	1	2	3
26	-Kötelező feladatok	1	2	3
27	-Önként vállalt feladatok			0
28	-Államigazgatási feladatok			0
	Somogyvár Község Önkormányzat mindösszesen:	12	8	20
	-Kötelező feladatok	12	8	20
	-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	8

21	Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen	8	0	8
22	-Kötelező feladatok	0	0	0
23	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
24	-Államigazgatási feladatok	8	0	8

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)		
		Szakmai	Technikai	Összesen
1	Tündérkert Óvoda	6	5	11
2	-Kötelező feladatok	6	5	11
3	-Önként vállalt feladatok			0
4	-Államigazgatási feladatok			0
21	Tündérkert Óvoda mindösszesen:	6	5	11
22	-Kötelező feladatok	6	5	11
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	21	21
3	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
4	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
5	Somogyvár Önkormányzat összesen	0	21	21
6	Somogyvár Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:	0	21	21