

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszege:
654 742 510 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2019. évi költségvetését

**503 757 314 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
651 691 084 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
147 933 770 Ft költségvetési hiánnyal**
mely finanszírozását 15 213 384 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány, 132 720 386 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

- **működési célú bevételt** **238 007 597 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: **238 007 597 Ft**
 - önkormányzati önként vállalt feladat: **0 Ft**
 - államigazgatási feladat: **0 Ft**

- **a működési célú kiadásokat** **252 397 777 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: **252 397 777 Ft**
 - önkormányzati önként vállalt feladat: **0 Ft**
 - államigazgatási feladat: **0 Ft**

- **Működési célú kiadáson belül:**
 - a személyi juttatások kiadásait **110 115 430 Ft**
 - a munkaadókat terhelő járulékokat **21 826 870 Ft**
 - a dologi kiadásokat **83 592 767 Ft**
 - ellátottak pénzbeli juttatásait **19 654 284 Ft**
 - a speciális célú támogatásokat **4 157 000 Ft**

▪ a finanszírozási kiadásokat	3 051 426 Ft
▪ az általános és céltartalékot	10 000 000 Ft
• a felhalmozási célú bevételt	416 734 913 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	416 734 913 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• a felhalmozási célú kiadást	402 344 733 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	402 344 733 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:	
– a beruházási kiadást	281 633 278 Ft-ban
– a felhalmozási kiadást	44 614 890 Ft-ban
– a céltartalékot	76 096 565 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

Az Ör. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 76 096 565 Ft összegben 1 **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.



Eller János
polgármester



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. április 25.



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet az 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési hiány belső finanszírozására
 szolgáló előző évek maradványa**

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	15 213 384	15 213 384	0	0
Összesen:	15 213 384	15 213 384	0	0
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	189 003 616	135 771 812	0	0
ebből : lekötött betét	0	0	0	0
Összesen:	189 003 616	135 771 812	0	0
Mindösszesen:	204 217 000	150 985 196	0	0

Felhalmozási bevétel összesen:	469 966 717	416 734 913	460 000	460 000	500 000	500 000	470 926 717	417 694 913	0	0	0	0
Bevétel mindösszesen:	676 700 154	623 468 350	48 920 683	48 920 683	96 297 000	96 297 000	821 917 837	768 686 033	0	0	0	0
ebből irányítószervi támogatás	0	0	- 48 830 683	- 48 830 683	- 65 112 840	- 65 112 840	- 113 943 523	- 113 943 523	0	0	0	0
önkormányzati szintű (nettósított) bevétel	676 700 154	623 468 350	90 000	90 000	31 184 160	31 184 160	707 974 314	654 742 510	0	0	0	0

Somogyaszob Községi Önkormányzat és intézményei 2019. évi nettósított kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közös hivatal		Óvoda		Ezen belül					
	Önkormányzat		Közös hivatal		Óvoda		Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat		Államigazg. feladat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadás												
K1 személyi jellegű kiadások	29 747 415	29 747 415	34 235 015	34 235 015	46 133 000	46 133 000	110 115 430	110 115 430	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 492 202	5 492 202	6 905 668	6 905 668	9 429 000	9 429 000	21 826 870	21 826 870	0	0	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	36 037 767	36 037 767	7 320 000	7 320 000	40 235 000	40 235 000	83 592 767	83 592 767	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	19 654 284	19 654 28	0	0	0	0	19 654 284	19 654 280	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 157 000	4 157 000	0	0	0	0	4 157 000	4 157 000	0	0	0	0
K513 Tartalék	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
K915 Finanszírozási kiadások	113 943 523	113 943 523	0	0	0	0	113 943 523	113 943 523	0	0	0	0

**3.melléklet az 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásoként**

Ft-ban

Működési bevétel	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	111 820 053	111 820 053	0	0
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	88 002 097	88 002 097	0	0
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 133 111	33 133 111	0	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 409 499	35 409 499	0	0
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 588 827	17 588 827	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 870 660	1 870 660	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások	23 817 956	23 817 956	0	0
TB pénzügyi alapjaitól	4 572 000	4 572 000	0	0
START illegális 54	1 342 188	1 342 188	0	0
START belvíz 55	1 342 188	1 342 188	0	0
START földút 56	0	0	0	0
START közút 57	1 342 188	1 342 188	0	0
Hosszabb időtartamú 60	1 342 188	1 342 188	0	0
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell.(Kaszó)	2 598 565	2 598 565	0	0
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell. (Bolhás)	5 683 229	5 683 229	0	0
Fejezettől átvett eu-s program. és hazai társfin. /EFOP, TOP/	5 595 410	5 595 410	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	69 400 000	69 400 000	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	0	0
kommunális adó	4 000 000	4 000 000	0	0

B35 Termékek és szolgáltatások adói	65 000 000	65 000 000	0	0
iparűzési adó	60 000 000	60 000 000	0	0
gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	400 000	400 000	0	0
pótlék	100 000	100 000	0	0
talajterhelési díj	300 000	300 000	0	0
B4 Működési bevételek:	10 000 000	10 000 000	0	0
szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	0	0
bérleti díj	700 000	700 000	0	0
tulajdonosi bevételek	8 000 000	8 000 000	0	0
kamat bevétel	0	0	0	0
költségek megtérülései	0	0	0	0
egyéb működési bevétel	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000	0	0
kölcsön törlesztés	300 000	300 000	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	191 520 053	191 520 053	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	15 213 384	15 213 384	0	0
előző évi költségvetési maradvány	15 213 384	15 213 384	0	0
Működési bevétel összesen:	206 733 437	206 733 437	0	0

