

1.melléklet az 1/2025 (II.14.) rendelethez													
Somogyvár Község Önkormányzat Címrendje													
												Adatok: e-Ft-ban	
Cím		2025.évi költségvetés											
Sor-szám	Költségvetési szervek	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	493 788	2 500		496 288	493 788	2 500		496 288	28			28
2	Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal	16 514		52 805	69 319	0	0	69 319	69 319			7	7
3	Tündérkert Óvoda és Bölcsőde	139 501			139 501	139 501			139 501	17			17
	Somogyvár Önkormányzat mindösszesen	649 803	2 500	52 805	705 108	633 289	2 500	69 319	705 108	45	0	7	52

2.melléklet az 1/2025(II.14.) rendelethez				
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	148 483	85 928	62 555
2	Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal	380	380	
3	Tündérkert Óvoda és Bölcsőde	84	84	
	Somogyvár Önkormányzat mindösszesen	148 947	86 392	62 555

3.melléklet az 1/2025 (II.14.) rendelethez			
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 1/2025 (II.14.) rendelethez				
2025. évi költségvetési bevételnek és kiadásának részletezése				
Adatok: e Ft-ban				
Működési bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Intézményi működési bevétel	25 544		50	25 594
Önk. közhatalmi bevétele	64 915			64 915
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	31 684		52 805	84 489
Köznevelési feladatok támogatása	114 541			114 541
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	115 332			115 332
Szociális , gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatása	31 729			31 729
Működési célú pénzeszköz átvétel	110 703	2 400		113 103
AFA bevételek	1 458			1 458
Kölcsönök visszatérülése	0	100		100
Működési célú pénzmaradvány	85 928		464	86 392
Működési célú bevételek összesen	581 834	2 500	53 319	637 653
Felhalmozási bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Felh. és töke jell.bev.	4 900			4 900
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0			0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	62 555			62 555
felhalmozás célú bevételek összesen	67 455	0	0	67 455
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	649 289	2 500	53 319	705 108
Működési kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Személyi juttatás	212 734		56 365	269 099
Munkaadót terhelő járulékok	26 315		7 286	33 601
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	165 124		5 668	170 792
AFA - kiadások	46 102			46 102
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	34 531	2 400		36 931
Működési tartalék	85 928			85 928
Kölcsönök	0	100		100
Működési célú kiadások összesen	570 734	2 500	69 319	642 553
Felhalmozási kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
fejlesztési kiadások	0			0
beruházási kiadások	0			0
fejlesztési tartalék	62 555			62 555
felhalmozási célú kiadások összesen	62 555	0	0	62 555
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	633 289	2 500	69 319	705 108
Működési bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Intézményi működési bevétel	25 544	50		25 594
Önk. közhatalmi bevétele	64 915			64 915
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	84 489			84 489
Köznevelési feladatok támogatása	114 541			114 541
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	115 332			115 332
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	27 920			27 920
Bölcsődei nevelés	32 544			32 544
Könyvtári és közművelődési feladatok	3 809			3 809
Intézményfinanszírozás		68 889	139 417	
Működési célú pénzeszköz átvétel	80 559			80 559
AFA bevételek	1 458			1 458
Kölcsönök visszatérülése	100			100
Működési célú pénzmaradvány	85 928	380	84	86 392
Működési célú bevételek összesen	637 139	69 319	139 501	637 653
Felhalmozási bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Felh. és töke jell.bev.	4 900			4 900
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0			0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	62 555			62 555
felhalmozás célú bevételek összesen	67 455	0	0	67 455
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	704 594	69 319	139 501	705 108
Működési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Személyi juttatás	100 762	56 365	111 972	269 099
Munkaadót terhelő járulékok	11 759	7 286	14 556	33 601
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	152 151	5 668	12 973	170 792
AFA - kiadások	46 102			46 102
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	36 931			36 931
Intézményfinanszírozás	208 306			
Működési tartalék	85 928			85 928
Kölcsönök	100			100
Működési célú kiadások összesen	642 039	69 319	139 501	642 553
Felhalmozási kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
fejlesztési kiadások	0			0
beruházási kiadások				0
fejlesztési tartalék	62 555			62 555
felhalmozási célú kiadások összesen	62 555	0	0	62 555
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	704 594	69 319	139 501	705 108

