

# Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

## 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(módosításokkal egységes szerkezetben)

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

#### 1. A rendelet hatálya

##### 1. §

- (1) A rendelet hatálya Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire, valamint 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) <sup>1</sup>Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege:  
**668 983 774 Ft.**
- (2) <sup>2</sup>A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2020. évi költségvetését  
**543 643 902 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**  
**665 126 094 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**  
**125 339 872 Ft finanszírozási bevétellel**  
**3 857 680 Ft finanszírozási kiadással**

<sup>1</sup> Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet

<sup>2</sup> Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet

állapítja meg.

Ezen belül:

• <b>működési célú bevételt</b>	<b>286 675 587 Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	<b>286 675 587 Ft</b>
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• <b>a működési célú kiadásokat</b>	<b>281 507 106 Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	<b>281 507 106 Ft</b>
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• <b>Működési célú kiadáson belül:</b>	
▪ a személyi juttatások kiadásait	140 271 873 Ft
▪ a munkaadókat terhelő járulékokat	23 660 983 Ft
▪ a dologi kiadásokat	77 944 407 Ft
▪ ellátottak pénzbeli juttatásait	15 824 150 Ft
▪ egyéb működési célú támogatásokat	9 948 013 Ft
▪ finanszírozási kiadásokat	3 857 680 Ft
▪ az általános és céltartalékot	10 000 000 Ft
• <b>a felhalmozási célú bevételt</b>	<b>382 308 187 Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	<b>382 308 187 Ft</b>
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• <b>a felhalmozási célú kiadást</b>	<b>387 476 668 Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	<b>387 476 668 Ft</b>
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a beruházási kiadást	279 350 665 Ft-ban
– a felújítási kiadást	6 705 869 Ft-ban
– a céltartalékot	101 420 134 Ft-ban

állapítja meg.

- (3) 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.
- (4) 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.

- (5) 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 2020. 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) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 10 000 000 Ft összegben állapítja meg, melyből 5 000 000 Ft közművelődés célú, 5 000 000 Ft általános célú.
- (2) <sup>3</sup>A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 101 420 134 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.

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

<sup>3</sup> Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet



## 9. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 120 715 620 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 18 092 264 Ft-ot, felhalmozási célra 102 623 356 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 2020-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

## 10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

### 11. §

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

## 11. A 2019. 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
  - a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1 000 000 Ft erejéig, esetenként maximum 200 000 Ft-ig,
  - b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a **16. mellékletben** megjelölt közművelődési tevékenység vonatkozásában
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot 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 figyelembevételével módosítható.
- (4) A 2020. 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-testület negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.

### **13. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások**

#### **16. §**

- (1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bér-gazdálkodási 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 Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 50 000 forintban állapítja meg.
- (2) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
- (3) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazására tervezett előirányzatot az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-a.

### 18. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 12 500 Ft/fő/hó SZÉP kártya munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12 500 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
- (3) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2020. évi keretösszegét 200 000 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) 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 500 000 Ft-ot,
  - b) Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1 000 000 Ft-ot,
  - c) Somogyszobi Óvoda esetében az 500 000 Ft-ot
 nem haladja meg.

## 14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje

## 19. §

- (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

### 20. §

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

## 16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

### 21. §

- (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 alapeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai

### 22. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapeladat 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) Jogszámban 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**

### **23. §**

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére, 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

### **24. §**

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 9/2019. (XII. 19.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.




**19. Záró rendelkezések****25. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

**26. §**

Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 9/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

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

  
**Hodorics Katalin**  
polgármester



  
**Nagy Zoltán Sándorné**  
jegyző



## 1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2020. évi**  
**CIMRENDJE**

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

## 42. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési hiány belső finanszírozására**  
**szolgáló előző évek maradványa**

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
<b>MŰKÖDÉSI CÉL</b>				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	18 092 264	20 937 513	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>18 092 264</b>	<b>20 937 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉL</b>				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	102 623 356	104 402 359	0	0
ebből : lekötött betét	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>102 623 356</b>	<b>104 402 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>120 715 620</b>	<b>125 339 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>4</sup> Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

