

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. 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 2015. évi költségvetését

326.487 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

610.639 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

284.152 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 14.773 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,

269.379 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési

maradvány felhasználással

állapítja meg.

¹ Módosította: 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

Ezen belül:

| | |
|--|--------------------------------|
| • <i>működési célú bevételt</i> | <i>267.663 e Ft-ban</i> |
| ebből: | |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 267.663 e Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 e Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 0 e Ft |
| • <i>a működési célú kiadásokat</i> | <i>240.291 e Ft-ban</i> |
| ebből: | |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 240.291 e Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | e Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 0 e Ft |

Működési célú kiadáson belül:

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| – a személyi juttatások kiadásait | 112.355 e Ft-ban |
| – a munkaadókat terhelő járulékokat | 25.842 e Ft-ban |
| – a dologi kiadásokat | 56.412 e Ft-ban |
| – a speciális célú támogatásokat | 31.546 e Ft-ban |
| – a finanszírozási kiadásokat | 3.053 e Ft-ban |
| – az általános és céltartalékot | 11.083 e Ft-ban |

| | |
|--|--------------------------------|
| • <i>a felhalmozási célú bevételt</i> | <i>342.976 e Ft-ban</i> |
| ebből: | |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 342.976 e Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 e Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 0 e Ft |
| • <i>a felhalmozási célú kiadást</i> | <i>370.348 e Ft-ban</i> |
| ebből: | |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 370.348 e Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 e Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 0 e Ft |

Felhalmozási kiadáson belül:

| | |
|--|------------------|
| – a beruházási kiadást | 25.941 e Ft-ban |
| – a felújítási kiadást | 98.977 e Ft-ban |
| – a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást | 0 e Ft-ban |
| – a céltartalékot | 245.430 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 a **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 a **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 2015. 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 7.102 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) ³A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 249.411 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 Unió projektjei

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: 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

³ Módosította: 9/2015. (VIII. 26.) 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 46.029 ezer Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 4.022 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 42.007 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 2015-ös évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

11. A 2015. 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 ülésén 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 céljellelű 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 2015. 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 2015. 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 költségterítésére. 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 500 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 Club 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 igénybevételek 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 megkötni.
- (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 szervben 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 2015. 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 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 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2014. (XII. 17.) 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. §**

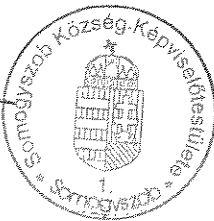
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

25. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 15/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.

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


Eller János
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. 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 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2015. évi előirányzat | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
| MŰKÖDÉSI CÉL | | | | |
| Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 12.919 | 12.919 | - | - |
| Összesen: | 12.919 | 12.919 | - | - |
| FELHALMOZÁSI CÉL | | | | |
| Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 269.379 | 269.379 | - | - |
| Összesen: | 269.379 | 269.379 | - | - |
| Mindösszesen: | 282.298 | 282.298 | - | - |

⁴ Módosította: 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

3. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évia költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

| Megnevezés | 2015. 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: | - | - | - | - |

⁵ 4. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyiszob Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi nettósfított 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 | 146.363 | - | - | 146.363 | 146.363 | - | - |
| B3. Közhatalmi bevételek | 69.500 | - | - | 69.500 | 69.500 | - | - |
| B4. Működési bevételek: | 12.372 | 50 | 24.595 | 37.017 | 37.017 | - | - |
| B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
| Tárgyévi működési bevétel: | 228.245 | 50 | 24.595 | 252.890 | 252.890 | - | - |
| B8. Finanszírozási bevétel: | 12.919 | 451 | 1.403 | 14.773 | 14.773 | - | - |
| - B813. előző évi költségvetési maradvány | 12.919 | 451 | 1.403 | 14.773 | 14.773 | - | - |
| Működési bevétel összesen: | 241.164 | 501 | 25.998 | 267.663 | 267.663 | - | - |
| Felhalmozási bevétel | | | | | | | |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 64.822 | - | - | 64.822 | 64.822 | - | - |
| B7. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése | 8.775 | - | - | 8.775 | 8.775 | - | - |
| Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 73.597 | - | - | 73.597 | 73.597 | - | - |
| B8. Finanszírozási bevétel: | 269.379 | - | - | 269.379 | 269.379 | - | - |
| - B813. előző évi költségvetési maradvány | 269.379 | - | - | 269.379 | 269.379 | - | - |
| Felhalmozási bevétel összesen: | 342.976 | - | - | 342.976 | 342.976 | - | - |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 584.140 | 501 | 25.998 | 610.639 | 610.639 | - | - |

