

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) 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 hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) ¹A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2016. évi költségvetését

345.522 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

636.174 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

290.652 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 18.432 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
272.220 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány
felhasználással

állapítja meg.

¹ Módosította: 12/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet

Ezen belül:

- **működési célú bevételt** **310.221 e Ft-ban**
 - ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 310.221 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

- **a működési célú kiadásokat** **282.686 e Ft-ban**
 - ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 282.686 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 131.106 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 29.060 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 88.658 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 23.275 e Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat 3.533 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 7.054 e Ft-ban

- **a felhalmozási célú bevételt** **325.953 e Ft-ban**
 - ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 325.953 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

- **a felhalmozási célú kiadást** **353.488 e Ft-ban**
 - ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 353.488 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- a beruházási kiadást 46.053 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 200.243 e Ft-ban
- a céltartalékot 107.192 e Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

- (3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az **4. melléklet** tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a **6. melléklet** szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a **7. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az **8. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a **9. melléklet** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a **10. melléklet** szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a **13. melléklet** szerint állapítja meg.
- (9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

- (10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

5. Általános és céltartalék

6. §

- (1) ²A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.760 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) ³A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 107.486 ezer Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Európai Uniós projektek

7. §

A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a **17. melléklet** szerint állapítja meg.

7. A bevételi többlet kezelése

8. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

² Módosította: 12/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet

³ Módosította: 12/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet

8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

9. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 141.917 ezer Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 7.093 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 134.824 ezer Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

9. Többéves kihatással járó feladatok

10. §

A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2016-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

11. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1.000 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 100 ezer Ft-ig,
 - b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a **16. mellékletben** megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

- (3) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

13. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.
- (3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

14. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.

12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai

15. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:
 - a) a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,
- (2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
- (3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
 - a) A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
 - b) A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
 - c) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
 - d) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
- (4) A 2016. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.
- (5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

- (1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.

- (3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
- (5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
- (6) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.

17. §

- (1) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 3.000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (2) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) - 9.282 Ft/fő/hó meleg étkezési hozzájárulást biztosít: a Somogyszobi Óvoda dolgozói részére a munkahelyi étkeztetés keretén belül, míg az önkormányzatnál jogviszonyban állók részére az ún. SZÉP kártya vendéglátás al számlájára történő átutalással. Az önkormányzat alkalmazásában lévő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 8.000 Ft/hó Erzsébet utalványt biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (3) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2016. évi keretösszegét 2.000 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- (4) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) - 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (5) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazásra tervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 13 %- a.
- (6) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felső – és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 10%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
- (7) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor

- a) Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300 ezer Ft-ot,
- b) a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1.000 ezer Ft-ot,
- c) a Somogyszobi Óvoda esetében a 500 ezer Ft-ot nem haladja meg.

14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje

18. §

- (1) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
- (2) A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.

15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa

19. §

- (1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

20. §

- (1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
- (2) A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Klub részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.

17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai

21. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
 - a) az ellátandó feladatot,
 - b) a díjazás mértékét,
 - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
 - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

18. Egyéb rendelkezések

22. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

- (3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

23. §

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 11/2015. (XII. 18.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

19. Záró rendelkezések

24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

25. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 11/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)


Eller János
 polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
 jegyző

1. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
CIMRENDJE

Megnevezés
1. Az önkormányzat költségvetési szervei
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
Somogyszobi Óvoda
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
Önkormányzat

42. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
előző évek maradványa

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	17.331	17.331	-	-
Összesen:	17.331	17.331	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	272.220	272.220	-	-
Összesen:	272.220	272.220	-	-
Mindösszesen:	289.551	289.551	-	-

⁴ Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

3. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Megnevezés	2016. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
KIADÁS				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Kiadás összesen:	-	-	-	-
BEVÉTEL				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Bevétel összesen:	-	-	-	-

54. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyoszob Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi nettósított bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési bevétel							
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	165.851	965	-	166.816	166.816	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	6.400	-	-	64.000	64.000	-	-
B4. Működési bevételek:	32.308	126	28.347	60.781	60.781	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	192	-	-	192	192	-	-
Tárgyévi működési bevétel:	262.351	1.091	28.347	291.789	291.789	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	17.331	761	340	18.432	18.432	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	17.331	761	340	18.432	18.432	-	-
Működési bevétel összesen:	279.682	1.852	28.687	310.221	310.221	-	-
Felhalmozási bevétel							
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53.733	-	-	53.733	53.733	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	53.733	-	-	53.733	53.733	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	272.220	-	-	272.220	272.220	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	272.220	-	-	272.220	272.220	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	325.953	-	-	325.953	325.953	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	605.635	1.852	28.687	636.174	636.174	-	-