## 3. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
2020. évi

**a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására  
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

Megnevezés	Összesen	Önkorm. Köt. feladat	Önkorm. Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
<b>KIADÁS</b>				
Működési cél	0	0	0	0
Felhalmozási cél	0	0	0	0
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTEL</b>				
Működési cél	0	0	0	0
Felhalmozási cél	0	0	0	0
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 54. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei  
2020. évi nettósított bevételei

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Ezen belül			Ft-ban	
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	előirányzat	Módosított előirányzat	Önkorm. köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat		Államigazg. feladat
							Előirányzat	Módosított előirányzat	előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>Működési bevétel</b>											
B1 Működési támogatások áht-n belülről	136 303 259	143 112 107	0	0	0	0	136 303 259	143 112 107	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	64 400 000	64 400 000	0	0	0	0	64 400 000	64 400 000	0	0	0
B4 Működési bevételek:	14 111 854	14 111 854	90 000	90 000	42 136 458	42 136 458	56 338 312	56 338 312	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz:	1 787 655	1 887 655	0	0	0	0	1 787 655	1 887 655	0	0	0
<b>Tárgyévi működési bevétel:</b>	<b>216 602 768</b>	<b>223 511 616</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>42 136 458</b>	<b>42 136 458</b>	<b>258 829 226</b>	<b>265 738 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8 Finanszírozási bevétel:</b>	<b>18 152 264</b>	<b>18 152 264</b>	<b>51 615 932</b>	<b>51 615 932</b>	<b>68 252 692</b>	<b>68 252 692</b>	<b>138 020 888</b>	<b>138 020 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből előző évi költségvetési maradvány	18 152 264	18 152 264	2 785 249	2 785 249	0	0	20 937 513	20 937 513	0	0	0
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>234 755 032</b>	<b>241 663 880</b>	<b>51 705 932</b>	<b>51 705 932</b>	<b>110 389 150</b>	<b>110 389 150</b>	<b>396 850 114</b>	<b>403 758 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>											
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 947 778	277 905 828	0	0	0	0	274 947 778	277 905 828	0	0	0
Tárgyévi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tárgyévi felhalmozási bevétel:</b>	<b>274 947 778</b>	<b>277 905 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 947 778</b>	<b>277 905 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8 Finanszírozási bevétel:</b>	<b>102 623 356</b>	<b>102 623 356</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 790 153</b>	<b>1 790 153</b>	<b>104 913 509</b>	<b>104 913 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből előző évi költségvetési maradvány	102 623 356	102 623 356	500 000	500 000	1 279 003	1 279 003	104 402 359	104 402 359	0	0	0

Felhalmozási bevétel összesen:	377 571 134	380 529 184	500 000	500 000	1 790 153	1 790 153	379 861 287	382 819 337	0	0	0	0
Bevétel mindösszesen:	612 326 166	622 193 064	52 205 932	52 205 932	112 179 303	112 179 303	776 711 401	786 578 299	0	0	0	0
ebből irányítószervi támogatás			-48 830 683	-48 830 683	-68 763 842	-68 763 842	-117 594 525	-117 594 525	0	0	0	0
önkormányzati szintű (nettósított) bevétel	612 326 166	622 193 064	3 375 249	3 375 249	43 415 461	43 415 461	659 116 876	668 983 774	0	0	0	0

### Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi nettósított kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közös hivatal		Óvoda		Ezen belül				Államigazg. feladat	
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat		Előirányzat	Módosított előirányzat
							Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat		
Működési kiadás												
K1 személyi jellegű kiadások	43 452 532	44 601 297	37 152 426	37 602 426	58 068 150	58 068 150	138 673 108	140 271 873	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 396 444	6 597 477	6 603 506	6 603 506	10 460 000	10 460 000	23 459 950	23 660 983	0	0	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	28 583 407	28 583 407	7 950 000	7 500 000	41 861 000	41 861 000	78 394 407	77 944 407	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13 600 000	15 824 150	0	0	0	0	13 600 000	15 824 150	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 308 048	9 948 013	0	0	0	0	6 308 048	9 948 013	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 Központi, irányítószervi támogatás	117 594 525	117 594 525	0	0	0	0	117 594 525	117 594 525	0	0	0	0