⁵ Módosította: 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzat rendelet

**Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi nettósított kiadásai**

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | | |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Allamigazg. feladat |
| Működési kiadás | | | | | | | |
| K1. Személyi jellegű kiadások | 55.361 | 21.907 | 35.087 | 112.355 | 112.355 | - | - |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 9.988 | 6.209 | 9.645 | 25.842 | 25.842 | - | - |
| K3. Dologi jellegű kiadások | 20.697 | 6.900 | 28.815 | 56.412 | 56.412 | - | - |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 20.319 | - | - | 20.319 | 20.319 | - | - |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 9.761 | 15 | 1.451 | 11.227 | 11.227 | - | - |
| K512. Tartalék | 11.083 | - | - | 11.083 | 11.083 | - | - |
| K914. Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.053 | - | - | 3.053 | 3.053 | - | - |
| Működési kiadás összesen: | 130.262 | 35.031 | 74.998 | 240.291 | 240.291 | - | - |
| Felhalmozási kiadás | | | | | | | |
| K6. Beruházási kiadások | 23.734 | 907 | 1.300 | 25.941 | 25.941 | - | - |
| K7. Felújítási kiadások | 98.977 | - | - | 98.977 | 98.977 | - | - |
| K512. Tartalék | 245.430 | - | - | 245.430 | 245.430 | - | - |
| Felhalmozási kiadás összesen: | 368.141 | 907 | 1.300 | 370.348 | 370.348 | - | - |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN: | 498.403 | 35.938 | 76.298 | 610.639 | 610.639 | - | - |

65. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásenként

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként v.feladat | Allamig. feladat |
|--|----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 146.363 | 146.363 | - | - |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 98.068 | 98.068 | - | - |
| - Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 38.739 | 38.739 | - | - |
| - Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása | 28.795 | 28.795 | - | - |
| - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18.010 | 18.010 | - | - |
| - Egyes jövedelemplótló támogatások | 8.810 | 8.810 | - | - |
| - Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása | 1.865 | 1.865 | - | - |
| - Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás | 1.849 | 1.849 | - | - |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | 1.103 | 1.103 | - | - |
| B16. Egyéb működési célú támogatások | 47.192 | 47.192 | - | - |
| - TB pénzügyi alapjaitól | 3.900 | 3.900 | - | - |
| - Start 2014. évi téli- és egyéb értékter. program (3 hó)(20) | 6.322 | 6.322 | - | - |
| - Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó)(25) | 351 | 351 | - | - |
| - Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) 85%-s tám. (29) | 1.983 | 1.983 | - | - |
| - OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)(30) | 1.072 | 1.072 | - | - |
| - Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33) | 3.494 | 3.494 | - | - |
| - Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32) | 8.523 | 8.523 | - | - |
| - Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31) | 3.702 | 3.702 | - | - |
| - Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34) | 4.967 | 4.967 | - | - |
| - Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35) | 7.522 | 7.522 | - | - |
| - Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkozt. (6 hó)(36) | 2.979 | 2.979 | - | - |
| - TÁMOP foglalkoztatás támogatása | 175 | 175 | - | - |
| - Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal | 258 | 258 | - | - |
| - Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Óvoda | 74 | 74 | - | - |
| - Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Hivatal | 588 | 588 | - | - |
| - Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Óvoda | 1.282 | 1.282 | - | - |
| B3. Közhatalmi bevételek | 69.500 | 69.500 | - | - |
| B34. Vagyoni típusú adók | 4.000 | 4.000 | - | - |
| - kommunális adó | 4.000 | 4.000 | - | - |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói | 65.100 | 65.100 | - | - |
| - B351. iparüzési adó | 60.000 | 60.000 | - | - |
| - B354. gépjárműadó | 3.500 | 3.500 | - | - |
| - B355. talajterhelési díj | 1.600 | 1.600 | - | - |
| B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 400 | 400 | - | - |
| - pótlék | 400 | 400 | - | - |
| B4. Működési bevételek: | 12.372 | 12.372 | - | - |
| - B402. szolgáltatások ellenértéke | 3.115 | 3.115 | - | - |
| - bérleti díj | 2.515 | 2.515 | - | - |
| - szolgáltatási díj | 600 | 600 | - | - |
| - B404. tulajdonosi bevételek | 2.390 | 2.390 | - | - |
| - koncessziós díj víz | 658 | 658 | - | - |
| - koncessziós díj csatorna | 1.732 | 1.732 | - | - |
| - B406. kiszámlázott ÁFA | 470 | 470 | - | - |
| - B407. ÁFA visszatérítés | 1.397 | 1.397 | - | - |
| - B408. kamat bevétel | 5.000 | 5.000 | - | - |
| B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 10 | 10 | - | - |
| B62. Kölcsön visszatérítés | 10 | 10 | - | - |
| Tárgyévi bevétel összesen: | 228.245 | 228.245 | - | - |