	4/a. sz. melléklet az 1/2025 (II.14.) rendelethez				
	2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának részletezése				
	Somogyvár Községi Önkormányzat bevételei				Adatok: e Ft-ban
-	-				-
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	<u>2025.évi tervezett előirányzat</u>
A.	<u>Működési bevételek:</u>	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
	-				-
I.	Saját működési bevételek	27 002	0	0	27 002
		-	-	-	-
1.1.	Alaptevékenység bevételei	14 094	0	0	14 094
	Hatósági díjak	50			50
	Étkezési térítési díjak , bölcsöde (nyersanyag)	355			355
	Étkezési térítési díjak , óvoda (nyersanyag)	848			848
	Étkezési térítési díjak , SZL iskola (nyersanyag)	4 401			4 401
	Étkezési térítési díjak , diákotthon kollégium (nyersanyag)	5 454			5 454
1.2.	Áfa	2 986			2 986
1.3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	12 908	0	0	12 908
	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 900			1 900
	Továbbszámlázott szolgáltatások	200			200
	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 500			1 500
	Továbbszámlázott szolgáltatások	700			700
	Továbbszámlázott szolgáltatások	900			900
	MG termékek értékesítése	200			200
	T-mobil torony bérleti díj	900			900
	Továbbszámlázott szolgáltatások	400			400
	Egyéb szolgáltatások (alkalmassági vizsga)	350			350
	Földbérleti díj	2 600			2 600
	Konyha bérleti díj (Atroplusz)	1 800			1 800

.1. 4.	Áfa	1 458			1 458
II.	Közhatalmi bevételek	<u>64 915</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>64 915</u>
		-	-	-	-
2. 1	Helyi adók	<u>63 560</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>63 560</u>
	Iparüzési adó	52 090			52 090
	Építményadó	11 000			11 000
	Magánszemélyek kom adója	270			270
	Talajterhelési díj	200			200
.2. 2	Átengedett központi adók	-	-	-	-
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	<u>105</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>105</u>
		-	-	-	-
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	<u>1 250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 250</u>
	Pótlék, bírság	370			370
	Egyéb helyiségek bérleti díj	360			360
	Önk. lakások lakbérbevétele	120			120
	Szoc . bérlakások lakbérbevétele	400			400
III.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	<u>31 684</u>	<u>0</u>	<u>52 805</u>	<u>84 489</u>
		-	-	-	-
3. 1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52 805</u>	<u>52 805</u>
	Önkormányzati hivatal mük.tám.	0		45 373	45 373
	Önkormányzati hivatal mük.tám. (kieg)	0		7 432	7 432
3. 2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	<u>22 919</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 919</u>
	Zöldterület fenntartása	9 027			9 027
	Közüilágítás fenntartása (alap)	6 131			6 131
	Közüilágítás fenntartása (üzemeltetés)	2 020			2 020
	Köztemető fenntartása	2 536			2 536
	Közüút fenntartása	3 205			3 205
	Polgármesteri lletmény támogatása				
.3. 3	Egyéb támogatás	<u>8 765</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 765</u>
	Egyéb kötelező feladatok támogatása a beszámítás után	8 500		0	8 500

	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	265			265
IV	Köznevelési feladatok támogatása	<u>102 344</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>102 344</u>
		-	-	-	-
	Óvodapedagógusok bértámogatása	67 985			67 985
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	21 072			21 072
	Óvodaműködtetés támogatása	11 549			11 549
	Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatása	1 738			1 738
V.	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	<u>128 019</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>128 019</u>
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (bér)	34 178			34 178
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (működési költségek)	79 738			79 738
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 416			1 416
	Tanyagondnoki támogatás	12 687			12 687
VI	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	<u>15 233</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 233</u>
		-	-	-	-
	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 033			14 033
	Rendkívüli gyvt.	1 200			1 200
VI I.	Bölcsődei nevelés	<u>32 544</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32 544</u>
	Felsőfokú kisgyermeknevelő bértámogatása	10 297	0	0	10 297
	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelő bértámogatása	22 014		0	22 014
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	233			233
VI I.	Normatív kötött felhasználású támogatások	<u>3 809</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 809</u>
	Egyéb normatív kötött felhasználású támogatások	3 809	0	0	3 809
	Könyvtári és közm.feladatok támogatása	3 809		0	3 809
VI II.	<u>Óvodában pedagógus béremelésre firditható összeg</u>	<u>12 197</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 197</u>

