

**Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (VII. 02.) rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2018.(II.09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Somogyvár Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

A Rendelet 2 §. helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önállóan működő és gazdálkodó és részben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön egy –egy címet alkotnak.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.

*(1) A bevételi és kiadási főösszegeken belül a kiemelt célelőirányzatok:
(adatok ezer Ft-ban)*

Működési bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Intézményi működési bevétel	8 350	35		8 385
Önk. közhatalmi bevétele	44 390			44 390
Önkormányzatok működésének ált. támogatása	54 833			54 833
Köznevelési feladatok támogatása	47 384			47 384
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 770			47 770
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	21 463			21 463
Intézményfinanszírozás		40 159	47 384	
Működési célú pénzeszköz átvétel	50 809			50 809
ÁFA bevételek	1 652			1 652
Kölcsönök visszatérülése	250			250
Működési célú pénzmaradvány	43 795	2 043	2 265	48 103
Működési célú bevételek összesen	320 696	42 237	49 649	325 039

Felhalmozási bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Felh. és tőke jell. bev.	8 520			8 520
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0			0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	34 351			34 351
felhalmozás célú bevételek összesen	42 871	0	0	42 871

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	363 567	42 237	49 649	367 910
--------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Működési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Személyi juttatás	72 578	30 902	34 838	138 318
Munkaadót terhelő járulékok	11 499	6 102	6 764	24 365
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	58 046	4 163	4 742	66 951
ÁFA - kiadások	15 998	1 070	362	17 430
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	32 827			32 827
Intézményfinanszírozás	87 543			
Működési tartalék	27 325		2 143	29 468
Kölcsönök	400			400
Működési célú kiadások összesen	306 216	42 237	48 849	309 759

Felhalmozási kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
fejlesztési kiadások	11 000			11 000
beruházási kiadások	12 000		800	12 800
fejlesztési tartalék	34 351			34 351
felhalmozási célú kiadások összesen	57 351	0	800	58 151

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	363 567	42 237	49 649	367 910

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését az 1, 2, 6, 7, számú mellékletekben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek, és kiadási fő összeget, s ezen belül a (2)-(5) bekezdésben megállapított bontás szerint, külön-külön a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá, valamint a többéves kihatással járó feladatait a 5.sz mellékletben hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

2.§.

Jelen rendelet 1.sz. melléklete lesz a Rendelet 2.sz. melléklete.

3.§.

Jelen rendelet 2.sz. melléklete lép a Rendelet 3.sz. melléklete helyébe

4.§.

Jelen rendelet 3.sz. melléklete lép a Rendelet 4.sz. melléklete helyébe.

5.§.

Jelen rendelet 4.sz. melléklete lép a Rendelet 6. sz. melléklete helyébe.

6.§.

Jelen rendelet 5.sz. melléklete lép a Rendelet 7.sz. melléklete helyébe.

7.§.

Jelen rendelet 6.sz. melléklete lép a Rendelet 8. sz. melléklete helyébe

8.§.

Jelen rendelet 7.sz. melléklete lép a Rendelet 13. sz. melléklete helyébe.

11.§

Vegyes záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Somogyvár, 2018. 06.29.

**Gyurákovics László sk.
polgármester**



**Dr. Molnár Éva sk.
jegyző**

A rendelet kihirdetve:
2018. július 02.