6 Módosította: 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

| | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| B8. Finanszírozási bevétel: | 12.919 | 12.919 | - | - |
| - B813. előző évi költségvetési maradvány | 12.919 | 12.919 | - | - |
| Működési bevétel összesen: | 241.164 | 241.164 | - | - |
| Felhalmozási bevétel | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 64.822 | 64.822 | - | - |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 35.168 | 35.168 | - | - |
| - Óvoda férőhelybővítés | 22.400 | 22.400 | - | - |
| - Útfelújítás támogatás | 12.768 | 12.768 | - | - |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 29.654 | 29.654 | - | - |
| - Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33) | 269 | 269 | - | - |
| - Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32) | 871 | 871 | - | - |
| - Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31) | 325 | 325 | - | - |
| - Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34) | 1.172 | 1.172 | - | - |
| - Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35) | 46 | 46 | - | - |
| - Óvoda konyha felújítás és eszköz beszerzés | 3.094 | 3.094 | - | - |
| - Somogyszobi egészségügyi alapellátás fejl. (DDOP) | 23.877 | 23.877 | - | - |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8.775 | 8.775 | - | - |
| B72. Kölcsön visszatérítés | 8.775 | 8.775 | - | - |
| Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 73.597 | 73.597 | - | - |
| B8. Finanszírozási bevétel: | 269.379 | 269.379 | - | - |
| - B813. előző évi költségvetési maradvány | 269.379 | 269.379 | - | - |
| Felhalmozási bevétel összesen: | 342.976 | 342.976 | - | - |
| MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 584.140 | 584.140 | - | - |

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi
bevételei kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként v. feladat | Államigazg. feladat |
|---|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| B4. Működési bevételek: | 50 | 50 | - | - |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 50 | 50 | - | - |
| B8. Finanszírozási bevétel: | 35.888 | 35.888 | - | - |
| B813. Előző évi költségvetési maradvány felhaszn. | 451 | 451 | - | - |
| B816. Irányítószervi támogatás | 35.437 | 35.437 | - | - |
| Tárgyévi működési bevétel összesen: | 35.938 | 35.938 | - | - |

Somogyszobi Óvoda
2015. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként v. feladat | Államigazg. feladat |
|---|---------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| B4. Működési bevételek | 24.595 | 24.595 | - | - |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 17.337 | 17.337 | - | - |
| - szolgáltatási bevétel | 16.220 | 16.220 | - | - |
| - alkalmazottak térítése | 1.067 | 1.067 | - | - |
| - bérleti díj | 50 | 50 | - | - |
| B405. Ellátási díjak | 2.040 | 2.040 | - | - |
| - intézményi ellátási díjak | 2.040 | 2.040 | - | - |
| B406. ÁFA bevétel | 5.218 | 5.218 | - | - |
| B8. Finanszírozási bevétel: | 51.703 | 51.703 | - | - |
| B813. Előző évi költségvetési maradvány felhaszn. | 1.403 | 1.403 | - | - |
| B816. Irányítaszervi támogatás | 50.300 | 50.300 | - | - |
| Tárgyévi működési bevétel összesen: | 76.298 | 76.298 | - | - |

⁷6. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyzobi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi
kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
|---|---------------|--------------------------------|---|------------------------|
| K1. Személyi jellegű kiadások | 21.907 | 21.907 | - | - |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6.209 | 6.209 | - | - |
| K3. Dologi jellegű kiadások | 6.900 | 6.900 | - | - |
| K5. Befizetések, elvonások | 15 | 15 | - | - |
| Működési célú kiadás összesen: | 35.031 | 35.031 | - | - |
| K6. Beruházások | 907 | 907 | - | - |
| Felhalmozási célú kiadás összesen: | 907 | 907 | - | - |
| Kiadás összesen: | 35.938 | 35.938 | - | - |

Létszám-előirányzat:

9 fő

Somogyzobi Óvoda
2015. évi
kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
|---|---------------|--------------------------------|---|------------------------|
| K1. Személyi jellegű kiadások | 35.087 | 35.087 | - | - |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 9.645 | 9.645 | - | - |
| K3. Dologi jellegű kiadások | 28.815 | 28.815 | - | - |
| K5. Befizetések, elvonások | 1.451 | 1.451 | - | - |
| Működési célú kiadás összesen: | 74.998 | 74.998 | - | - |
| K6. Beruházások | 1.300 | 1.300 | - | - |
| Felhalmozási célú kiadás összesen: | 1300 | 1300 | - | - |
| Kiadás összesen: | 76.298 | 76.298 | - | - |

Létszám-előirányzat:

13 fő

⁷ Módosította: 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

87. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyoszob Községi Önkormányzat
2015. évi

működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

| Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | | | | Összesen |
|--|------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------|
| | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | | |
| Önkormányzatok kötelező feladatai: | | | | | |
| Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 12.422 | 3.340 | 2.568 | 18.330 | |
| Zöldterület kezelés | 1.644 | 460 | 3.000 | 5.104 | |
| Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 1.200 | 1.200 | |
| Lakóingatlan bérebeadása és üzemeltetése | - | - | 300 | 300 | |
| Köztemető fenntartása és működése | - | - | 500 | 500 | |
| Közvilágítás | - | - | 3.200 | 3.200 | |
| Közéggazdálkodási mászóvá nem sorolható tevékenység | 1.317 | 374 | 5.771 | 7.462 | |
| Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő program (3 hó)(20) | 5.570 | 752 | - | 6.322 | |
| Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó)(25) | 309 | 42 | - | 351 | |
| Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó)(29) | 3.061 | 413 | - | 3.474 | |
| OKJ-s képzés (kerü munkás) (4 hó)(30) | 944 | 128 | - | 1.072 | |
| Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33) | 2.835 | 383 | 276 | 3.494 | |
| Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32) | 7.159 | 966 | 398 | 8.523 | |
| Start 2015. évi belterületi közut program (9 hó)(31) | 2.835 | 383 | 884 | 4.102 | |
| Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34) | 4.253 | 574 | 140 | 4.967 | |
| Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35) | 6.043 | 816 | 663 | 7.522 | |
| Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkoztatás (6 hó)(36) | 3.421 | 462 | 66 | 3.949 | |
| Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2.449 | 638 | 600 | 3.687 | |
| Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | 470 | 470 | |
| Kultúrház | 597 | 140 | 400 | 1.137 | |
| Könyvtár | 480 | 117 | 200 | 797 | |
| Közművelődési tevékenység | 22 | - | - | 22 | |
| Óvodai nevelés | - | - | 61 | 61 | |
| Kötelező feladat összesen: | 55.361 | 9.988 | 20.697 | 86.046 | |
| Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | | | | | |
| Allamigazgatási feladatok: | | | | | |
| MIND ÖSSZESEN: | 55.361 | 9.988 | 20.697 | 86.046 | |

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
|---|---------------|--------------------------------|---|---------------------|
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 20.319 | 20.319 | - | - |
| K42. Családi támogatások | 1.015 | 1.015 | | |
| - nyári szociális gyermekékeztetés | 1.015 | 1.015 | - | - |
| K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 4.619 | 4.619 | - | - |
| - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 4.619 | 4.619 | - | - |
| K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 4.425 | 4.425 | - | - |
| - lakásfenntartási támogatás | 4.425 | 4.425 | - | - |
| K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 10.260 | 10.260 | - | - |
| - rendszeres szociális segély | 1.260 | 1.260 | - | - |
| - települési támogatás | 9.000 | 9.000 | - | - |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 9.761 | 9.761 | - | - |
| K502. Befizetések elvonások | 5.872 | 5.872 | | |
| K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 339 | 339 | - | - |
| Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 339 | 339 | - | - |
| K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 3.550 | 3.550 | - | - |
| - Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 250 | 250 | - | - |
| - Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1.800 | 1.800 | - | - |
| - Somogyszobi Judo Klub támogatása | 800 | 800 | - | - |
| - civil szervezetek, egyházak támogatása | 700 | 700 | - | - |
| SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 30.080 | 30.080 | - | - |