IX	<u>Biztos Kezdet Gyerekház működtetése</u>	<u>12 054</u>			<u>12 054</u>
X.	<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</u>	<u>4 900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 900</u>
	-	-	-	-	-
XI	Önkormányzatok sajátos felhalmozási	4 900	0	0	4 900
	Privatizációs és koncessziós bevétel	4 900		0	4 900
	<u>Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	<u>68 505</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>68 505</u>
	-	-	-	-	-
	Működési célú pénzeszköztétel	68 505	0	0	68 505
		-	-	-	-
	Munkaprogram bér és dologi támogatása (100%)	17 347			17 347
	Munkaprogram bér és dologi kiadások támogatása (100%)	2 570			2 570
	OEP- től kapott finanszírozás orvosi szolgálatra	44 568			44 568
	Önkormányzati hozzájárulás Gyugy (közös hivatal)	2 090			2 090
	Önkormányzati hozzájárulás Pamuk (közös hivatal)	1 930			1 930
XI I.	<u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</u>				
	Kölcsön visszatérülése	100	0	0	100
	Kamatmentes kölcsön	100		0	100
	-	-	-	-	-
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<u>148 483</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>148 483</u>
	Működési célú pénzmaradvány	51 498			51 498
	Idegen bevétel	24			24
	Étkezés alszámla (Diákotthon, Iskola, Óvoda)	1 736			1 736
	Felhalmozási célú pénzmaradvány(drv)	62 555			62 555
	Közfoglalkoztatás alszámla	6 348			6 348
	Pályázatok elszámolás számla	12 322			12 322
	Megtakarítások számla	14 000			14 000
-	Bevételek összesen:	651 789	0	52 805	704 594
		651 789	0	52 705	704 594
		704 494	0	100	704 594

A)	<u>Működési kiadások</u>	<u>2025.é vi tervez ett előírá nyzat</u>	<u>Önké nt vállal t felad at</u>	<u>Államigazg atási feladat</u>	<u>2025.évi tervezett előirányzat</u>
	-	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
I.	Hivatali igazgatás	47 519	0	100	47 619
	-	-	-	-	-
1.	Személyi juttatások	25 069	0	0	25 069
	Polgármester alapillet.	16 259			16 259
	Polgármester alapillet.	1 598			1 598
	Képviselők tiszteletdíja	1 200			1 200
	Képviselők tiszteletdíja	1 440			1 440
	Alpolgármester. alapilletm.	4 140			4 140
	Alpolgármester. alapilletm.	285			285
	Polgármester cafatéria	147			147
2.	Járadékok	3 288	0	0	3 288
	Szociális hozzájárulás adó	3 240			3 240
	Cafatéria hozzájárulás adó	48			49
3.	Dologi kiadások	4 796	0	0	4 796
	Irodaszer	300			300
	Nyomtatvány, szakmai anyag	50			50
	Informatikai szolgáltatás(vizuál regiszter, adatvédelem)	300			300
	Számítástech.kiad.honlap karb.)	500			500
	Telefondíjak és internet díj (hivatal, RNÖ, IKSZT)	500			500
	Áfa	446			446
	Pénzügyi szolgáltatások	2 700			2 700
4.	Szoc.és jóléti kiad.	0	0	100	100
	Kamatmentes kölcsön			100	100
5	Egyéb befizetési kötelezettségek	14 366	0	0	14 366
	Cégautó adó	366			366
	Köznevelési normatíva (visszafizetés)	14 000			14 000
II.	Községgazdálkodás	43 193	0	0	43 193
	-	-	-	-	-
1.	Személyi juttatások	8 915	0	0	8 915