**Dr. Molnár Éva
jegyző**

I. sz. melléklet az 4/2018 (VII. 02.) rendelethez			
Somogyvár Községi Önkormányzat bevételei			
		2018.évi tervezett előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A.	Működési bevételek:		
I.	Saját működési bevételek	9 422	10 002
I.1.	Alaptevékenység bevételei	3 575	3 575
	Hatósági díjak	150	150
	Étkezési térítési díjak, óvoda (nyersanyag)	195	195
	Étkezési térítési díjak, iskola (nyersanyag)	1 325	1 325
	Étkezési térítési díjak, szakiskola (nyersanyag)	701	701
	Étkezési térítési díjak, diákotthon kollégium (nyersanyag)	476	476
I.2.	Áfa	728	728
I.3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	5 846	6 426
	Továbbszámlázott szolgáltatások (ÖNÖ)	950	950
	Továbbszámlázott szolgáltatások (Klebersberg - áramdíj-)	900	900
	MG termékek értékesítése	700	700
	T-mobil torony bérleti díj	474	474
	Sportpálya bérleti díja	400	980
	Továbbszámlázott szolgáltatások (mobil telefon)	50	50
	Földbérleti díj	500	500
	Képviselői iroda bérleti díja	1 056	1 056
I.4.	Áfa	816	816
II.	Közhatalmi bevételek	44 390	44 390
2.1	Helyi adók	40 240	40 240
	Iparüzési adó	35 000	35 000
	Építményadó	5 000	5 000
	Magánszemélyek kom. adója	140	140
	Talajterhelési díj	100	100
2.2	Átengedett központi adók		
	Gépjárműadó 40%-a	3 500	3 500
	Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó	200	200
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	450	450
	Pótlék, bírság	50	50
	Önk. lakások lakbérbevétele	400	400
III.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	54 833	54 833
3.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	31 923	31 923
	Önkormányzati hivatal mük. tám.	31 923	31 923
3.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	16 675	16 675
	Zöldterület fenntartása	7 743	7 743
	Közvilágítás fenntartása	5 856	5 856
	Közetmető fenntartása	100	100
	Közút fenntartása	2 976	2 976
3.3	Egyéb támogatás	6 235	6 235
	Egyéb kötelező feladatok támogatása a beszámítás után	6 000	6 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	235	235
IV.	Köznevelési feladatok támogatása	47 384	47 384
	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	20 327	20 327
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	10 164	10 164
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 8 hó	5 880	5 880
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 4 hó	2 940	2 940
	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	4 139	4 139
	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	2 070	2 070
	Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatása	401	401
	Mesterpedagógus kategória kiegészítő támogatása	1 463	1 463

I.	Szociális, gyermekjóléti,gyermekétkeztetési feladatok támogatása	53 970	53 970
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (bér)	17 119	17 119
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (működési költségek)	28 083	28 083
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	2 568	2 568
	Tanyagondnoki támogatás	6 200	6 200
VI.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	15 263	15 263
	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 263	15 263
VII.	Normatív kötött felhasználású támogatások	3 365	3 365
	<i>Egyéb normatív kötött felhasználású támogatások</i>	3 365	3 365
	Rendszeres gyermekvédelmi tám.	1 200	1 200
	Könyvtári és közm.feladatok támogatása	2 165	2 165
VIII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	7 020	7 020
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási	7 020	7 020
	<i>Privatizációs és koncessziós bevétel</i>	5 000	5 000
	Ingatlan értékesítésének törlesztő részlete(Bí)	20	20
	Termőföld értékesítése	2 000	2 000
IX.	Véglegesen átvett pénzeszközök	48 944	48 944
.9.1	Működési célú pénzeszköztámvétel	47 444	47 444
	START-munkaprogram bér támogatása (100%)	15 121	15 121
	START-munkaprogram járulékok támogatása (100%)	1 474	1 474
	START-munkaprogram dologi kiadások támogatása (100%)	3 630	3 630
	OEP- től kapott finanszírozás orvosi szolgálatra	19 867	19 867
	OEP- től kapott finanszírozás védőnői szolgálatra	5 364	5 364
	Önkormányzati hozzájárulás Pamuk előző évi tartozás (közös hivatal)	900	900
	Önkormányzati hozzájárulás Pamuk (közös hivatal)	1 088	1 088
.9.2	Beruházás célú pénzeszköztámvétel	1 500	1 500
	Felhalmozási célú támogatás (Ford Transit)	1 500	1 500
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
X.	Kölcsön visszatérülése	250	250
	Kamatmentes kölcsön	250	250
XI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	78 726	78 146
	Működési célú pénzmaradvány	44 375	43 795
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	34 351	34 351
	Bevételek összesen:	363 567	363 567