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 857 680	3 857 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>229 792 636</b>	<b>237 006 549</b>	<b>51 705 932</b>	<b>51 705 932</b>	<b>110 389 150</b>	<b>110 389 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 887 718</b>	<b>399 101 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás</b>													
K6 Beruházási kiadások	277 060 512	277 060 512	500 000	500 000	1 790 153	1 790 153	0	0	279 350 665	279 350 665	0	0	0
K7 Felújítási kiadások	2 593 636	6 705 869	0	0	0	0	0	0	2 593 636	6 705 869	0	0	0
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512 Tartalék	102 879 382	101 420 134	0	0	0	0	0	0	102 879 382	101 420 134	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>382 533 530</b>	<b>385 186 515</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 790 153</b>	<b>1 790 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 823 683</b>	<b>387 476 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás mindösszesen:</b>	<b>612 326 166</b>	<b>622 193 064</b>	<b>52 205 932</b>	<b>52 205 932</b>	<b>112 179 303</b>	<b>112 179 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776 711 401</b>	<b>786 578 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből irányítószervi támogatás	- 117 594 525	- 117 594 525	0	0	0	0	0	0	- 117 594 525	- 117 594 525	0	0	0
<b>Önkormányzati szintű (nettósfított) kiadás</b>	<b>494 731 641</b>	<b>504 598 539</b>	<b>52 205 932</b>	<b>52 205 932</b>	<b>112 179 303</b>	<b>112 179 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659 116 876</b>	<b>668 983 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 65. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat  
költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Működési bevétel	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
<b>B1 Működési támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>136 303 259</b>	<b>143 112 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>110 646 635</b>	<b>116 105 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 725 528	49 725 528	0	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 697 210	33 697 210	0	0
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7 235 000	7 235 000	0	0
-Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása	17 287 084	17 287 084	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 575 292	2 575 292	0	0
-Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 459 050	0	0
-Elszámolásból származó bevételek	126 521	126 521	0	0
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>25 656 624</b>	<b>27 006 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TB pénzügyi alapjaitól	5 760 000	6 347 500	0	0
Közfoglalkoztatás támogatása	12 168 938	12 931 236	0	0
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell.(Kaszó)	2 404 725	2 404 725	0	0
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell. (Bolhás)	5 322 961	5 322 961	0	0
Fejezettől átvett eu-s program. és hazai társfin. /EFOP, TOP/	0	0	0	0
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>64 400 000</b>	<b>64 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
kommunális adó	4 000 000	4 000 000	0	0

<sup>6</sup> Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet

<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
iparüzési adó	60 000 000	60 000 000	0	0
gépjárműadó	0	0	0	0
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
pótlék	100 000	100 000	0	0
talajterhelési díj	300 000	300 000	0	0
<b>B4 Működési bevételek:</b>	<b>14 111 854</b>	<b>14 111 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	0	0
ebből: bérleti díj	700 000	700 000	0	0
tulajdonosi bevételek	8 000 000	8 000 000	0	0
kamat bevétel	1000	1000	0	0
biztosító által fizetett kártérítés	4 510 854	4 510 854	0	0
költségek megtérülései	0	0	0	0
egyéb működési bevétel	0	0	0	0
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1 787 655</b>	<b>1 887 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből kölcsön törlesztés	1 299 998	1 399 998	0	0
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>216 602 768</b>	<b>223 511 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8 Finanszírozási bevétel:</b>	<b>18 152 264</b>	<b>18 152 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
előző évi költségvetési maradvány	18 152 264	18 152 264	0	0
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>234 755 032</b>	<b>241 663 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Felhalmozási bevétel	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
<b>B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>274 947 778</b>	<b>277 905 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VP külterületi utak eszközfejlesztés	4 684 500	4 684 500	0	0
KEOP szennyvízfelújítás	270 263 278	270 263 278	0	0
EFOP Rinyamenti Község az Emberekért	0	0	0	0
VP6-19.2.1 Klubok Háza felújítás	0	2 958 050	0	0
<b>B5 Tárgyi eszköz értékesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi felhalmozási bevétel:</b>	<b>274 947 778</b>	<b>277 905 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8 Finanszírozási bevétel:</b>	<b>102 623 356</b>	<b>102 623 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
előző évi költségvetési maradvány	102 623 356	102 623 356	0	0
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>377 571 134</b>	<b>380 529 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>612 326 166</b>	<b>622 193 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal**  
2020. évi  
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0		
<b>B4 Működési bevételek</b>	90 000	90 000	0	0
<b>B8 Finanszírozási bevétel:</b>	52 115 932	52 115 932	0	0
ebből: irányítószeri támogatás	48 830 683	48 830 683	0	0
<b>Tárgyévi működési bevétel összesen:</b>	52 205 932	52 205 932	0	0