	Értéktéremtő projekt (6 fő)	8 915			8 915
	Szociális program (5 fő)	7 335			7 335
2.	Járulékok	<u>1 097</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 097</u>
	START-munkaprogram projektek	-	-	-	-
	Szociális hozzájárulás adó (6,75%)	1 097			1 097
3.	Dologi kiadások	<u>32 181</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32 181</u>
	Hajtó és kenőanyag (STYER,FORD RANGER,PEUGEOT)	2 500			2 500
	Hajtó és kenőanyag (kiszégek, közmunka)	1 000			1 000
	Áramdíj (IKSZT, RNÖ,temető,sportöltőző,presszó,műv.ház,Ált iskola,hivatal)	7 500			7 500
	Műfüves pálya karbantartása	300			300
	Kiszégek karbantart.	500			500
	Szemétsz.kéménysepr.	350			350
	Gázdíj (IKSZT, hivatal,RNÖ,presso,Műv.ház)	4 500			4 500
	Vízdíjak (közutak, temető, IKSZT, szoc bérakás,RNÖ)	1 800			1 800
	Jármű karbantart.	3 000			3 000
	Ingatlan karbantartás	1 000			1 000
	Tisztítószer (hivatal,Önó,Bölcsőde,Ikszt,Fogorvos,Orvos)	250			250
	Közfoglalkoztatási projekt	2 025			2 025
	Állategészségügyi szolgáltatás	780			780
	Áfa	6 676			6 676
4.	Egyéb folyó kiadások	<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>
	Vagyonbiztosítás	550			550
	Biztosítás, CASCÓ (gépjárművek)	450			450
III.	Közüilágítás	<u>10 160</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 160</u>
		-	-	-	-
	Áramdíj	8 000			8 000
	Áfa	2 160			2 160
IV	Háziorvosi szolgálat	<u>37 112</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37 112</u>
		-	-	-	-
1.	Személyi juttatás	<u>28 650</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28 650</u>
	Alapilletmény	17 900			17 900
	Alapilletmény	6 564			6 564

	Munkatörvénykönyves dolg.bére	4 186			4 186
2.	Járulékok	<u>3 725</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 725</u>
	Szociális hozzájárulás adó	3 725			3 725
		-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	<u>4 737</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 737</u>
	Gyógyszer	500			500
	Telefondíjak, internet	300			300
	Gyógyszer	500			500
	Áramdíj	250			250
	Gázenergia	1 150			1 150
	Vízdíj	400			400
	Informatikai szolgáltatás (szoftver)	200			200
	Veszélyes hulladék szállítása	250			250
	Kiküldetés	350			350
	Áfa	837			837
	Biztos Kezdet Gyerekház	<u>14 057</u>			<u>14 056</u>
	Személyi juttatás	<u>10 721</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 721</u>
	Alapilletmény	6 561			6 561
	Alapilletmény	3 382			3 382
	Jubileumi jutalom	778			778
	Járulékok	<u>1 394</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 394</u>
	Szociális hozzájárulás adó	1 394			1 394
		-	-	-	-
	Dologi kiadások	<u>1 942</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 942</u>
	Áramdíj	420			420
	Gázenergia	600			600
	Vízdíj	300			300
	Tisztítószer	90			90
	Irodaszer, nyomtatvány	20			20
	Kisértékű tárgyi eszköz	20			20
	Kiküldetés (bérlet)	100			100
	Áfa	392			392
V.	Fogorvosi szolgálat	<u>572</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>572</u>
		-	-	-	-

	Dologi kiadások	<u>572</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>572</u>
	Áramdíj	200			200
	Gázenergia	200			200
	Vízdíj	50			50
	Áfa	122			122
VI	Családsegítés	<u>15 019</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 020</u>
.					
	Tanyagondnoki szolgálat	<u>15 019</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 020</u>
		-	-	-	-
1.	Személyi juttatások	<u>9 384</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 384</u>
	Illetmény	4 522			4 522
	Illetmény	4 762			4 762
	Ruhapénz	100			100
2.	Járulékok	<u>1 207</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 207</u>
	Szociális hozzájárulás adó	1 207			1 207
3.	Dologi kiadások	<u>4 428</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 429</u>
	Hajtó és kenőanyag (Ford Transit1,Ford Transit 2)	2 500			2 500
	Telefondíj ,internet	200			200
	Karbantartási kiadások	650			650
	Biztosítás	350			350
	Áfa	728			729
VI	Nappali szociális ellátás	<u>2 730</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 731</u>
I.					
		-	-	-	-
	Dologi kiadások	<u>2 730</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 731</u>
	Áramdíj	500			500
	Gázdíj	1 650			1 650
	Áfa	580			581
VI	Gyermekétkeztetési feladatok	<u>13996</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>139 987</u>
II.					
		-	-	-	-
1.	Személyi juttatások	<u>5 971</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 971</u>
	Illetmény	1 745			1 745
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	4 226			4 226
2.	Járulékok	<u>776</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>776</u>