<i>A)</i>	<u>Működési kiadások</u>	<u>2018.évi tervezett előirányzat</u>	<u>2018.évi módosított előirányzat</u>
<i>1.</i>	Hivatali igazgatás	24 619	24 619
<i>1.</i>	<i>Személyi juttatások</i>	15 997	15 997
	Polgármester alapillet.	5 983	5 983
	Képviselők tiszteletdíja (50e*12*3)	1 800	1 800
	Képviselők tiszteletdíja (40e*12*2)	960	960
	Bizottsági tagok tiszteletdíja (10e*12*8)	960	960
	Alpolgármest. alapilletm.	4 188	4 188
	Megbízási díj (ÁG)	180	180
	Költségterítés (polg.alpolg.)	1 526	1 526
	Cafatéria (pogm.,alpolgm.)	400	400
<i>2.</i>	<i>Járulékok</i>	2 887	2 887
	Szociális hozzájárulás adó	2 744	2 744
	Cafatéria járulék	143	143
<i>3.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	3 593	3 593
	Irodaszer , nyomtatvány,szakmai anyag	450	450
	Számítástech.kiad.honlap.karb.)	200	200
	Telefondíjak	500	500
	Internet	300	300
	ASP (képzés)	180	180
	ASP (kiküldetés)	180	180
	Áfa	283	283
	Kiküldetés	200	200
	Pénzügyi szolgáltatások	1 300	1 300
<i>4.</i>	<i>Szoc.és jóléti kiad.</i>	400	400
	Kamatmentes kölcsön	400	400
<i>5</i>	<i>Egyéb befizetési kötelezettségek</i>	1 743	1 743
	Cégautó adó	198	198
	Egyéb bevétel utáni ÁFA befizetése	1 545	1 545

II.	Védőnői szolgálat	5 156	5 156
1.	Személyi juttatás	3 493	3 493
	Alapilletmények	1 932	1 932
	Szakdolgozói, védőnői kieg.pótlék	1 200	1 200
	Területi pótlék	265	265
	Cafatéria	96	96
2.	Járulékok	662	662
	Szociális hozzájárulás adó	662	662
	Cafatéria járulék	34	34
3.	Dologi kiadások	1 000	1 000
	Gyógyszer	50	50
	Irodaszer	50	50
	Szakmai anyag	40	40
	Munkaruha	50	50
	Számítógép program	75	75
	Telefondíjak	80	80
	Kötelező továbbképzés	20	20
	Gázenergia szolgáltatás	150	150
	Villamos energia szolgáltatás	100	100
	Vízdíjak	30	30
	Karbantartás,kisjavítás, egyéb anyag	50	50
	Egyéb üzemeltetés	50	50
	Áfa	201	201
	Belföldi kiküldetés	54	54
III.	Községgazdálkodás	45 276	45 276
1.	Személyi juttatások	26 137	26 137
	Munkatörvénykönyves dolg.bére (SZNE)	2 220	2 220
	Munkatörvénykönyves dolg.bére (RR)	1 920	1 920
	Munkatörvénykönyves dolg.bére (R-MK)	2 220	2 220
	Munkatörvénykönyves dolg.bére (SPNE) 10. hó	1 600	1 600
	Munkatörvénykönyves dolg.bére (BA,HA,RI)	2 560	2 560
	Mezőgazdasági projekt(14fő)	8 222	8 222
	Belterületi utak karbantartása (14fő)	6 899	6 899
	Cafatéria	496	496
2.	Járulékok	3 703	3 703
	START-munkaprogram projektek		
	Szociális hozzájárulás adó (9,75%)	1 474	1 474
	közcélú , közhasznú,mt, foglalkoztatottak		
	Szociális hozzájárulás adó (19,5%)	2 051	2 051
	Cafatéria járulék (35,7%)	177	177
3.	Dologi kiadások	14 236	14 236
	Gyógyszer, vegyszer	50	50
	Hajtó és kenőanyag (KIA,MTZ,FORD RANGER)	1 500	1 500
	Hajtó és kenőanyag (kisgépek)	700	700
	Áramdíj(Őnó,tűzost, sportölt,temető,sportöltöző,iksz)	2 100	2 100
	Kisértéku tárgyi eszköz	200	200
	Kisgépek karbantart.	500	500
	Szemétsz kéménysepr.	60	60
	Gázdíj (hivatal)	1 200	1 200
	Vízdíjak	450	450
	Jármű karbantart.	700	700
	Gázenergia (Őnó, Faluház , Képviselői iroda)	900	900
	Közfoglalkoztatási projekt	2 860	2 860
	Áfa	3 016	3 016
4.	Egyéb folyó kiadások	1 200	1 200
	Vagyonbiztosítás	600	600
	Biztosítás (gépjárművek)	600	600