**Somogyszobi Óvoda**  
2020. évi  
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	30 596 063	30 596 063	0	0
B405. Ellátási díjak	2 582 250	2 582 250	0	0
B406. ÁFA bevétel	8 958 145	8 958 145	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	42 136 458	42 136 458	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	70 042 845	70 042 845	0	0
ebből: irányítószeri támogatás	68 763 842	68 763 842		
<b>Tárgyévi működési bevétel összesen:</b>	112 179 303	112 179 303	0	0

**Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal**  
2020. évi  
kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Ft-ban
				Államig. feladat
K1 Személyi jellegű kiadások	37 152 426	37 602 426	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 603 506	6 603 506	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	7 950 000	7 500 000	0	0
<b>Működési célú kiadás összesen:</b>	<b>51 705 932</b>	<b>51 705 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6 Beruházások	500 000	500 000	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>52 205 932</b>	<b>52 205 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Létszám-előirányzat:

9 fő

**Somogyszobi Óvoda**  
2020. évi  
kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Ft-ban
				Államig. feladat
K1 Személyi jellegű kiadások	58 068 150	58 068 150		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 460 000	10 460 000		
K3 Dologi jellegű kiadások	41 861 000	41 861 000		
<b>Működési célú kiadás összesen:</b>	<b>110 389 150</b>	<b>110 389 150</b>		
K6 Beruházások	1 790 153	1 790 153		
K7 Felújítások	0	0		
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>1 790 153</b>	<b>1 790 153</b>		
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>112 179 303</b>	<b>112 179 303</b>		

Létszám-előirányzat:

14 fő

<sup>7</sup> Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet

## 87. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2020. évi**  
**működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban**

Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő	Dologi kiadások	Összesen
<i>Önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként</i>				
Igazgatási tevékenység	16 688 808	2 998 600	3 923 157	23 610 565
Zöldterület kezelés	2 723 832	499 200	1 650 000	4 873 032
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	500 000	500 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	0	0	0	0
Köztemető fenntartása és működése	0	0	698 000	698 000
Közvilágítás	0	0	4 064 000	4 064 000
Községgazdálkodás	2 484 643	450 533	9 400 000	12 335 176
Közfoglalkoztatás	14 104 887	1 135 537	0	15 240 424
Védőnői szolgálat	5 518 487	967 500	660 000	7 145 987
Kultúrház	832 500	131 120	4 600 000	5 563 620
Közművelődési tevékenység	1 560 480	294 647	1 516 000	3 371 127
Könyvtár	480 000	84 000	450 000	1 014 000
Szünidei étkeztetés	0	0	641 250	641 250
Társadalmi tev. kapcs. fel.	207 660	36 340	0	244 000
Települési hulladékszállítás	0	0	381 000	381 000
Vízellátással kapcs. üzemeltetés	0	0	100 000	100 000
Kötelező feladat összesen	44 601 297	6 597 477	28 583 407	79 782 181
<i>Önkormányzat önként vállalt feladatai:</i>				
<i>Államigazgatási feladatok:</i>				
<b>Mindösszesen:</b>	<b>44 601 297</b>	<b>6 597 477</b>	<b>28 583 407</b>	<b>79 782 181</b>