	Szociális hozzájárulás adó	776			776
3.	Dologi kiadások	<u>133</u> <u>239</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>133 240</u>
	Élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés (rezsi+nyersanyag)	102 178	-	-	102 178
	Szünidei gyermekétkeztetés	2 310			2 310
	Ételhulladék elszállítása	540			540
	Áfa	28 211			28 212
IX .	Közművelődési, könyvtári tevékenység	<u>6 475</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 475</u>
		-	-	-	-
1.	Személyi juttatások	<u>2 093</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 093</u>
	Munkatörvénykönyves dolg.bére	2 093			2 093
2.	Járadékok	<u>272</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>272</u>
	Szociális hozzájárulás adó	272			272
3.	Dologi kiadások	<u>4 110</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 110</u>
	Telefondíjak, internet	110	-	-	110
	SZLN napok	3 000			3 000
	Kapcsolattartás (testvér település)	1 000	-	-	1 000
X.	Települési támogatás (Eseti pénzbeli ellátás)	<u>15 233</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 233</u>
		-	-	-	-
	Átmeneti szoc.segély (pénzbeli)	5 000			5 000
	Átmeneti szoc.segély (természetbeni)	2 000			2 000
	Rendkív.gyerm.véd.tám.	1 200			1 200
	Temetési segély	500			500
	Települési támogatás nyugdíjasoknak(pénzbeli)	2 800			2 800
	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)	233			233
XI .	Pénzeszközátadások	<u>5 690</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 690</u>
		-	-	-	-
	Katasztrófavédelem	100			100

	Sportkör szakosztályok támogatása	2 400			2 400
	Sárga Rózsa egyesület	150			150
	Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	200			200
	SZL Ált.Isk. támogatása(sítábor)	500			500
	Vásárolt közszolgáltatás (orvosi ügyelet)	1 500			1 500
	Belső ellenőr	240			240
	Kistérségi tagdíj	600			600
XI	<u>Fejlesztési kiadások</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.				0	
XI	<u>Tartalék</u>	<u>14843</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>148 483</u>
II.					
	-	-	-	-	-
	Működési célú pénzmaradvány	51 498		0	51 498
	Idegen bevétel	24			24
	Étkezés alszámla (Diákotthon, Iskola, Óvoda)	1 736			1 736
	Felhalmozási célú pénzmaradvány(drv)	62 555			62 555
	Közfoglalkoztatás alszámla	6 348			6 348
	Pályázatok elszámolás számla	12 322			12 322
	Pályázatok önerő számla	14 000			14 000
	KIADÁSOK :	<u>48629</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>486 329</u>
B)	<u>Intézményfinanszírozás</u>	<u>21825</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>218 265</u>
	-	-	-	-	-
	Közös Hivatal	68 889		0	68 889
	Óvoda	139 417		0	139 417
	Óvodában, óvodapedagógus béremelésére, fordítandó támogatás (12 197)	9 959			9 959
C)	KIADÁSOK INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSSAL	70444	0	100	704 594
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN :	70444	0	100	704 594