IV.	Közvilágítás	3 937	3 937
	Áramdíj	3 100	3 100
	Áfa	837	837
V.	Házi orvosi szolgálat	16 414	16 414
1.	Személyi juttatás	12 666	12 666
	Alapilletmény(KNÉ Dr.TT)	4 671	4 671
	Szakszolgatási, védőnői kiegészítő pótlék (TINÉ)	1 334	1 334
	Illetménykieg.(KNÉ Dr.TT)	1 812	1 812
	Alapilletmény(TINÉ)	1 932	1 932
	Szakszolgatási, védőnői kiegészítő pótlék (TINÉ)	463	463
	Munkáltatói döntés(TINÉ)	636	636
	Munkatörvénykönyves dolgozó bérére	1 530	1 530
	Cafeteria	288	288
2.	Járulékok	2 218	2 218
	Szociális hozzájárulási adó	2 115	2 115
	Cafeteria járulék	103	103
3.	Dologi kiadások	1 530	1 530
	Gyógyszer	150	150
	Eszközbeszerzés (EKG)	500	500
	Áramdíj	100	100
	Gázenergia	200	200
	Vízdíj	50	50
	Kiküldetés	300	300
	Áfa	230	230
VI.	Fogorvosi szolgálat	191	191
	Dologi kiadások	191	191
	Áramdíj	50	50
	Gázenergia	50	50
	Vízdíj	50	50
	Áfa	41	41
VII.	Családsegítés	7 751	7 751
	Tanyagondnoki szolgálat	7 751	7 751
1.	Személyi juttatások	4 852	4 852
	Illetmény (GYT)	2 280	2 280
	Illetmény (KÁ)	2 280	2 280
	Ruhapénz	100	100
	Cafeteria	192	192
2.	Járulékok	958	958
	Szociális hozzájárulási adó	889	889
	Cafeteria járulék	69	69

3.	Dologi kiadások	1 942	1 942
	Hajtó és kenőanyag (Ford Transit1,FordTransit2)	1 000	1 000
	Egyéb készletbesz.	150	150
	Jármű karbantartás	300	300
	Biztosítás	100	100
	Áfa	392	392
VIII.	Nappali szociális ellátás	1 000	1 000
	Dologi kiadások	1 000	1 000
	Egyéb üzem.fennt.szolg.	750	750
	Áfa	250	250
IX.	Gyermekétkeztetési feladatok	51 840	51 840
1.	Személyi juttatások	3 840	3 840
	Illetmény (Perákné)	1 920	1 920
	Illetmény (Pergelné)	1 920	1 920
2.	Járulékok	749	749
	Szociális hozzájárulás adó	749	749
3.	Dologi kiadások	47 252	47 252
	Élelmiszer beszerzés,vásárolt élelmezés óvoda (rezsi+nyersanyag)	7 783	7 783
	Élelmiszer beszerzés,vásárolt élelmezés iskola (rezsi+nyersanyag)	24 139	24 139
	Vásárolt élelmezés diákotthon szakiskola (rezsi+nyersanyag)	2 658	2 658
	Vásárolt élelmezés diákotthon kollégium (rezsi+nyersanyag)	1 626	1 626
	Dologi kiadások (eszköz,gép beszerzés)	1 000	1 000
	Áfa	10 046	10 046
X.	Közművelődési,könyvtári tevékenység	5 281	5 281
1.	Személyi juttatások	1 656	1 656
	Illetmény (MPNÉ)	1 656	1 656
2.	Járulékok	323	323
	Szociális hozzájárulás adó	323	323
3.	Dologi kiadások	3 302	3 302
	Könyvtár állománygyarapítás	200	200
	SZLN kiadásai	2 000	2 000
	Rendezvények	400	400
	Áfa	702	702
XI.	Települési támogatás (Rendszeres pénzbeli ellátások)	5 850	5 850
	Ápolási díj (helyi megállapítású)	600	600
	Rendsz.gyermekvéd.tám.(természetbeni)	1 200	1 200
	Közfogyellátás (nincs bevétel)	50	50
	Lakásfenntartási tám.	4 000	4 000
XII.	Települési támogatás (Eseti pénzbeli ellátás)	7 050	7 050
	Átmeneti szoc.segély (pénzbeli)	1 000	1 000
	Átmeneti szoc.segély (természetbeni)	2 500	2 500
	Rendkív.gyerm.véd.tám.	1 500	1 500
	Temetési segély	250	250
	Közlekedési támogatás	150	150
	Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú intm.tanulók)	1 500	1 500
	Beiskolázási támogatás(tankönyv ,bérlet)	150	150