<sup>8</sup> Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. Köt. feladat	Önkorm. Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	<b>13 600 000</b>	<b>15 824 150</b>		
<i>K42 gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b><i>K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i></b>	<b><i>13 600 000</i></b>	<b><i>15 824 150</i></b>		
- települési támogatás (létfenntartási)	750 000	750 000		
- települési támogatás (temetési)	500 000	500 000		
- települési támogatás (hulladék díj)	8 800 000	8 800 000		
- térítési díj támogatás	1 500 000	1 500 000		
- köztemetés	350 000	350 000		
- szépkorúak ajándék utalványa	1 200 000	1 200 000		
- Bursa ösztöndíj támogatás	500 000	0		
-Szociális célú tűzifa támogatás	0	2 724 150		
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 308 048</b>	<b>9 948 013</b>		
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>658 050</i>	<i>658 050</i>		
<b><i>K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre</i></b>	<b><i>2 000 000</i></b>	<b><i>2 805 065</i></b>		
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 000 000	2 162 716		
Bursa támogatás	0	500 000		
KÖFOP-VEKOP ASP elszámolás	0	142 349		
<b><i>K508 Működési kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre</i></b>	<b><i>1 299 998</i></b>	<b><i>1 399 998</i></b>		
<b><i>K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:</i></b>	<b><i>2 350 000</i></b>	<b><i>5 084 900</i></b>		
Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1 200 000	1 200 000		
Somogyszobi Judo Club támogatása	1 000 000	1 000 000		
Civil szervezetek, egyházak támogatása	150 000	150 000		
DRV-nek átadott víz- és csatorna tám.	0	2 734 900		

**2020. évi finanszírozási kiadások  
K9.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
<b>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	3 857 680
<b>K915 intézményi finanszírozások:</b>	117 594 525
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	48 830 683
Somogyszobi Óvoda	68 763 842
<b>Összesen:</b>	<b>121 452 205</b>

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2020. évi**  
**beruházási kiadásai feladatonként**  
**K6.**

Ft-ban

<b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés	270 263 278	270 263 278
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254 000
Fűnyíró traktorok vásárlása	0	5 000 000
Szennyvízátemelőbe szivattyúk	0	963 777
Ultrahangos szintérzékelő szennyvízátemelőbe	0	579 457
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>270 517 278</b>	<b>277 060 512</b>
<b>Államigazgatási feladatok:</b>		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>270 517 278</b>	<b>277 060 512</b>

<sup>9</sup> Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet



**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2020. évi**  
**felújítási kiadásai célonként**  
**K7.**

Ft-ban

<b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>		
<b>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított ei.</b>
	<b>0</b>	<b>2 958 050</b>
VP6-19.2.1 Klubok Háza felújítás	0	2 958 050
<b>Saját forrásból megvalósuló feladatok</b>	<b>2 593 636</b>	<b>3 747 819</b>
Szennyvízáttemelő fémszerkezet felújítása	1 093 636	1 093 636
FERRARI traktor felújítása	1 500 000	1 500 000
VP6-19.2.1 Klubok Háza felújítás	0	328 683
Híd felújítás szakértői díj /vis maior/	0	825 500
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>2 593 636</b>	<b>6 705 869</b>
<b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>		
<b>Államigazgatási feladatok:</b>		
<b>M i n d ö s s z e s e n :</b>	<b>2 593 636</b>	<b>6 705 869</b>

<sup>10</sup> Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet

## 10. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2020. évi**  
**egyéb felhalmozási célú kiadásai**  
**K8.**

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. Köt. feladat	Önkorm. Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 11. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei**  
**2020. évi**  
**létszám előirányzata**

Megnevezés (létszám előirányzat)	(fő)
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	3
Önkormányzat egyéb jogviszony	4
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	9
Somogyszobi Óvoda	14
<b>Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:</b>	<b>30</b>

<sup>11</sup>12. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2020. évi**  
**közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

Megnevezés	Létszám előirányzat
START illegális	9
Hosszabb időtartamú	4
<b>Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:</b>	<b>13</b>

## 13. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2020. évi**  
**közvetett támogatásai**

Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje	adóelengedés		adókedvezmény			Összesen	
	jogcíme	mértéke	Összege	jogcíme	mértéke		Összege
	(jellege)	(%)		(jellege)	(%)		
	0	0	0	0	0	0	