5. sz. melléklet az 1/2025 (II.14.) rendelethez				
2025. évi költségvetési bevételek és kiadásának részletezése				
Önálló gazdálkodó költségvetési szerv				
bevételi és kiadási				
Somogyvári Közös Önkormányzat Hivatala				Adatok: e Ft-ban
Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2025. évi eredeti előirányzat
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1 Intézményi bev.	40	0		50
>Egyéb bevételek	40			50
3 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0		68 889
>Önkormányzati hivatal műk.tám.				52 805
>Önkormányzati hivatal kieg.tám.				
>Somogyvár				12 064
>Pamuk				1 930
>Gyugy				2 090
3 Működési célú pénzmaradvány	0			380
hivatal bevételei összesen:	40	0		69 319
Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2025. évi eredeti előirányzat
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1 Személyi juttatás	0	0		56 365
>Alapilletmények				50 745
>Jubileumi jutalom				1 000
>Cafatéria (147.380 x 7 fő)				1 032
>Egyéb pótlék				2 588
>Megbízási díj				1 000
2 Járulékok	0	0		7 286
>Szociális hozzájárulás adó (13%)				6 933
>Cafatéria járulék (33,2%)				353
3 Dologi kiadások	0	0		5 668
>Készletbeszerzés:	0	0		2 054
>Irodaszer, nyomtatvány				150
>Szakkönyv, folyóirat				40
>Kis értékű tárgyi eszközök, vagyoneértékű jogok, szoftverek	0	0		1 864
ESET biztonsági szoftver				
Adatvédelem (DB)				240
IFB (FK)				144
Cégtár online				170
Vizuál regiszter licenszdíj				85
Jogszabálykövetés ((Winsoc)				175
Irodagép				1 050
>Szolgáltatások:	0	0		2 551
>Telefondíjak				400
>Internetdíjak				113
>Vízdíj				300
>Egyéb üzemeltetési fenntart.	0	0		1 738
> jogi szolg(HM)				480
>postaköltség				900
>bank költség				233
>egyéb szolgáltatás(HM,DB)				
>egyéb költségek (bizt, Eü. vizsg., kötelező közig. Továbbk.)				125
4 ÁFA	0	0		583
5 Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások:	0	0		480
>Belföldi kiküldetés				480
hivatal kiadásai összesen:	0	0		69 319

Önálló működő költségvetési szerv					Adatok: e Ft-ban
bevételi és kiadási					
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde					

6. melléklet az 1/2025 (II.14.) rendelethez			
Somogyvár Község Önkormányzat 2025.évi tartalékai			
			ezer Ft-ban
	A	B	C
Sor-szám	Feladat	2025. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Általános tartalék</u>		
2	Általános tartalék	86 392	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen:	86 392	
4	<u>Céltartalék</u>		
5	Céltartalék	62 555	Képviselő-testület
6	Céltartalék összesen:	62 555	
7	Tartalékok összesen:	148 947	

	7.melléklet az 1/2025. (II.14.) rendelethez				
Lakosságnak jutatatott támogatások					
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Összesen
1	Átmeneti szoc.segély (pénzbeli)	5 000			5 000
2	Átmeneti szoc.segély (természetbeni)	2 000			2 000
3	Rendkív.gyerm.véd.tám.	1 200			1 200
4	Temetési segély	500			500
5	Települési támogatás nyugdíjasoknak(pénzbeli)	2 800			2 800
6	Kispolgárok támogatása	200			200
7	Települési tám karácsonyra kiskorúknak(pénzbeli)	200			200
8	Települési óvodáztatási tám.(pénzbeli)	600			600
9	Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú intm.tanu	2 500			2 500
10	Beiskolázási támogatás(füzetsomag)	233			233
	Összesen	15 233	0	0	15 233