2015. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
|---|--------------------------------|
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.053 |
| K915 Intézményi finanszírozások: | 85.737 |
| Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 35.437 |
| Somogyszobi Óvoda | 50.300 |
| ÖSSZESEN: | 88.790 |

⁹8. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | |
|--|---------------|
| Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
| <i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i> | |
| Új Flugt 3085 HT tp. szivattyú Somogyszob 2. számú átemelőbe | 1.017 |
| Hálózati végátemelőkhöz frekvenciaváltó beszerzés | 1.900 |
| Új kézi finomrács tervezése szennyvíz telepre | 500 |
| Oldott oxigénmérő beszerzése | 699 |
| 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>Korábbi évekről áthúzódó feladatok</i> | |
| Térfigyelő kamera rendszer kiépítés | 458 |
| Műfüves pálya kialakítása | 713 |
| <i>Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok</i> | |
| Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) kis értékű eszk.(33) | 269 |
| Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) kis értékű eszk.(32) | 871 |
| Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) kis értékű eszk.(31) | 46 |
| Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) nagy értékű eszk.(31) | 279 |
| Start 2015. évi belvíz program (9 hó) kis értékű eszközök (34) | 175 |
| Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35) | 46 |
| <i>Kis értékű eszközök beszerzése</i> | |
| Szerszámok, üzemeltetési eszközök | 300 |
| Immateriális javak beszerzése (Office program) | 65 |
| <i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i> | |
| Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP) | 5.894 |
| Óvoda konyha eszközbeszerzés | 1.200 |
| <i>Egyéb feladatok</i> | |
| Vilma Háza kovácsműhely kialakítás | 200 |
| Vilma Háza kerítés kialakítás | 80 |
| Színpad szőnyeg beszerzés | 127 |
| <i>Kötelező feladat összesen:</i> | 23.734 |
| <i>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</i> | |
| <i>Államigazgatási feladatok:</i> | |
| MIND ÖSSZESEN: | 23.734 |

⁹ Módosította: 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

¹⁰9. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | |
|--|---------------|
| Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
| <i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i> | |
| | - |
| <i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i> | |
| Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése | 443 |
| <i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i> | |
| Óvoda férőhelybővítés | 30.011 |
| Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP) | 22.012 |
| Óvoda konyha felújítás | 2.440 |
| Út felújítás | 17.024 |
| <i>Korábbi évekről áthúzódó feladatok</i> | |
| Járdák felújítása (nem konszolidált önkormányzatok támogatásából. 20.M Ft támogatás 2014. évben) | 26.050 |
| <i>Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok</i> | |
| Start 2015. évi belvíz program (9 hó) árok felújítás anyag besz. (34) | 997 |
| Kötelező feladat összesen: | 98.977 |
| Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
| <i>Államigazgatási feladatok:</i> | |
| MINDÖSSZESEN: | 98.977 |

¹⁰ Módosította: 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

10. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
|------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| ÖSSZESEN: | 0 | - | - | - |

¹¹11. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi
létszám előirányzata

| Megnevezés | Létszám előirányzat (fő) |
|---|--------------------------------|
| Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 4 |
| Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás) | 1 |
| Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 9 |
| Somogyszobi Óvoda | 13 |
| STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN: | 27 |

¹¹ Módosította: 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

¹²12. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

| Megnevezés | Létszám előirányzat (fő) |
|--|--------------------------------|
| Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő program (3 hó)(20) | 22 |
| Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó)(25) | 4 |
| Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó)(29) | 13 |
| OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)(30) | 3 |
| Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33) | 4 |
| Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32) | 10 |
| Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31) | 4 |
| Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34) | 6 |
| Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35) | 11 |
| Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkoztatás (6 hó)(36) | 8 |
| STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN: | 39 |

13. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. 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 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. 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: | 0 |

¹² Módosította: 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

15. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évisaját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ezer Ft-ban

| Saját bevételek | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Helyi adóból származó bevétel | 69.100 | 70.000 | 70.500 | 71.000 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 2.390 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
| Összesen: | 71.890 | 78.450 | 79.000 | 79.550 |
| Az adott év saját bevétel 50%-a | 35.945 | 39.225 | 39.500 | 39.775 |
| Adósságot keletkeztető ügylet tárgyevi értéke | - | - | - | - |
| Teherbírási | 35.945 | 39.225 | 39.500 | 39.775 |

Ezer Ft-ban

| Adósságot keletkeztető ügyletek | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. 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: | - | - | - | - |

¹³16. számú melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Működési célú tartalék: | 3.981 | 3.981 | - | - |
| Közművelődési célú | 2.878 | 2.878 | - | - |
| Óvodai nevelés | 1.103 | 1.103 | - | - |
| Felhalmozási célú tartalék: | 245.430 | 245.430 | - | - |
| Környezetvédelmi feladatok | 4.949 | 4.949 | - | - |
| Csatorna koncessziós díj tartalék | 60.661 | 60.661 | - | - |
| Víz koncessziós díj tartalék | 15.702 | 15.702 | - | - |
| egyéb fejlesztési célra | 164.118 | 164.118 | - | - |
| ÖSSZESEN: | 249.411 | 249.411 | - | - |

17. számú melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Kiadás | EU pályázati támogatás | Saját forrás |
|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | 2015. évi terv | 2015. évi terv | 2015. évi terv |
| | - | - | - |
| ÖSSZESEN: | - | - | - |

¹³ Módosította: 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

¹⁴18. számú melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Bevételek | | | | | | | | | | | | Összesen |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
| Működési támogatások államháztartáson belülről | 12.342 | 11.034 | 10.330 | 12.869 | 14.187 | 11.860 | 8.983 | 10.928 | 10.041 | 11.422 | 16.536 | 15.831 | 146.363 |
| Közhatalmi bevételek | 97 | 330 | 17.829 | 1.882 | 1.030 | 6.469 | 387 | 456 | 25.043 | 2.150 | 599 | 13.228 | 69.500 |
| Működési bevételek | 3.026 | 2.280 | 3.531 | 6.546 | 1.313 | 2.547 | 3.055 | 2.280 | 3.531 | 5.546 | 1.313 | 2.049 | 37.017 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3.446 | - | - | - | 8.960 | 20.963 | 24.352 | 4.609 | - | - | 2.492 | - | 64.822 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön | - | - | - | - | 8.775 | - | - | - | - | - | - | - | 8.775 |
| Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 30.110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.146 | 240.896 | 284.152 |
| Összesen: | 49.021 | 13.644 | 31.690 | 21.297 | 34.265 | 41.839 | 36.787 | 18.273 | 38.615 | 19.118 | 34.086 | 272.004 | 610.639 |

¹⁴ Módosította: 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

Ezer Ft-ban

| K i a d á s o k | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| Működ. kiadás | 15.189 | 16.459 | 16.583 | 14.786 | 14.255 | 18.330 | 19.515 | 16.196 | 16.899 | 16.919 | 16.634 | 12.844 | 194.609 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.761 | 1.845 | 1.519 | 1.712 | 1.733 | 1.722 | 1.425 | 1.725 | 1.873 | 1.843 | 1.445 | 1.716 | 20.319 |
| Egyéb működési célú kiadások | 914 | 903 | 905 | 905 | 953 | 972 | 944 | 952 | 952 | 953 | 943 | 931 | 11.227 |
| Beruházási kiadások | 658 | - | - | 2.922 | 5.408 | 8.028 | 3.067 | 1.415 | 1.429 | - | 3.014 | - | 25.941 |
| Feújítási kiadások | 7.446 | - | - | 522 | 7.008 | 9.004 | 6.067 | - | 19.089 | 25.645 | 24.196 | - | 98.977 |
| Tartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25613 | 256.513 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.053 |
| Összesen: | 29.021 | 19.207 | 19.007 | 20.847 | 29.357 | 38.056 | 31.018 | 20.288 | 40.242 | 45.360 | 46.232 | 272.004 | 610.639 |

