

Somogyvár Község Önkormányzat Cí

	<u>Cím</u>	<u>2024.évi</u>					
Sor- szám	Költségvetési szervek	Bevétel					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	Somogyvár Önkormányzat	1 039 425	2 952		1 042 377	1 039 177	3 200
2	Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal	10 302		53 130	63 432	0	0
3	Tündérkert Óvoda	135 400			135 400	135 400	
	Somogyvár Önkormányzat mindösszesen	1 185 127	2 952	53 130	1 241 209	1 174 577	3 200

1.melléklet

mrendje

Adatok: e-Ft-ban

<u>költségvetés</u>					
Kiadás		Létszám			
Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
	1 042 377	18	5		23
63 432	63 432			7	7
	135 400	12			12
63 432	1 241 209	30	5	7	42

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	719 914	42 655	677 259
2	Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal	165	165	0
3	Tündérkert Óvoda	146	146	0
	Somogyvár Önkormányzat mindösszesen	720 225	42 966	677 259

3. sz. melléklet

2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának részletezése

Adatok: e Ft-ban

Működési bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Intézményi működési bevétel	27 678	2 925		30 603
Önk. közhatalmi bevétele	43 350			43 350
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	27 144		53 130	80 274
Köznevelési feladatok támogatása	85 685			85 685
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	138 654			138 654
Szociális , gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatása	68 084			68 084
Kulturális feladatok támogatása	3 857			3 857
Költségvetési támogatások,kiegészítő támogatások	700			700
Működési célú pénzeszköz átvétel	68 389			68 389
ÁFA bevételek	1 288			1 288
Kölcsönök visszatérülése	100			100
Működési célú pénzmaradvány	42 966			42 966
Működési célú bevételek összesen	507 895	2 925	53 130	563 950

Felhalmozási bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Felh. és tőke jell.bev.	0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0			0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	677 259			677 259
felhalmozás célú bevételek összesen	677 259	0	0	677 259

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 185 154	2 925	53 130	1 241 209
--------------------------------	------------------	--------------	---------------	------------------

Működési kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Személyi juttatás	227 282		41 874	269 156
Munkaadót terhelő járulékok	23 205		5 355	28 560
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	289 582	1 200	4 732	295 514
ÁFA - kiadások	8 802		1 169	9 971
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	32 947	1 900		34 847
Elvonások és befizetések	16 370			16 370
Működési tartalék	42 966			42 966
Áht-én belüli megelőlegezések	14 108			14 108
Kölcsönök	0	100		100
Működési célú kiadások összesen	655 262	3 200	53 130	711 592

Felhalmozási kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
fejlesztési kiadások	4 200			4 200
beruházási kiadások	62 686			62 686
fejlesztési tartalék	462 731			462 731
felhalmozási célú kiadások összesen	529 617	0	0	529 617

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 184 879	3 200	53 130	1 241 209
-------------------------------	------------------	--------------	---------------	------------------

Működési bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Intézményi működési bevétel	27 678	2 925		30 603
Önközhatalmi bevétele	43 350			43 350
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	27 144		53 130	80 274
Köznevelési feladatok támogatása	85 685			85 685
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	138 654			138 654
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	68 084			68 084
Bölcsődei nevelés	3 857			3 857
Könyvtári és közművelődési feladatok	700			700
Intézményfinanszírozás		60 342	82 184	
Működési célú pénzeszköz átvétel	68 389			68 389
ÁFA bevételek	1 288			1 288
Kölcsönök visszatérülése	100			100
Működési célú pénzmaradvány	42 655	165	146	42 966
Működési célú bevételek összesen	507 584	63 432	135 460	563 950

Felhalmozási bevételek	Önkormányzat	Közös	Óvoda	Mindösszesen
Felh. és tőke jell.bev.	0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0			0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	677 259			677 259
felhalmozás célú bevételek összesen	677 259	0	0	677 259