XIII.	Pénzeszköztátadások	16 384	16 984
	Katasztrófavédelem	100	100
	Sportkör szakosztályok támogatása (pályázati önrész)	400	980
	Sportkör szakosztályok támogatása	1 300	1 320
	Alapítványok,szervezetek (S.vár bemutató kiadvány)	400	400
	Kistérségi tagdíj	600	600
	Orvosi ügyelet (Kistérség)	600	600
	Bursa Hungarica	500	500
	Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	200	200
	KLIK Szent L.K. Általános Iskola (sítábor)	400	400
	Vásárolt közszolgáltatás (orvosi ügyelet)	5 400	5 400
	Bölcsődei ellátás	543	543
	Csaladsegítés ellátása	1 663	1 663
	Házi segítségnyújtás ellátása	2 221	2 221
	Szociális étkeztetés	1 137	1 137
	Idősek nappali ellátása	420	420
	Egyházközség támogatása	500	500
B)	Fellesztési kiadások	23 000	23 000
	Kisbusz beszerzése	5 000	5 000
	Utcanév tábla készítése	1 000	1 000
	Kossuth utca járda felújítása	13 000	13 000
	Árok felújítás (Petőfi u.)	2 500	2 500
	Játszótér (Széchenyi tér)	1 000	1 000
	Közbiztonsági kamerarendszer	500	500
B)	Tartalék	62 276	61 676
	Működési célú tartalék	27 925	27 325
	Fejlesztési célú tartalék (koncessziós díj)	34 351	34 351
	KIADÁSOK :	276 024	276 024
C)	Intézményfinanszírozás	87 543	87 543
	Közös Hivatal	40 159	40 159
	Óvoda	47 384	47 384
	KIADÁSOK INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSSAL	363 567	363 567
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN :	363 567	363 567

2. sz. melléklet az 4/2018(VII. 02.) rendelethez

Működési bevételek																	
Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Óvodai nevelés	Város és közs.gazd.	START-munkaprogramok	Családsegítés	Nappali szociális ellátás	Közművelődési tevékenység	Közvithatóság	Gyermekekértékesítés feladatok	Háziorvosi Szolgálat	Védőnői szolgálat	Fogorvosi Szolgálat	Rendszerezés pénzbeli ellátás	Eseti pénzbeli ellátás	Intézményfinanszírozás	Pénzeszköz átadások	Összesen
Intézményi működési bevétel	150		5 503						2 697								8 350
Közhatalmi bevételek	500	42 240		700	500	450											44 390
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	31 923	6 235	10 819					5 856									54 833
Köznevelési és Gyermekéktéztetési feladatok támogatása		47 384							47 770								95 154
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					6 200												21 463
Működési célú pénzeszk. átvétel, egyéb tám.	1 988			20 225			2 165			19 867	5 364		5 000	10 263			50 809
Kölcsönök visszatérülése.értékp.értékesítés	250												1 200				250
ÁFA-bevételek			924						728								1 652
Működési célú pénzmaradvány																	43 795
Működési célú bevételek összesen	34 811	92 270	17 246	20 925	6 700	450	2 165	5 856	51 195	19 867	5 364	0	6 200	10 263	0	0	320 696

Felhalmozási bevételek																		
	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Óvodai nevelés	Város és közs.gazd.	START-munkaprogramok	Családsegítés	Nappali szociális ellátás	Közművelődési tevékenység	Közüliagítás	Gyermekekértékesítés feladatok	Háziorvosi Szolgálat	Védőnői szolgálat	Fogorvosi Szolgálat	Rendszerezés pénzbel. ellátás	Eseti pénzbel. ellátás	Intézményfinanszírozás	Pénzeszköz átadások	Összesen
Felh. és töke jell.bev.		7 020				1 500												8 520
Beruházási célú pénzeszköz átvétel																		0
Rövid lejáratú felhalmozási célú hitel																		0
Felhalmozási célú pénzmaradvány		34 351																34 351
felhalmozás célú bevételek összesen	0	41 371	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 871