8. sz. melléklet az 1/2025. (II.14.) rendelethez															Adatok: e Ft-ban
Somogyvár Községi Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve															
S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
I.	Bevételek														
	1. Saját bevételek	2 303	2 303	2 252	1 817	2 073	2 073	1 945	1 945	2 252	2 431	2 303	2 227	25 594	
	2. Közhatalmi bevételek	5 842	5 842	5 713	4 609	5 258	5 258	4 934	4 934	5 713	6 167	5 842	5 648	64 915	
	3. Állami hozzájárulások	31 148	31 148	30 456	24 572	28 033	28 033	26 303	26 303	30 456	32 879	31 148	30 110	346 091	
	4. Kölcsönök visszatérülése	9	9	9	7	8	8	8	8	9	10	9	9	100	
	5. Átvett pénzeszközök	10 179	10 179	9 953	8 030	9 161	9 161	8 596	8 596	9 953	10 745	10 179	9 840	113 103	
	6. ÁFA bevételek	131	131	128	104	118	118	111	111	128	139	131	127	1 458	
	7. Fejlesztési bevételek	441	441	431	348	397	397	372	372	431	466	441	426	4 900	
	8. Pénzmaradvány igénybevétele	13 405	13 405	13 107	10 575	12 065	12 065	11 320	11 320	13 107	14 150	13 405	12 958	148 947	
	Bevételek összesen	63 460	63 460	62 050	50 063	57 114	57 114	53 588	53 588	62 050	66 985	63 460	61 344	705 108	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
II.	Kiadások														
	1. Személyi juttatások	24 219	24 219	23 681	19 106	21 797	21 797	20 452	20 452	23 681	25 564	24 219	23 412	269 099	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 024	3 024	2 957	2 386	2 722	2 722	2 554	2 554	2 957	3 192	3 024	2 923	33 601	
	3. Dologi kiadások	15 371	15 371	15 030	12 126	13 834	13 834	12 980	12 980	15 030	16 225	15 371	14 859	170 792	
	4.ÁFA- kiadások	4 149	4 149	4 057	3 273	3 734	3 734	3 504	3 504	4 057	4 380	4 149	4 011	46 102	
	5. Működési célú pénzeszköz átadás	3 324	3 324	3 250	2 622	2 991	2 991	2 807	2 807	3 250	3 508	3 324	3 213	36 931	
	6. Kölcsönök	9	9	9	7	8	8	8	8	9	10	9	9	100	
	7. Tartalékok	13 363	13 363	13 067	10 542	12 027	12 027	11 285	11 285	13 067	14 106	13 363	12 918	148 483	
	8. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kiadások összesen	63 460	63 460	62 050	50 063	57 114	57 114	53 588	53 588	62 050	66 985	63 460	61 344	705 108	

9. sz. melléklet az 1/2025.(II.14.) rendelethez			
Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2025-2026-2027. évi alakulását bemutató mérleg			
(gördülő tervezés) (E Ft)			Adatok: e Ft-ban
Bevételek	2025.	2026.	2027.
Saját bevételek	25 594	26 259	27 310
Közhatalmi bevételek	64 915	66 603	69 267
Állami támogatás és átengedett bevétel	346 091	355 089	369 293
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Átvett pénzeszközök	113 103	116 044	120 685
Fejlesztési bevételek	4 900	5 027	5 228
ÁFA bevételek	1 458	1 496	1 556
Pénzmaradvány igénybevétele	148 947	152 820	158 932
kölcsönök visszatérülése	100	103	107
Bevételek összesen	705 108	723 441	752 378
Kiadások	2025.	2026.	2027.
Személyi juttatások	269 099	276 096	287 139
Járadékok	33 601	34 475	35 854
Dologi kiadások ebből:	170 792	175 233	182 242
- Szociális támogatások		0	0
ÁFA - kiadások	46 102	47 301	49 193
Működési célú támogatások	36 931	37 891	39 407
Fejlesztési kiadások	0	0	0
Tartalékok	148 483	152 344	158 437
Kölcsönök	100	103	107
Kiadások összesen	705 108	723 441	752 378

10. sz. melléklet az 1/2025. (II.14.) rendelethez				
			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
	0			0
Összesen:	0	0	0	0

10. sz. melléklet az 1/2025 (II.14.) rendelethez				
			Adatok: e Ft-ban	
Somogyvár Község Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai beruházásonként				
Felújítás megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Összesen:	0			0

11. sz. melléklet az 1/2025 (II.14.) rendelethez						
I. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének) vizsgálata						
Az önkormányzat 2025.évi saját folyó bevétele						
1. Privatizációs és koncessziós bevétel				4 900		
2. Helyi adók				63 560		
3. Közműfejlesztési támogatás				0		
4. Ingatlan értékesítés törlesztő részlete				0		
Fejlesztési célú bevételek összesen				68 460		
Az önkormányzat 2025.évi korrigált saját folyó bevétele						
Az önkormányzat 2025.évi saját folyó bevétele		+		68 460		
Fejlesztési célú hitel törlesztő részlete		-		0		
				68 460		
			70%	47 922		
Az önkormányzat 2025.évi korrigált saját folyó bevétele						
				47 922		
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének)						
				47 922		
Fejlesztési célú hitel felvétel előirányzata				0		