5 Módosította: 12/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet

Somogyiszob Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi nettósított kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési kiadás							
K1. Személyi jellegű kiadások	68.704	24.558	37.844	131.106	131.106	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	12.037	6.729	10.294	29.060	29.060	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	45.009	7.031	36.618	88.658	88.658	-	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.816	-	-	12.816	12.816	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	10.459	-	-	10.459	10.459	-	-
K512. Tartalék	7.054	-	-	7.054	7.054	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.533	-	-	3.533	3.533	-	-
Működési kiadás összesen:	159.612	38.318	84.756	282.686	282.686	-	-
Felhalmozási kiadás							
K6. Beruházási kiadások	43.248	964	1.841	46.053	46.053	-	-
K7. Felújítási kiadások	200.077	-	166	200.243	200.243	-	-
K512. Tartalék	107.192	-	-	107.192	107.192	-	-
Felhalmozási kiadás összesen:	350.517	964	2.007	353.488	353.488	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	510.129	39.282	86.763	636.174	636.174	-	-

Ezer Ft-ban

65. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
kölségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önkéntv. feladat	Államig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	165.851	165.851	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	104.810	104.810	-	-
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39.716	39.716	-	-
B112. Települési önkorm. egyes köznevelési fel. támogatása	31.081	31.081	-	-
B113. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti felad. tám.	22.653	22.653	-	-
B114. Települési önkorm. kulturális feladatnak támogatása	1.850	1.850	-	-
B115. Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő tám.	9.510	9.510	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	61.041	61.041	-	-
- TB pénzügyi alapjaitól	4.119	4.119	-	-
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1.038	1.038	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (31)	1.078	1.078	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (32)	2.722	2.722	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (33)	1.078	1.078	-	-
- Start 2015. évi belvíz program (3 hó) (34)	1.617	1.617	-	-
- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41)	903	903	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (3 hó) (42)	788	788	-	-
- GINOP képzés (7 hó) (43)	7.558	7.558	-	-
- START illegális (9 hó) (44)	3.637	3.637	-	-
- START belvíz (9 hó) (45)	4.310	4.310	-	-
- START földút (9 hó) (46)	4.303	4.303	-	-
- START közút (9 hó) (47)	3.463	3.463	-	-
- ÚTÓR Hosszabb időtartamú (7 hó) (48)	3.814	3.814	-	-
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (49)	13.855	13.855	-	-
- IGR – GINOP (7 hó) (50)	1.033	1.033	-	-
- Diák munka (2 hó) (51)	407	407	-	-
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (52)	566	566	-	-
- ASP pályázat	2.700	2.700	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal	459	459	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Óvoda	75	75	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Hivatal	764	764	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Óvoda	754	754	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	64.000	64.000	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	4.000	4.000	-	-
- kommunális adó	4.000	4.000	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	59.600	59.600	-	-
- B351. iparüzési adó	55.000	55.000	-	-
- B354. gépjárműadó	4.000	4.000	-	-
- B355. talajterhelési díj	600	600	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	400	400	-	-
- pótlék	400	400	-	-
B4. Működési bevételek:	32.308	32.308	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	2.600	2.600	-	-
- bérleti díj	2.600	2.600	-	-
- B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13.855	13.855	-	-
- B404. tulajdonosi bevételek	6.905	6.905	-	-
- koncessziós díj víz	700	700	-	-
- koncessziós díj csatorna	6.205	6.205	-	-
- B406. kiszámlázott ÁFA	5.416	5.416	-	-
- B407. ÁFA visszatérítés	1.032	1.032	-	-
- B408. kamat bevétel	2.500	2.500	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	192	192	-	-
- B6. kölcsön törlesztés	192	192	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	262.351	262.351	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	17.331	17.331	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	17.331	17.331	-	-
Működési bevétel összesen:	279.682	279.682	-	-