Felhalmozási bevétel	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 963 101	280 963 101	0	0
TOP-141-15 óvoda régi szárny felújítása pályázat	0	0	0	0
TOP-321-15 iskola felújítás pályázat	6 015 323	6 015 323	0	0
VP külterületi utak eszközfejlesztés	4 684 500	4 684 500	0	0
KEOP szennyvízfelújítás	270 263 278	270 263 278	0	0
EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért	0	0	0	0
VP Leader Térségek közötti együttműködés	0	0	0	0
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton	0	0	0	0
VP Leader Közösségi célú fejlesztés	0	0	0	0
B5 Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	280 963 101	280 963 101	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	189 003 616	135 771 812	0	0
előző évi költségvetési maradvány	189 003 616	135 771 812	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	469 966 717	416 734 913	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	676 700 154	623 468 350	0	0

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi
bevételei kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
B402 Szolgáltatások bevételei	90 000	90 000	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	48 830 683	48 830 683	0	0
B816 Irányítószervi támogatás	48 830 683	48 830 683	0	0
Tárgyévi működési bevétel összesen:	48 920 683	48 920 683	0	0

Somogyszobi Óvoda
2019. évi
bevételei kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 862 992	20 862 992	0	0
B405. Ellátási díjak	3 691 465	3 691 465	0	0
B406. ÁFA bevétel	6 629 703	6 629 703	0	0
B4. Működési bevételek	31 184 160	31 184 160	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	65 112 840	65 112 840	0	0
Tárgyévi működési bevétel összesen:	96 297 000	96 297 000	0	0

**4.melléklet az 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.**

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés	270 263 278	270 263 278
VP külterületi utak eszközfejlesztés	10 410 000	10 410 000
Kossuth utcai park	5 000 000	0
Közvilágítás korszerűsítés	16 000 000	0
Temető közvilágítás	1 000 000	0
Sport utca belvízelvezetés	1 000 000	0
Kötelező feladat összesen:	303 673 278	280 673 278
Államigazgatási feladatok:		
Mindösszesen:	303 673 278	280 673 278

”

**5. melléklet az 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.**

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:		
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
	1 707 980	1 707 980
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15	541 097	541 097
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-321-15	1 166 883	1 166 883
Saját forrásból megvalósuló feladatok	54 406 910	54 406 910
Óvoda és Iskola pótmunkák	2 906 910	2 906 910
Kossuth utca 13. sz ingatlan felújítás	5 000 000	0
Klubok Háza elektromos hálózat	3 000 000	0
Kossuth utca 6. felújítása	40 000 000	40 000 000
Járda felújítás Kolozsvári utca	3 500 000	0
Kötelező feladat összesen:	56 114 890	44 614 890
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:		
Államigazgatási feladatok:		
M i n d ö s s z e s e n :	56 114 890	44 614 890

”

6. melléklet az 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
 „16. számú melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyiszob Községi Önkormányzat
 2019. évi
 céltartalékának alakulása

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat	Ft-ban
	Eredeti ei.	Módosított ei.			
Működési célú tartalék:	10 000 000	10 000 000	0	0	0
Közművelődési célú	5 000 000	5 000 000	0	0	0
Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú tartalék:	94 828 369	76 096 565	0	0	0
Környezetvédelmi feladatok	431 963	431 963	0	0	0
Üzemeltetési díj tartalék (víz)	13 144 347	13 144 347	0	0	0
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna)	57 880 205	57 880 205	0	0	0
Egyéb célokra /szabad/	23 371 854	4 640 050	0	0	0
Ö s s z e s e n :	104 828 369	86 096 565	0	0	0

7. melléklet az 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
 „18. számú melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
 2019. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek													
B1 Működési tám.áht-n belülről		9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	111820053
B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről		1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1300000000	1000000	1000000	1000000	131000000	1000000	280963101
B3 Közhatalmi bevételek		1500000	25000000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	25000000	1500000	1500000	5900000	694000000
B4 Működési bevételek		3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	27741160	41274160
B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül		25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	3000000
B7 Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel		150985196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150985196
Bevételek összesen		179793350	15025000	25025000	15025000	15025000	144025000	15025000	25025000	15025000	145025000	43666160	654742510
Kiadások													
K1 Személyi juttatások		9150000	9150000	9150000	9150000	9150000	9150000	9150000	9150000	9150000	9150000	9465430	110115430
K2 Munkaadót terhelő járulékok		1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	2026870	21826870
K3 Dologi kiadások		7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	6592767	8392767
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	2054284	19654284
K5 Egyéb működési célú kiadások		8850000	8850000	4850000	8850000	8118196	8850000	8850000	8850000	8850000	8850000	1635369	90253565
K6 Beruházások		11000000	3625000	3625000	3625000	3625000	1300000000	3625000	3625000	3625000	108000000	3633278	281633278
K7 Felújítási kiadás		4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	0	4500000	4114890	4500000	4500000	4500000	44614890
K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.		3051426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3051426
Kiadások összesen		46951426	32525000	32525000	32025000	35793196	158400000	36525000	36139890	36525000	140900000	29907998	654742510