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 184 843	63 432	135 460	1 241 209
--------------------------------	------------------	---------------	----------------	------------------

Működési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Személyi juttatás	115 288	50 841	103 027	269 156
Munkaadót terhelő járulékok	8 734	6 564	13 262	28 560
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	274 598	5 237	15 679	295 514
ÁFA - kiadások	6 000	625	3 346	9 971
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	34 847			34 847
Elvonások és befizetések	16 370			16 370
Működési tartalék	505 386		146	505 697
Áht-én belüli megelőlegezések	14 108			14 108
Kölcsönök	100			100
Működési célú kiadások összesen	975 431	63 432	135 460	1 174 323

Felhalmozási kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
fejlesztési kiadások	4 200			4 200
beruházási kiadások	62 686			62 686
fejlesztési tartalék	0			0
felhalmozási célú kiadások összesen	66 886	0	0	66 886

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 042 317	63 432	135 460	1 241 209
-------------------------------	------------------	---------------	----------------	------------------

BEVÉTEL

SOMOGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 274 636	80 274 636
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	85 685 198	85 685 198
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	68 083 692	68 083 692
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	138 653 612	138 653 612
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	206 737 304	206 737 304
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 857 259	3 857 259
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	700 000	700 000
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	377 254 397	377 254 397
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	69 677 603	69 677 603
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	28 216 600
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	29 177 793
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	295 300
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	446 932 000	446 932 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	15 311 468
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	15 311 468
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	150 000	150 000
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		105 395
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	150 000	150 000
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	10 150 000	10 150 000
109	ebből: építményadó (B34)	9 850 000	9 850 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	300 000	300 000
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	33 000 000	33 000 000
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	33 000 000	33 000 000
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0

162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	33 000 000	33 000 000
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	50 000	50 000
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	43 350 000	43 350 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	500 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 125 000	5 125 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 770 000	4 770 000
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	1 535 429
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	2 300 000	2 300 000
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	2 300 000
196	Ellátási díjak (B405)	10 000 000	10 000 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 988 000	3 988 000
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	100 000	100 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	26 783 000	26 783 000
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	100 000	100 000
238	ebből: háztartások (B64)	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	100 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	517 165 000	517 165 000

SOMOGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	99 291 000	719 602 978
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	99 291 000	719 602 978
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	99 291 000	719 602 978
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	99 291 000	719 602 978

KIADÁS

SOMOGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 588 000	98 155 252
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	136 538
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	88 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 082 355
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 588 000	101 962 145
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 644 000	9 644 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 302 000	1 937 559
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 744 705
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 946 000	13 326 264
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 534 000	115 288 409
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 734 000	8 734 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	450 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 828 000	20 000 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 178 000	20 450 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	900 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	1 329 976
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	2 229 976
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 909 000	23 801 120
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 338 000	7 498 549
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	2 498 496
40	Vásárolt élelmezés (K332)	109 479 000	122 522 650
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	520 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 000	1 600 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	348 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 935 000	18 000 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	142 661 000	176 788 815
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	360 000	360 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	360 000	360 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 744 000	50 540 000
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	6 000 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	11 419 409
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000	12 810 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	46 944 000	80 769 409

64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	199 243 000	280 598 200
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	879 000
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	879	879 000
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	14 400 000	14 527 560
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	14 507 560	14 507 560
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	20 000	20 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	14 400 000	15 406 560
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	15 366 000	16 370 459
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	15 366 000	16 370 459
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	881 000	17 230 166
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	881 000	15 010 980
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	400 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	246 716
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	851 450
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	721 020
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	100 000	100 000

182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 900 000	2 210 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 900 000	2 210 000
186	ebből: háztartások (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	124 162 000	505 385 573
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	142 409 000	541 296 198
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	44 061 299
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	149 900
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	540 000	12 204 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 153 000	6 270 476
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 693 000	62 685 675
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 307 000	3 307 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	892 890
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 307 000	4 199 890
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	445 320 000	1 028 208 932

SOMOGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	14 108 254
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	171 136 000	194 450 792
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	171 136 000	208 559 046
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	171 136 000	208 559 046

5. melléklet

BEVÉTEL

SOMOGYVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 779 644	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 779 644	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	40 000	40 000	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 000	40 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 000	3 819 644	

KIADÁS

SOMOGYVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	165 000	165 000	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	165 000	165 000	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	55 550 000	59 282 854	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	55 715 000	59 447 854	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	55 715 000	59 447 854	

SOMOGYVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 492 000	43 748 608	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	678 326	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 769 000	1 769 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 350 695	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 261 000	48 546 629	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	285 460	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 009 128	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 294 588	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 261 000	50 841 217	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 103 000	6 563 786	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 365	994 860	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	173 365	1 094 860	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	561 000	871 000	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280 000	340 000	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	841 000	1 211 000	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	125 000	425 000	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	60 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 800 000	1 580 000	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 925 000	2 065 000	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	826 635	826 635	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	826 635	826 635	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	625 000	625 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	40 000	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	625 000	665 000	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 391 000	5 862 495	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	55 755 000	63 267 498	

BEVÉTEL

SOMOGYVÁRI TÚNDÉRKERT ÓVODA			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	146 000	146 000
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	146 000	146 000
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	115 586 000	135 167 938
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	115 732 000	135 313 938
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	115 732 000	135 313 938

KIADÁS

SOMOGYVÁRI TÚNDÉRKERT ÓVODA			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 926 000	97 186 027
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 667 000	1 668 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	112 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 046 266
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	94 593 000	102 012 293
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	660 000	1 015 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	660 000	1 015 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 253 000	103 027 293
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 383 000	13 261 645
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	150 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	935 000	1 685 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 085 000	1 835 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	500 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	215 000	365 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	215 000	865 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	800 000	1 450 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 700 000	8 200 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	702 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	663 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 100 000	800 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 300 000	12 315 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 200 000	582 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 296 000	3 346 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	82 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 296 000	3 428 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 096 000	19 025 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	115 732 000	135 313 938

Somogyvár Község Önkormányzat 2024.évi tartalékai

ezer Ft-ban

	A	B	C
Sor-szám	Feladat	2024. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Általános tartalék</u>		
2	Általános tartalék	42 966	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen:	42 966	
4	<u>Céltartalék</u>		
5	Céltartalék	462 731	Képviselő-testület
6	Céltartalék összesen:	462 731	
7	Tartalékok összesen:	505 697	

Adatok: e
Ft-ban

Ft-ban

[illegible]

8. sz. melléklet

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2024-2025-2026. évi alakulását bemutató mérleg

(gördülő tervezés) (E Ft)

Adatok: e Ft-
ban

1,03 1,04

Bevételek	2024.	2025.	2026.
Saját bevételek	30 603	31 399	32 655
Közhatalmi bevételek	43 350	44 477	46 256
Állami támogatás és átengedett bevétel	377 254	387 063	402 545
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Átvett pénzeszközök	68 389	70 167	72 974
Fejlesztési bevételek	0	0	0
ÁFA bevételek	1 288	1 321	1 374
Pénzmaradvány igénybevétele	720 225	738 951	768 509
kölcsönök visszatérülése	100	103	107
Bevételek összesen	1 241 209	1 273 480	1 324 420

Kiadások	2024.	2025.	2026.
Személyi juttatások	269 156	276 154	287 200
Járadékok	28 560	29 303	30 475
Dologi kiadások ebből:	295 514	303 197	315 325
- Szociális támogatások	0	0	0
ÁFA - kiadások	9 971	10 230	10 639
Működési célú támogatások	34 847	35 753	37 183
Fejlesztési kiadások	66 886	68 625	71 370
Elvonások befizetések	16 370	16 796	17 467
Tartalékok	505 697	518 845	539 599
8. Áht-én belüli megelőlegezések	14 108	14 475	15 054
Kölcsönök	100	103	107
Kiadások összesen	1 241 209	1 273 480	1 324 420