<sup>11</sup> Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

## 14. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat  
2020. évi

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügyletek összege
-	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>

## 15. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

## Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft-ban

Megnevezés	2020	2021	2022	2023
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>				
Helyi adó	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése	0	0	0	0
Bírság, pótlék- és díjbevétel	400 000	400 000	400 000	400 000
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>77 400 000</b>	<b>77 400 000</b>	<b>77 400 000</b>	<b>77 400 000</b>

Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023
Hitel, kölcsön	0	0	0	0
Értékpapír	0	0	0	0
Váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>12</sup>16. számú melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyoszob Községi Önkormányzat  
2020. évi  
céltartalékának alakulása**

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat	Ft-ban
	Előirányzat	Módosított ei.			
<b>Működési célú tartalék:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közművelődési célú	5 000 000	5 000 000	0	0	0
Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	0	0	0
<b>Felhalmozási célú tartalék:</b>	<b>102 879 382</b>	<b>101 420 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Környezetvédelmi feladatok	584 863	584 863	0	0	0
Üzemeltetési díj tartalék (víz)	15 262 552	15 262 552	0	0	0
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna)	60 289 815	60 289 815	0	0	0
Egyéb célokra /szabad/	26 742 152	25 282 904	0	0	0
<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>112 879 382</b>	<b>111 420 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>12</sup> Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet



**Somogyaszob Községi Önkormányzat  
2020. évi  
Európai Uniós projektjei**

Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU pályázati támogatás	Saját forrás
KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés	270 263 278	270 263 278	0
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maratón	274 028	274 028	0
EFOP Rinyamenti Közösség az Emberekért	2 628 218	2 628 218	0
VP6-7.2.1 Kültérületi utak eszközbeszerzése	0	4 684 500	0
<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>273 165 524</b>	<b>277 850 024</b>	<b>0</b>

1318. számú melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei  
2020. évi  
előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
<b>Bevételek</b>													
B1 Működési tám.áht-n belülről	16 538 422	10000000	10000000	12000000	12000000	13764837	10000000	16808848	10000000	10000000	10000000	10000000	143112107
B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	0	0	4684500	0	0	130000000	0	0	0	0	131000000	12221328	277905828
B3 Közhatalmi bevételek	1500000	1500000	20000000	1500000	1500000	1500000	1500000	25000000	1500000	1500000	1500000	5900000	64400000
B4 Működési bevételek	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	7827458	56338312
B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	1612655	1887655
B7 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel	125339872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125339872
<b>Bevételek összesen</b>	<b>147403294</b>	<b>15525000</b>	<b>38 709500</b>	<b>17525000</b>	<b>17525000</b>	<b>22035854</b>	<b>149289837</b>	<b>15525000</b>	<b>45833848</b>	<b>15525000</b>	<b>146525000</b>	<b>37561441</b>	<b>668983774</b>
<b>Kiadások</b>													
K1 Személyi juttatások	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	12598765	11000000	11000000	11000000	12186558	16486570	140271873
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	2101033	1900000	1900000	1900000	1900000	2559950	23660983
K3 Dologi kiadások	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6050000	6500000	6500000	6500000	6500000	6894407	77944407
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	2224150	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	3600000	15824150
K5 Egyéb működési célú kiadások	9760000	9760000	9860000	11760000	11760000	11071058	9760000	9760000	9760000	9760000	9760000	6597089	121368147
K6 Beruházások	0	511150	127000	0	127000	8322237	130000000	0	0	0	140263278	0	279350665
K7 Felújítási kiadás	0	0	0	0	2593636	0	0	0	0	0	0	4112233	6705869
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	3857680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3857680
<b>Kiadások összesen</b>	<b>34017680</b>	<b>30671150</b>	<b>30387000</b>	<b>32160000</b>	<b>34880636</b>	<b>40482237</b>	<b>162695208</b>	<b>31509798</b>	<b>30160000</b>	<b>30160000</b>	<b>171609816</b>	<b>40250249</b>	<b>668983774</b>

13 Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet