

18. sz. melléklet az 1/2024 (II.15.) rendelethez 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának részletezése Somogyvár Községi Önkormányzat bevételei					Adatok: e Ft-ban
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2024.évi tervezett előirányzat
A.	Működési bevételek:	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
I.	Saját működési bevételek	21 308	2 750	0	24 058
1.1.	Alaptevékenység bevételei	12 750	0	0	12 750
	Hatósági díjak	50			50
	Étkezési térítési díjak ,diákoththon kollégium (nyersanyag)	10 000			10 000
1.2.	Áfa	2 700			2 700
1.3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	8 558	2 750	0	11 308
	Továbbszámlázott szolgáltatások (ÖNÖ)	1 270	0		1 270
	Továbbszámlázott szolgáltatások (Klebelsberg - áramdíj-)	1 500	0		1 500
	Továbbszámlázott szolgáltatások (RNÖ)	1 500	0		1 500
	MG termékek értékesítése	500	0		500
	T-mobil torony bérleti díj		750		750
	Továbbszámlázott szolgáltatások (mobil telefon)		500		500
	Egyéb szolgáltatások (alkalmassági vizsga)	700	0		700
	Földbérleti díj		1 500		1 500
	Konyha bérleti díj (Atroplusz)	1 800	0		1 800
1.4.	Áfa	1 288			1 288
II.	Közhatalmi bevételek	43 700	75	0	43 775
2.1	Helyi adók	43 150	0	0	43 150
	Iparüzési adó	33 000			33 000
	Építményadó	10 000			10 000
	Magánszemélyek kom adója	150			150
2.2	Átengedett központi adók				
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	150	0	0	150
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	75	0	475
	Pótlék, bírság	100			100
	Önk. lakások lakbérbevétele		75		75
	Szoc . bérlakások lakbérbevétele	300			300
III.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	27 144	0	53 130	80 274
3.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	45 373	45 373
	Önkormányzati hivatal műk.tám.			41 040	41 040
	Önkormányzati hivatal műk.tám. (kieg)			4 333	4 333
3.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	26 144	0	0	26 144
	Zöldterület fenntartása	9 027			9 027
	Közüvilágítás fenntartása (alap)	6 131			6 131
	Közüvilágítás fenntartása (üzemeltetés)	3 570			3 570
	Közütemető fenntartása	2 536			2 536
	Közüút fenntartása	3 193			3 193
	Polgármesteri lletmény támogatása	1 687			1 687
3.3	Egyéb támogatás	1 000	0	7 757	8 757
	Egyéb kötelező feladatok támogatása a beszámítás után	743		7 757	8 500
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	257			257

IV.	Köznevelési feladatok támogatása	85 659	0	0	85 659
	Óvodapedagógusok bértámogatása	37 679			37 679
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	17 684			17 684
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása (kieg)	15 241			15 241
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása (kieg)	3 388			3 388
	Óvodaműködtetés támogatása	8 864			8 864
	Óvodaműködtetés támogatása (kieg)	2 289			2 289
	Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatása	514			514
V.	Szociális, gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatok támogatása	150 747	0	0	150 747
	Ingyenes és kedvezményes gyermekéktetési támogatása (bér)	26 293			26 293
	Ingyenes és kedvezményes gyermekéktetési támogatása (bér kieg)	5 852			5 852
	Ingyenes és kedvezményes gyermekéktetési támogatása (működési költségek)	104 959			104 959
	Rászoruló gyermekek szünidei éktetése	1 549			1 549
	Tanyagondnoki támogatás	11 224			11 224
	Tanyagondnoki támogatás (kieg)	870			870
VI.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	27 123	0	0	27 123
	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 423			26 423
	Rendkívüli gyvt.	700			700
VII.	Bölcsödei nevelés	29 566	0	0	29 566
	Felsőfokú kisgyermeknevelő bértámogatása	7 561	0	0	7 561
	Felsőfokú kisgyermeknevelő bértámogatása (kieg)	961			961
	Bölcsödei dajkák, középfokú kisgyermeknevelő bértámogatása	18 828		0	18 828
	Bölcsödei dajkák, középfokú kisgyermeknevelő bértámogatása (kieg)	1 685			1 685
	Bölcsöde üzemeltetési támogatás	531			531
VII.	Normatív kötött felhasználású támogatások	3 857	0	0	3 857
	Egyéb normatív kötött felhasználású támogatások	3 857	0	0	3 857
	Könyvtári és közm.feladatok támogatása	3 857		0	3 857
VIII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	2 300	0	0	2 300
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási	2 300	0	0	2 300
	Privatizációs és koncessziós bevétel	2 300	0	0	2 300
IX.	Véglegesen átvett pénzeszközök	69 706	0	0	69 706
	Működési célú pénzeszköztétel	69 706	0	0	69 706
	MG-munkaprogram bér és dologi támogatása (100%)	11 059			11 059
	Szociális-munkaprogram bér és dologi kiadások támogatása (100%)	8 800			8 800
	OEP- től kapott finanszírozás orvosi szolgálatra	45 966			45 966
	Önkormányzati hozzájárulás Pamuk előző évi tartozás (közös hivatal)	2 851			2 851
	Önkormányzati hozzájárulás Pamuk (közös hivatal)	1 030			1 030
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
X.	Kölcsön visszatérülése	0	100	0	100
	Kamatmentes kölcsön	0	100	0	100
XI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	99 291	0	0	99 291
	Működési célú pénzmaradvány	21 348			21 348
	Idegen bevétel	14			14
	Étkezés alszámla (Diákotthon, Iskola, Óvoda)	32			32
	Felhalmozási célú pénzmaradvány(drv)	57 258			57 258
	Közfoglalkoztatás alszámla	310			310
	Megtakarítások számla	19 829			19 829
	Letéti alszámla	500			500
	Bevételek összesen:	560 401	2 925	53 130	616 456