9. sz. melléklet

Adatok: e Ft-ban

Somogyvár Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Ingyenértékes beruházás	44 061			44 061
Informatikai eszköz beszerzés	150			150
Tárgyi eszköz beszerzés	12 204			12 204
Beruházás felszámított ÁFA	6 270			6 270
Összesen:	62 685	0	0	62 685

Somogyvár Község Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai beruházásonként

Felújítás megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	eredeti	eredeti	eredeti
Ingatlanok felújítása	4 200		
Összesen:	4 200		

ít-ban

t

Összesen
eredeti
4 200
4 200

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés				/e Ft	Megnevezés				/e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2024.évi tervezett előirányzat	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2024.évi tervezett előirányzat
Pénzforgalmi bevételek	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	Pénzforgalmi kiadások	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Működési célú	506 607	4 213	53 130	563 950	Működési célú	613 496	100	53 130	668 626
Működési bevételek	71 028	2 925	0	73 953	Személyi jellegű kiadások	227 282	0	41 874	269 156
- Intézményi Működési bevételek	27 678	2 925	0	30 603	Munkaadó terhelő járulékok	23 205	0	5 355	28 560
- Egyéb saját bevétel			0	0	Dologi és egyéb folyó kiadások	299 584		5 901	305 485
- Önkormányzatok közhatalmi bevételei	43 350		0	43 350	Kamatkiadások				0
Előző évi maradvány átvétel	42 966	0	0	42 966	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	15 406	0	0	15 406
Rövid lejáratú hitel				0	Áht-én belüli megelőlegezések visszafizetése	14 108			14 108
Hosszú lejáratú hitel				0	Előző évi maradvány átadás	16 370			16 370
Működési célú pénzeszköztétel	68 389	0	0	68 389	Támogatásértékű működési kiadás	10 147	0	0	12 047
Önkormányzatok költségvetési támogatása	324 124	0	53 130	377 254	Működési célú pénzeszköztétel	7 394	0	0	7 394
AFA -bevételek		1 288	0	1 288	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	100	0	100
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	100	0	0	100	Felhalmozási célú	66 886	0	0	66 886
Felhalmozási célú	677 259	0	0	677 259	Beruházási kiadások	62 686	0	0	62 686
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	Felújítások	4 200	0	0	4 200
Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0
Értékpapírok értékesítése					Felhalmozási célú pénzeszköztétel				0
Önkormányzatok költségvetési támogatása					Felhalmozási célú kölcsön				0
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése					Pénzügyi befektetések kiadásai				0
Előző évi maradvány átvétel	677 259	0	0	677 259	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
					Működési célú tartalékok	42 966	0	0	42 966
					Általános tartalék	42 966	0	0	42 966
					Céltartalék				0
					Felhalmozási célú tartalékok	462 731	0	0	462 731
					Fejlesztési céltartalék	462 731	0	0	462 731
					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0	0
					Működési hiány				
					Felhalmozási hiány				
					FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
					Működési célú hiteltörlesztés				
					Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 183 866	4 213	53 130	1 241 209	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 186 079	100	53 130	1 241 209
					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	2 213	-4 113	0	0
					Működési hiány	0	0	0	0
					Felhalmozási hiány	0	0	0	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA									
Belső forrásból				0					
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
Külső forrásból				0					
Működési célú hitelfelvétel									
Felhalmozási célú hitelfelvétel									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 183 866	4 213	53 130	1 241 209	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 186 079	100	53 130	1 241 209
Működési célú bevételek összesen					Működési célú kiadások összesen				
Felhalmozási célú bevételek összesen					Felhalmozási célú kiadások összesen				