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	34 811	133 641	47 384	20 925	8 200	450	2 165	5 856	51 195	19 867	5 364	0	6 200	10 263	0	0	363 567
--------------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	---------------	----------	----------	----------------

Működési kiadások																	
Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Óvodai nevelés	Város és közs.gazd.	START- munkaprogramok	Családsegítés	Nappali szociális ellátás	Közművelődési tevékenység	Közvilágítás	Gyermekekértékesítés feladatok	Háziorvosi Szolgálat	Védőnői szolgálat	Fogorvosi Szolgálat	Rendszerezés pénz.b. ellátás	Eseti pénz.b. ellátás	Intézményfinanszírozás	Pénzeszköz átadások	Összesen
Személyi juttatás	15 997		26 137		4 852		1 656	3 937	3 840	12 666	3 493						72 578
Munkaadót terhelő járulékok	2 887		3 702		958		323		749	2 218	662						11 499
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	3 592		14 236		1 941	1 000	3 302		47 251	1 530	1 001	191					74 044
Tartalékok																	27 325
Működési célú pénzeszk. átadás, egyéb tám.	1 851		1 692										5 850	7 050	87 543	16 384	120 370
Kölcsönök	400																400
Működési célú kiadások összesen	24 727	27 925	0	45 767	0	7 751	5 281	3 937	51 840	16 414	5 156	191	5 850	7 050	87 543	16 384	306 216

Felhalmozási kiadások																		
Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Óvodai nevelés	Város és közs.gazd.	START-munkaprogramok	Családsegítés	Nappali szociális ellátás	Közművelődési tevékenység	Közvilágítás	Gyermekekértékesített feladatok	Háziorvosi Szolgálat	Védőnői szolgálat	Fogorvosi Szolgálat	Rendszerezés pénz.b. ellátás	Eseti pénz.b. ellátás	Intézményfinanszírozás	Pénzeszköz átadások	Összesen	
Felújítási kiadások			11 000		12 000													23 000
Beruházási kiadások																		0
Fejlesztési tartalék	34 351																	34 351
felhalmozási célú kiadások összesen	0	34 351	0	11 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 351

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 727	62 276	0	56 767	0	19 751	5 281	3 937	51 840	16 414	5 156	191	5 850	7 050	87 543	16 384	363 567
-------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------------

3. sz. melléklet az 4./2018 (VII. 02.) rendelethez

2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának részletezése

Működési bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Intézményi működési bevétel	8 350	35		8 385
Önk. közhatalmi bevétele	44 390			44 390
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	54 833			54 833
Köznevelési feladatok támogatása	47 384			47 384
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 770			47 770
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	21 463			21 463
Intézményfinanszírozás		40 159	47 384	
Működési célú pénzeszköz átvétel	50 809			50 809
ÁFA bevételek	1 652			1 652
Kölcsönök visszatérülése	250			250
Működési célú pénzmaradvány	43 795	2 043	2 265	48 103
Működési célú bevételek összesen	320 696	42 237	49 649	325 039

Felhalmozási bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Felh. és tőke jell.bev.	8 520			8 520
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0			0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	34 351			34 351
felhalmozás célú bevételek összesen	42 871	0	0	42 871

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	363 567	42 237	49 649	367 910
--------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Működési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Személyi juttatás	72 578	30 902	34 838	138 318
Munkaadót terhelő járulék	11 499	6 102	6 764	24 365
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	58 046	4 163	4 742	66 951
ÁFA - kiadások	15 998	1 070	362	17 430
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	32 827			32 827
Intézményfinanszírozás	87 543			
Működési tartalék	27 325		2 143	29 468
Kölcsönök	400			400
Működési célú kiadások összesen	306 216	42 237	48 849	309 759

Felhalmozási kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
fejlesztési kiadások	11 000			11 000
beruházási kiadások	12 000		800	12 800
fejlesztési tartalék	34 351			34 351
felhalmozási célú kiadások összesen	57 351	0	800	58 151