A)	Működési kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2024.évi tervezett előirányzat
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
I.	Hivatali igazgatás	20 758	100	0	20 858
1.	Személyi juttatások	10 672	0	0	10 672
	Polgármester alapillet.	4 290			4 290
	Képviselők tiszteletdíja	1 200			1 200
	Képviselők tiszteletdíja	1 440			1 440
	Alpolgármester. alapilletm.	1 800			1 800
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	326			326
	Megbízási díj	652			652
	Megbízási díj	50			50
	Költségátérítés	914			914
2.	Járulékok	1 269	0	0	1 269
	Szociális hozzájárulás adó	1 269			1 269
3.	Dologi kiadások	2 451	0	0	2 451
	Irodaszer	400			400
	Nyomtatvány, szakmai anyag	50			50
	Folyóirat	50			50
	Informatikai felügyeleti rendszer	250			250
	Számítástechn.kiad.honlap karb.)	500			500
	Telefonedíjak és internet díj	50			50
	Áfa	351			351
	Pénzügyi szolgáltatások	800			800
4.	Szoc.és jóléti kiad.		100	0	100
	Kamatmentes kölcsön		100	0	100
5	Egyéb befizetési kötelezettségek	6 366	0	0	6 366
	Cégautó adó	366			366
	ÁFA befizetési kötelezettség (beruházás)	6 000			6 000
II.	Községgazdálkodás	49 589	0	0	49 589
1.	Személyi juttatások	18 202	0	0	18 202
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	1 627			1 627
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	325			325
	Mezőgazdasági projekt (6 fő)	8 930			8 930
	Szociális program (5 fő)	7 320			7 320
2.	Járulékok	1 400	0	0	1 399
	START-munkaprogram projektek				
	Szociális hozzájárulás adó (6,75%)	1 097	0		1 097
	közcélú , közhasznú,mt, foglalkoztatottak				
	Szociális hozzájárulás adó (13%)	303			303

3.	Dologi kiadások	<u>28 787</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28 787</u>
	Hajtó és kenőanyag (STYER,FORD RANGER,PEUGEOT)	2 000			2 000
	Hajtó és kenőanyag (kisgépek, közmunka)	1 000			1 000
	Áramdíj (IKSZT, RNŐ,BKGYH,temető,sportöltöző,presszó,műv.ház,Ált iskola,hivatal)	12 071			12 071
	Műfüves pálya karbantartása	200			200
	Kisgépek karbantart.	500			500
	Szemétsz.kéménysepr.	200			200
	Gázdíj (IKSZT, hivatal,RNŐ,BKGYH,presso,Műv.ház)	3 438			3 438
	Vízdíjak (közutak, temető, IKSZT, szoc bérlakás)	580			580
	Jármű karbantart.	400			400
	Tisztítószer (hivatal,Önó,Bölcsöde,Ikszt,Fogorvos,Orvos)	300			300
	Közfoglalkoztatási projekt	1 978			1 978
	Áfa	6 120			6 120
4.	Egyéb folyó kiadások	<u>1 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 200</u>
	Vagyonbiztosítás	600			600
	Biztosítás, CASCÓ (gépjárművek)	600			600
III.	Közüvilágítás	<u>9 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 700</u>
	Áramdíj	7 638			7 638
	Áfa	2 062			2 062
IV.	Háziorvosi szolgálat	<u>32 153</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32 153</u>
1.	Személyi juttatás	<u>25 936</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 936</u>
	Alapilletmény	16 791			16 791
	Alapilletmény	5 943			5 943
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	3 202			3 202
2.	Járulékok	<u>3 372</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 372</u>
	Szociális hozzájárulás adó	3 372			3 372
3.	Dologi kiadások	<u>2 845</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 845</u>
	Gyógyszer	300			300
	Telefondíjak, internet	100			100
	Áramdíj	450			450
	Gázenergia	850			850
	Vízdíj	60			60
	Veszélyes hulladék szállítása	250			250
	Kiküldetés	360			360
	Áfa	475			475
V.	Fogorvosi szolgálat	<u>838</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>838</u>
	Dologi kiadások	<u>838</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>838</u>
	Áramdíj	250			250
	Gázenergia	350			350
	Vízdíj	60			60
	Áfa	178			178
VI.	Családsegítés	<u>13 137</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 137</u>
	Tanyagondnoki szolgálat	<u>13 137</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 137</u>
1.	Személyi juttatások	<u>8 824</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 824</u>
	Illetmény	4 272			4 272
	Illetmény	4 452			4 452
	Ruhapénz	100			100
2.	Járulékok	<u>1 134</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 134</u>
	Szociális hozzájárulás adó	1 134			1 134
	Cafatéria járulék				
3.	Dologi kiadások	<u>3 179</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 179</u>
	Hajtó és kenőanyag (Ford Transit1,Ford Transit 2)	2 000			2 000