12. sz. melléklet az 1/2025 (II.14.) 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 2025-2026-2027. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:			
			Adatok: e Ft-ban
Az önkormányzat saját folyó bevétele	2025	2026	2027
Helyi adók	63 560	68 645	72 458
Vagyon, vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
Osztalék ,koncessziós díj	4 900	5 292	5 586
Tárgyi eszköz, immat jav. értékesítése	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétele	370	400	422
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen	68 830	74 336	78 466
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek	2025	2026	2027
Hitel, kölcsön	0	0	0
Értékpapír	0	0	0
Váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Adásvételi szerződésmegkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézet által elhelyezett fedezeti betét és azok összege	0	0	0
Kötelezettségek összesen	0	0	0

13. sz. melléklet az 1/2025(II.14.) rendelethez							
Somogyvár Község Önkormányzat 2025. 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.)							
- Bírság							
- Pótlék							
- Gépjárműadó							
d.) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség							
e.) egyéb nyújtott kedvezmények, mentességek							
Összesen			0			0	0

14. sz. melléklet az 1/2025 (II.14.) rendelethez									
Somogyvár Község Önkormányzat 2025. évi Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztései									
								e Ft	
S.sz.	Megnevezés				Unió támogatás	Saját erő	Összesen		Összesen
1.							0		0
2.							0		0
3.							0		0
4.							0		0
	Összesen				0	0	0		0

15. sz. melléklet az 1/2025. (II.14.) rendelethez									
Somogyvár Község Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlege									
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés				/e Ft	Megnevezés				/e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2025.évi tervezett előirányzat	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti			eredeti	eredeti
Pénzforgalmi bevételek						Pénzforgalmi kiadások			
Működési célú		581 834	2 500	53 319	637 653	Működési célú		484 806	2 500
Működési bevételek		90 509	0		90 509	Személyi jellegű kiadások		212 734	0
- Intézményi Működési bevételek		25 544			25 594	Munkaadó terhelő járulékok		26 315	0
- Egyéb saját bevétel					0	Dologi és egyéb folyó kiadások		211 226	5 668
- Önkormányzatok közhatalmi bevételei		64 915		0	64 915	Kamatkiadások			0
Előző évi maradvány átvétel		86 392	0	0	86 392	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		0	0
Rövid lejáratú hitel						Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 233	
Hosszú lejáratú hitel						Előző évi maradvány átadás			0
Működési célú pénzeszköztámvétel		110 703	2 400	0	113 103	Támogatásértékű működési kiadás		18 458	2 400
Önkormányzatok költségvetési támogatása		292 772	0	53 319	346 091	Működési célú pénzeszköztámvétel		840	0
ÁFA-bevételek		1 458		0	1 458	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		0	100
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0	100	0	100	Felhalmozási célú		0	0
Felhalmozási célú		67 455	0	0	67 455	Beruházási kiadások		0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		4 900		0	4 900	Felújítások		0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek						Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0
Értékpapírok értékesítése						Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			0
Önkormányzatok költségvetési támogatása						Felhalmozási célú kölcsön			0
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése						Pénzügyi befektetések kiadásai			0
Előző évi maradvány átvétel		62 555	0	0	62 555	Pénzforgalom nélküli kiadások			0
						Működési célú tartalékok		85 928	0
						Általános tartalék		85 928	0
						Céltartalék			0
						Felhalmozási célú tartalékok		62 555	0
						Fejlesztési céltartalék		62 555	0
						KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		0	0
						Működési hiány			
						Felhalmozási hiány			
						FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0	0
						Működési célú hitelörlesztés			
		0	0	0	0	Felhalmozási célú hitelörlesztés			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		649 289	2 500	53 319	705 108	KIADÁSOK ÖSSZESEN		633 289	2 500
						A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		-16 000	0
						Működési hiány		0	0
						Felhalmozási hiány		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		649 289	2 500	53 319	705 108	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		633 289	2 500
Működési célú bevételek összesen						Működési célú kiadások összesen			
Felhalmozási célú bevételek összesen						Felhalmozási célú kiadások összesen			