6 Módosította: 12/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet

Felhalmozási bevétel	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként v. feladat	Államigazg. feladat
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	53.733	53.733	-	-
<i>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</i>	<i>47.609</i>	<i>47.609</i>	-	-
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről</i>	<i>6.124</i>	<i>6.124</i>	-	-
- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41)	334	334	-	-
- GINOP képzés (7 hó) (43)	196	196	-	-
-START illegális (9 hó) (44)	224	224	-	-
-START földút (9 hó) (46)	193	193	-	-
-START belvív (9 hó) (45)	707	707	-	-
-START közút (9 hó) (47)	514	514	-	-
- Útör hosszabb időtartamú (7 hó) (48)	304	304	-	-
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (49)	126	126	-	-
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (52)	223	223	-	-
- ASP pályázat gép beszerzés	3.300	3.300	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	53.733	53.733	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	272.220	272.220	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	272.220	272.220	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	325.953	325.953	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	605.635	605.635	-	-

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi
bevételei kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B16. Egyéb működ. célú támogatások ÁHT-n belül:	965	965	-	-
B4. Működési bevételek:	126	126	-	-
B402 Szolgáltatások ellenértéke	126	126	-	-
Tárgyévi bevétel:	1.091	1.091	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	38.191	38.191	-	-
B8131 Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	761.	761.	-	-
B816. Irányítószeri támogatás	37.430	37.430	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	39.282	39.282	-	-

Somogyszobi Óvoda
2016. évi
bevételei kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B4. Működési bevételek:	28.347	28.347	-	-
B402 Szolgáltatások ellenértéke	19.436	19.436	-	-
- szolgáltatási bevétel	18.074	18.074	-	-
- alkalmazottak térítése	1.282	1.282	-	-
- bérleti díj	80	80	-	-
B405 Ellátási díjak	2.902	2.902	-	-
- intézményi ellátási díjak	2.902	2.902	-	-
B406. ÁFA bevétel	6.009	6.009	-	-
Tárgyévi bevétel:	28.347	28.347	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	58.416	58.416	-	-
B8131 Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	340	340	-	-
B816. Irányítószeri támogatás	58.076	58.076	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	86.763	86.763	-	-

76. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	24.558	24.558	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	6.729	6.729	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	7.031	7.031	-	-
Működési célú kiadás összesen:	38.318	38.318	-	-
K6. Beruházások	964	964	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	964	964	-	-
Kiadás összesen:	39.282	39.282	-	-

Létszám-előirányzat:

9 fő

Somogyszobi Óvoda
2016. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	37.844	37.844	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	10.294	10.294	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	36.618	36.618	-	-
Működési célú kiadás összesen:	84.756	84.756	-	-
K6. Beruházások	1841	1841	-	-
K7. Felújítások	166	166	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	2.007	2.007	-	-
Kiadás összesen:	86.763	86.763	-	-

Létszám-előirányzat:

15 fő

⁷ Módosította: 12/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet

87. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyoszob Községi Önkormányzat

2016. évi működési kiadásai szakfeladatok szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:				Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót járók	Dologi kiadások	Összesen	
	Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	14.005	3.775	3.335	20.709	
Zöldterület kezelés	1.786	489	3.063	5.338	
Közülatk üzemeltetése, fenntartása	-	-	1.000	1.000	
Lakóingatlan bérbérlése és üzemeltetése	-	-	550	550	
Köztemető fenntartása és működése	-	-	500	500	
Közvilágítás	-	-	4.041	4.041	
Közéggazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	1.790	498	6.028	8.316	
Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (31)	950	128	-	1.078	
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (32)	2.398	324	-	2.722	
Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (33)	950	128	-	1.078	
Start 2015. évi belvíz program (3 hó) (34)	1.425	192	-	1.617	
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41)	1.188	160	-	1.348	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (3 hó) (42)	2.033	275	-	2.308	
GINOP képzés (7 hó) (43)	7.836	1.058	-	8.894	
START illegális (9 hó) (44)	2.836	383	418	3.637	
START belvíz (9 hó) (45)	3.545	479	287	4.311	
START földút (9 hó) (46)	3.545	479	280	4.304	
START közút (9 hó) (47)	2.836	383	245	3.464	
Útór hosszabb időtartamú (7 hó) (48)	2.753	372	689	3.814	
Hosszabb időtartamú (8 hó) (49)	11.420	1536	936	13.892	
IGR – GINOP (7 hó) (50)	970	244	-	1.214	
Díák munka (2hó) (51)	320	86	-	406	
Hosszabb időtartamú (1 hó) (52)	396	53	117	566	
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2.587	680	600	3.867	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	19.452	19.452	
Kulturház	864	210	450	1.524	
Könyvtár	480	117	240	837	
Közművelődési tevékenység	2.111	74	1.394	3.579	
Szünidei elkeztetés	-	-	884	884	
Óvodai kapacitásbővítés dologi	-	-	500	500	
Kötelező feladat összesen:	68.704	12.037	45.009	125.750	
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:					
Allamigazgatási feladatok:					
	68.704	12.037	45.009	125.750	
MIND ÖSSZESEN:					

