

5. sz. melléklet az 1/2024 (II.15.) rendelethez
2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának részletezése

Önálló gazdálkodó költségvetési szerv
bevételi és kiadási

Adatok: e Ft-ban

Somogyvári Közös Önkormányzat Hivatala

Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1 Intézményi bev.	0	0	40	40
>Egyéb bevételek			40	40
3 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	55 550	55 550
>Önkormányzati hivatal műk.tám.			41 040	41 040
>Önkormányzati hivatal kieg.tám.			4 333	4 333
>Pamuk			1 030	1 030
>Somogyvár			9 147	9 147
3 Működési célú pénzmaradvány	0		165	165
hivatal bevételei összesen:	0	0	55 755	55 755
0				
Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1 Személyi juttatás	0	0	44 449	44 449
>Alapilletmények			26 899	26 899
>Iletménykiegészítés			2 235	2 235
>Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés,tanf.díj.szoc.jutt)			200	200
>Egyéb feltételtől függő illetm. pótlék			3 361	3 361
>Jutalom				
>Cafatéria (147.380 x 7 fő)			1 769	1 769
>Egyéb pótlék			7 844	7 844
>Egyéb pótlék			2 141	2 141
2 Járulékok	0	0	6 127	6 127
>Szociális hozzájárulás adó (13%)			5 522	5 522
>Cafatéria járulék (33,2%)			605	605
3 Dologi kiadások	0	0	5 179	5 178
>Készletbeszerzés:	0	0	400	400
>Irodaszer, nyomtatvány			300	300
>Szakkönyv, folyóirat			100	100
>Kis értékű tárgyi eszközök,vagyoneértékű jogok ,szoftverek	0	0		
ESET biztonsági szoftver			50	50
Cégtár online			165	165
Vizuál regiszter licenszdíj			76	76
Jogszabálykövetés ((Winszoc)			120	120
Informatikai szolgáltatások			150	150
>Szolgáltatások:	0	0	3 206	3 205
>Telefondíjak			200	200
>Internetdíjak			80	80
>Vízdíj			126	125
>Egyéb üzemeltetési fenntart.	0	0	2 800	2 800
>fénymásoló karbantartás példányszám szerint			950	950
>postaköltség			700	700
>bank költség			200	200
>egyéb szolgáltatás(HM,DB)			550	550
>egyéb költségek (bízt, Eü. vizsg.,kötelező közig. Továbbk.)			400	400
ÁFA	0	0	973	973
Kiküldetés, reprezentáció,reklám kiadások:	0	0	600	600
>Belföldi kiküldetés			600	600
hivatal kiadásai összesen:	0	0	55 755	55 755

Tündérkert Óvoda és Bölcsőde				
Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1 Központi irányító szervei támogatás	115 586	0	0	115 586
Köznevelési feladatok tám.	85 685			85 685
Bölcsődei nevelés	29 567			29 567
Önkormányzat támogatás	334			334
2 Működési célú pénzmaradvány	146	0	0	146
Tündérkert óvoda bevételei összesen:				
	115 732	0	0	115 732

Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1 Személyi juttatás	95 253	0	0	95 253
Alapilletmények T	51 227			51 227
Alapilletmények B	15 648			15 648
Vezetői pótlék	2 141			2 141
Egyéb pótlék	17 097			17 097
Jubileumi jutalom	1 667			1 667
Mtv.dolgozó	3 201			3 201
Mtv.dolgozó	3 612			3 612
Megbízási díj	660			660
Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés,tanf.díj)				
2 Járulékok	12 383	0	0	12 383
Szociális hozzájárulás adó (13%)	12 383			12 383
3 Dologi kiadások	6 896	0	0	6 896
>Készletbeszerzés:	1 378	0	0	1 378
Könyv	50			50
Szakmai anyag	100			100
Munkaruha,védőruha	100			100
Irodaszer, nyomtatvány	200			200
Egyéb kisértékű eszközök (játék, sporteszköz)	50			50
Tisztítószer	585			585
Áfa	293			293
>Szolgáltatások:	5 518	0	0	5 518
Telefondíjak	150			150
Informatikai szolgáltatások	65			65
Gázenergia szolgáltatás	1 700			1 700
Villamosenergia szolgáltatás	800			800
Vízdíjak	200			200
Karbantartás,kisjavítás (infő. rendszer,fénymásoló)	500			500
Egyéb üzemeltetés (hulladék száll.,eü.szolg.,rágcsáló irtás,egyéb szolg.)	300			300
Egyéb szolgáltatások (informatika,zene,náptánc)	800			800
Bankköltség				
Áfa	1 003			1 003
4 Kiküldetés, reprezentáció,reklám kiadások:	1 200	0	0	1 200
>Belföldi kiküldetés	1 200		0	1 200
Tündérkert óvoda kiadásai összesen:				
	115 732	0	0	115 732