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	363 567	42 237	49 649	367 910
-------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

4. sz. melléklet

4. sz. melléklet az 4/2018 (VII. 02.) rendelethez

Önálló működő költségvetési szerv
bevételi és kiadási

Tündérkert Óvoda

Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat
1 Normatív támogatás	47 384
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó (6,1 fő)	20 327
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó (5,4 fő)	10 164
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 8 hó (4 fő)	5 880
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 4 hó (4 fő)	2 940
Óvodaműködtetés támogatása 8 hó(56 eft/fő/év)	4 139
Óvodaműködtetés támogatása 4 hó(56 eft/fő/év)	2 070
Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatása	401
Mesterpedagógus kategória kiegészítő támogatása	1 463
2 Működési célú pénzmaraadvány	2 265
Tündérkert óvoda bevételei összesen:	49 649
Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat
1 Személyi juttatás	34 838
Alapilletmények (11 fő)	28 596
Vezetői pótlék	877
Garantált bérn kieg	4 674
Egyéb pótlék	541
Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés,tanf. díj)	150
2 Járulékok	6 764
Szociális hozzájárulás adó (19,5%)	6 764
3 Dologi kiadások	5 104
>Készletbeszerzés:	1 702
Gyógyszer	20
Könyv	100
Hajtó,kenőanyag	20
Szakmai anyag	50
Munkaruha,védőruha	50
Irodaszer, nyomtatvány	350
Kis értékű tárgyi eszközök	350
Egyéb készlet (játék, sporteszköz)	400
Áfa	362
>Szolgáltatások:	3 352
Telefonedíjak	170
Internet	75
Gázenergia szolgáltatás	1 000
Villamosenergia szolgáltatás	250
Vízdíjak	600
Karbantartás,kisjavítás (info. rendszer,fénymásoló)	150
Egyéb üzemeltetés (tisztítószerek, egyéb szolg. ,egyéb szolg.)	300
Pénzügyi szolgáltatások (postai díjak)	120
Áfa	687
>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások:	50
Belföldi kiküldetés	50
4 Tartalék	2 143
Működési tartalék (statiszka vizsgálat, értémsvédelem, villámvédelem, játszótér felülvizsgálat, alsószint festése)	2 143
5 Fejlesztési kiadások	800
Informatikai eszközbeszerzés	800
Tündérkert óvoda kiadásai összesen:	49 649

Önálló gazdálkodó költségvetési szerv
bevételei és kiadásai

Somogyvári Közös Önkormányzat Hivatala

Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1 Intézményi bev.	30	30
>Egyéb bevételek	30	30
2 Kamatbevételek	5	5
3 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	40 159	40 159
>Önkormányzati hivatal mük.tám.	31 923	31 923
>Pamuk	1 088	1 088
>Somogyvár	7 148	7 148
3 Működési célú pénzmaradvány	2 043	2 043
<i>hivatal bevételei összesen:</i>	42 237	42 237
Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1 Személyi juttatás	30 902	30 902
>Alapilletmények	21 972	19 920
>2018. évi béremelés	0	2 052
>Illetménykiegészítés (10%)	1 992	1 992
>Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés,tanf.díj, szoc.jutt)	200	200
>Egyéb feltételtől függő illetm. pótlék	2 708	2 708
>Jubileumi jutalom	722	722
>Cafatéria (147.380 x 8,5fő)	1 258	1 258
>Egyéb juttatás	1 690	1 690
>Külső személyi juttatás(Megb.díj)	360	360
2 Járulékok	6 102	6 102
>Szociális hozzájárulás adó (19,5%)	5 672	5 672
>Cafatéria járuléka (35,7%)	430	430
3 Dologi kiadások	4 163	4 163
<i>>Készletbeszerzés:</i>	1 703	1 703
>Irodaszer, nyomtatvány	500	500
>Szakkönyv, folyóirat	30	30
>Kis értékű tárgyi eszközök,vagyontértékű jogok ,szoftverek beszerzése	1 173	1 173
ESET biztonsági szoftver	82	82
Cégtár online	39	39
Vizuál regiszter licenszdíj	76	76
Jogszabálykövetés ((Winiktat)	79	79
Jogszabálykövetés ((Winsoc)	84	84
Elektronikus információbiztonsági felügyelet	113	113
Számítástechn. szolgáltatás (HIT-EL SZERVIZ)	315	315
Rendszerekvetés (kateszter)	35	35
Rendszerekvetés (EPER)	350	350
Egyéb készlet beszerzés		
<i>>Szolgáltatások:</i>	2 260	2 260
>Telefondíjak	250	250
>Internetdíjak	200	200
>Vízdíj	260	260
>Ingatlan és gép karbantartás	0	0
>Egyéb üzemeltetési fenntart.	1 550	1 550
>fénymásoló karbantartás példányszám szerint	600	600
>postaköltség	450	450
>bank költség	100	100
>egyéb költségek (biztosítási díjak,kötelező közig.továbbképzés)	400	400
4 ÁFA	1 070	1 070
5 Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások:	200	200
>Belföldi kiküldetés	200	200