	Telefondíj ,internet	200			200
	Karbantartási kiadások	200			200
	Biztosítás	185			185
	Áfa	594			594
VII.	Nappali szociális ellátás	2 605	0	0	2 605
	<i>Dologi kiadások</i>	2 605	0	0	2 605
	Áramdíj	1 500			1 500
	Gázdíj	700			700
	Áfa	405			405
VIII.	Gyermekétkeztetési feladatok	149 156	0	0	149 156
1.	<i>Személyi juttatások</i>	8 955	0	0	8 955
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	3 202			3 202
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	1 601			1 601
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	4 152			4 152
2.	<i>Járadékok</i>	1 164	0	0	1 164
	Szociális hozzájárulás adó	1 164			1 164
3.	<i>Dologi kiadások</i>	139 037	0	0	139 037
	Élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés (rezsi+nyersanyag)	107 410			107 410
	Szüneti gyermekétkeztetés	2 068			2 068
	Áfa	29 559			29 559
IX.	Közművelődési, könyvtári tevékenység	3 441	1 200	0	4 641
1.	<i>Személyi juttatások</i>	3 045	0	0	3 045
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	2 445			2 445
	Megbízási díj	600			600
2.	<i>Járadékok</i>	396	0	0	396
	Szociális hozzájárulás adó	396			396
3.	<i>Dologi kiadások</i>	0	1 200	0	1 200
	SZLN napok		1 200		1 200
X.	Települési támogatás (Eseti pénzübeli ellátás)	14 400	0	0	14 400

	Átmeneti szoc.segély (pénzbeli)	5 000			5 000
	Átmeneti szoc.segély (természetbeni)	2 000			2 000
	Rendkív.gyerm.véd.tám.	700			700
	Temetési segély	500			500
	Települési támogatás nyugdíjasoknak(pénzbeli)	2 500			2 500
	Kispolgárok támogatása	200			200
	Települési tám karácsonyra kiskorúaknak(pénzbeli)	200			200
	Települési óvodáztatási tám.(pénzbeli)	600			600
	Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú intm.tanulók)	2 500			2 500
	Beiskolázási támogatás(füzetcsomag)	200			200
XI.	Pénzeszköztátadások	2 181	1 900	0	4 081
	Katasztrófavédelem		100		100
	Sportkör szakosztályok támogatása		1 500		1 500
	SZL Ált.Isk. támogatása(sítábor)		300		300
	Vásárolt közszolgáltatás (orvosi ügyelet)	1 300			1 300
	Belső ellenőr	270			270
	Kistérségi tagdíj	611			611
XII.	Fejlesztési kiadások	5 000	0	0	5 000
				0	
	Ady E utca csapadékvíz elvezetés (önrész)	4 200			4 200
	Magyar Falu program(traktor kiegészítők)	800			800
XIII.	Tartalék	139 162	0	0	139 162
	Működési célú tartalék (szociális kiadások)	12 725		0	12 725
	Működési célú tartalék (egyéb kiadások)	29 146			29 146
	Működési célú pénzmaradvány	21 348			21 348
	Idegen bevétel	14			14
	Étkezés alszámla (Diákotthon, Iskola,Óvoda)	32			32
	Felhalmozási célú pénzmaradvány(drv)	57 258			57 258
	Közfoglalkoztatás alszámla	310			310
	Megtakarítások számla	17 829			17 829
	Letéti alszámla	500			500
	KIADÁSOK :	442 120	3 200	0	445 320
B)	Intézményfinanszírozás	118 006	0	53 130	171 136
	Közös Hivatal	2 420		53 130	55 550
	Óvoda	115 586		0	115 586
	KIADÁSOK INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSSAL	560 126	3 200	53 130	616 456
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN :	560 126	3 200	53 130	616 456