* Módosította: 12/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.816	12.816	-	-
K42. Családi támogatások	1.038	1.038	-	-
- Erzsébet utalvány	1.038	1.038	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	11.778	11.778	-	-
- települési támogatás (létfenntartási)	350	350	-	-
- települési támogatás (temetési)	400	400	-	-
- települési támogatás (hulladék díj tám.)	8.200	8.200	-	-
- tanévkezdési tám.	150	150	-	-
- térítési díj tám.	1.300	1.300	-	-
- szociális tűzifa	1.378	1.378	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	10.459	10.459	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülré	350	350	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	350	350	-	-
K508. Kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívül	72	72	-	-
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	10.067	10.067	-	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	300	300	-	-
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1.800	1.800	-	-
- Somogyszobi Judo Klub támogatása	900	900	-	-
- civil szervezetek, egyházak támogatása	200	200	-	-
- DRV vízdíj támogatás	6.837	6.837	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	23.275	23.275	-	-

**2016. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.533
K915 Intézményi finanszírozások:	95.506
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	37.430
Somogyszobi Óvoda	58.076
ÖSSZESEN:	99.039

18. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Önkormányzatok kötelező feladatai:	
<i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Hálózati végátemelőkhöz frekvenciaváltó beszerzés	1.900
Új kézi finomrács tervezése szennyvíz telepre	500
Technológiai felülvizsgálati terv készítése	1.854
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.)	600
<i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése	5.820
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése	621
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok</i>	
START illegális (44)	224
START belvíz (45)	707
START földút (46)	193
START közút (47)	514
Hosszabb időtartamú útör (48)	303
Hosszabb időtartamú (49)	126
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (52)	223
<i>Kis értékű eszközök beszerzése</i>	
Szerszámok, üzemeltetési eszközök	500
<i>Pályázati forrásból</i>	
Óvoda konyha energetikai felújítás, eszköz besz.	6.360
ASP rendszer kialakítása miatti eszközbeszerzés KÖFOP-1.2.1-VEKOP 16	3.300
<i>Egyéb feladatok</i>	
473 hrsz. telek vásárlása	305
Vivaro combi kisbusz	7.923
Peugeot Bipper	920
ÖNO garázs kialakítása	1.080
Kossuth u. 13. ingatlan megvásárlása	1.400
Műhelybe kályhavásárlás	150
Karácsonyi dísz kivilágítás	500
Térfigyelő rendszer kiépítése	7.127
Kötelező feladat összesen:	43.248
<i>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</i>	
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	
MIND ÖSSZESEN:	43.248

¹ Módosította: 12/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet

19. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Önkormányzatok kötelező feladatai:	
<i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése	443
<i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i>	
Óvoda kapacitásbővítés	39.359
Kultúrház energetikai korszerűsítés támogatás	20.899
Köztársaság utcai szennyvíz (Vis maior pályázat)	18.612
Óvoda konyha energetikai felújítás	15.763
<i>Egyéb feladatok</i>	
Kultúrházfűtés korszerűsítés	3.500
Utak aszfaltozása	5.000
Közös hivatal tető felújítás	3.036
Járda felújítás (Jókai, Arany, Kálvin)	18.000
Iskola tető és udvar felújítás	35.000
Kossuth u. 13 felújítás	5.000
Eötvös u. 29 felújítás	3.000
Szociális épület felújítása Kossuth u.29	5.000
Kossuth u. 13 melletti ingatlan felújítása, járdaépítés	5.000
Óvoda felújítás	5.964
<i>Korábbi évekről áthúzódó feladatok</i>	
	-
Közvilágítás korszerűsítés	16.000
Kultúrház bővítés (tervkészítés)	500
Kötelező feladat összesen:	200.077
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	
MIND ÖSSZESEN:	200.077

10. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	-	-	-	-

11. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi
létszám előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	4
Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás)	1
Önkormányzat egyéb jogviszony (8 órás)	1
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	9
Somogyszobi Óvoda	15
Közfoglalkoztatott létszám	49
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	79

¹ Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

¹12. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (31)	4
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (32)	10
Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (33)	4
Start 2015. évi belvív program (3 hó) (34)	6
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41)	5
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (3 hó) (42)	8
GINOP képzés (7 hó) (43)	9
START illegális (9 hó) (44)	4
START belvív (9 hó) (45)	5
START földút (9 hó) (46)	5
START közút (9 hó) (47)	4
ÚTÓR Hosszabb időtartamú (7 hó) (48)	5
Hosszabb időtartamú (8 hó) (49)	16
IGR GINOP (7 hó) (50)	1
Diák munka (2 hó) (51)	3
Hosszabb időtartamú (1 hó) (52)	5
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	43

13. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
közvetett támogatásai

Ezer Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje	adóelengedés			adókedvezmény			összesen (eFt)
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (eFt)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (eFt)	
	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez**Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi****Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az
adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

Ezer Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügyletek összege
	-
ÖSSZESEN:	-

15. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ezer Ft-ban

Saját bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adóból származó bevétel	63.600	65.000	65.000	65.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	5.200	5.300	5.300	5.300
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400	350	350	350
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
Összesen:	69.200	70.650	70.650	70.650
Az adott év saját bevétel 50%-a	34.600	35.325	35.325	35.325
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyevi értéke	-	-	-	-
Teherbírási	34.600	35.325	35.325	35.325

Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Hitel, kölcsön	-	-	-	-
Értékpapír	-	-	-	-
Váltó	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	-

¹16. számú melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési célú tartalék:	294	294	-	-
Közművelődési célú	294	294	-	-
Felhalmozási célú tartalék:	113.952	113.952	-	-
Környezetvédelmi feladatok	4.055	4.055	-	-
Üzemeltetési díj tartalék (víz)	13.140	13.140	-	-
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna)	63.733	63.733	-	-
Egyéb fejlesztési célra	26.264	26.264	-	-
ÖSSZESEN:	107.486	107.486	-	-

²17. számú melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
Európai Uniós projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU pályázati támogatás	Saját forrás
	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16.	6.000	6.000	-
ÖSSZESEN:	6.000	6.000	-

¹ Módosította: 12/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet² Módosította: 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet

1518. számú melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

B e v é t e l e k													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	13.901	13.901	13.901	13.901	13.901	13.901	13.901	13.901	13.902	13.902	13.902	13.902	166.816
Közhatalmi bevételek	97	330	17.829	1.782	1.030	6.069	387	456	20.043	2.150	599	13.228	64.000
Működési bevételek	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065	5.066	60.781
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.480	4.480	4.480	53.733
működési célú átvett pénzeszköz	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	24.221	24.221	24.221	24.221	24.221	24.221	24.221	24.221	24.221	24.221	24.221	24.221	290.652
Összesen:	47.777	48.010	65.509	49.462	48.710	53.749	48.067	48.136	67.724	49.834	48.283	60.913	636.174

Ezer Ft-ban

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működ. kiadás	20.735	20.735	20.735	20.735	20.735	20.735	20.735	20.735	20.736	20.736	20.736	20.736	248.824
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	12.816
Egyéb működési célú kiadások	871	871	871	871	871	871	871	871	871	871	874	875	10.459
Beruházási kiadások	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837	3.840	3.840	3.840	46.053
Felújítási kiadások	16.686	16.686	16.686	16.686	16.686	16.686	16.686	16.686	16.686	16.687	16.691	16.691	200.243
Tartalék	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.522	9.522	9.522	114.246
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.533
Összesen:	56.250	52.717	52.717	52.717	52.717	52.717	52.717	52.717	52.718	52.724	52.731	52.732	636.174