hivatal kiadásai összesen:	42 237	42 237
----------------------------	--------	--------

5. sz. melléklet az 4./2018 (VII. 02.) rendelethez

5. sz. melléklet

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2018-2018-2020. évi alakulását bemutató mérleg
(gördülő tervezés) (E Ft)

Bevételek	2018.	2019.	2020.
Saját bevételek	8 385	8 603	8 947
Közhatalmi bevételek	44 390	45 544	47 366
Állami támogatás és átengedett bevétel	171 450	175 908	182 944
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Átvett pénzeszközök	50 809	52 130	54 215
Fejlesztési bevételek	8 520	8 742	9 091
ÁFA bevételek	1 652	1 695	1 763
Pénzmaradvány igénybevétele	82 454	84 598	87 982
kölcsönök visszatérülése	250	257	267
Bevételek összesen	367 910	377 476	392 575

Kiadások	2018.	2019.	2020.
Személyi juttatások	138 318	141 914	147 591
Járadékok	24 365	24 998	25 998
Dologi kiadások ebből:	66 951	68 692	71 439
- Szociális támogatások		0	0
ÁFA - kiadások	17 430	17 883	18 599
Működési célú támogatások	32 827	33 681	35 028
Fejlesztési kiadások	58 151	59 663	62 049
Tartalékok	29 468	30 234	31 444
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kölcsönök	400	410	427
Kiadások összesen	367 910	377 476	392 575

7. sz. melléklet az 4./2018 (VII. 02..) rendelethez
Somogyvár Község Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	/e Ft	Megnevezés	/e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú	325 038	Működési célú	280 291
Működési bevételek	52 775	Személyi jellegű kiadások	138 318
- Intézményi Működési bevételek	8 385	Munkaadó terhelő járulékok	24 365
- Egyéb saját bevétel	0	Dologi és egyéb folyó kiadások	84 381
- Önkormányzatok közhatalmi bevételei	44 390	Kamatkiadások	
Előző évi maradvány átvétel	48 102	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	12 900
Rövid lejáratú hitel		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Hosszú lejáratú hitel		Előző évi maradvány átadás	
Működési célú pénzeszköztámvétel	50 809	Támogatásértékű működési kiadás	11 401
Önkormányzatok költségvetési támogatása	171 450	Működési célú pénzeszköztáradás	8 526
ÁFA -bevételek	1 652	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	400
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	250	Felhalmozási célú	23 800
Felhalmozási célú	42 872	Beruházási kiadások	5 800
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 520	Felújítások	18 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Értékpapírok értékesítése		Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozási célú kölcsön	
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Előző évi maradvány átvétel	34 352	Pénzforgalom nélküli kiadások	
		Működési célú tartalékok	29 468
		Általános tartalék	29 468
		Céltartalék	
		Felhalmozási célú tartalékok	34 351
		Fejlesztési céltartalék	34 351
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
		Működési célú hiteltörlesztés	
		0 Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	367 910	KIADÁSOK ÖSSZESEN	367 910
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MODJA			
Belső forrásból	0		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Külső forrásból	0		
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	367 910	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	367 910
Működési célú bevételek összesen		Működési célú kiadások összesen	
Felhalmozási célú bevételek összesen		Felhalmozási célú kiadások összesen	