

## Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

### 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

*(a 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>A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2018. évi költségvetési főösszegét **1 022 437 915 Ft**-ban, 2018. évi költségvetését

**738 745 955 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel**  
**1 019 074 980 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**  
**280 329 025 Ft költségvetési hiánnyal**

<sup>1</sup> Módosította: 11/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

mely finanszírozását 5 537 024 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány, 274 792 001 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

• <b>működési célú bevételt</b>	<b>295 977 405 Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	295 977 405 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• <b>a működési célú kiadásokat</b>	<b>280 955 602 Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	280 955 602 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

– a személyi juttatások kiadásait	122 916 083 Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	23 902 309 Ft-ban
– a dologi kiadásokat	84 358 175 Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	21 997 500 Ft-ban
– egyéb működési célú kiadások	19 418 600 Ft-ban
– finanszírozási kiadásokat	3 362 935 Ft-ban
– általános tartalék	5 000 000 Ft-ban

• <b>a felhalmozási célú bevételt</b>	<b>726 460 510 Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	726 460 510 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• <b>a felhalmozási célú kiadást</b>	<b>741 482 313 Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	741 482 313 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– beruházási kiadást	14 225 608 Ft-ban
– felújítási kiadást	630 712 000 Ft-ban
– céltartalékot	96 544 705 Ft-ban

állapítja meg.

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

- (3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az **4. melléklet** tartalmazza.

### 3. Az önkormányzat bevételei

#### 4. §

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

### 4. Az önkormányzat kiadásai

#### 5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a **6. melléklet** szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a **7. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az **8. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a **9. melléklet** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a **10. melléklet** szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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) <sup>2</sup>A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5 000 000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) <sup>3</sup>A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 96 544 705 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.

<sup>2</sup> Módosította: 11/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

<sup>3</sup> Módosította: 11/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

- (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**

### **9. §**

- (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 285 848 533 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 5 848 533 Ft-ot, felhalmozási célra 280 000 000 Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézettől. 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 2018-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

## **10. Előirányzat-felhasználási ütemterv**

### **11. §**

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

## **11. A 2018. 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 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 póléirányzatok 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 2018. 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 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), akik az egészségpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 4 000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 8 000 Ft/fő/hó készpénz munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (3) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12 417 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.



- (4) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2018. évi keretösszegét 2 000 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- (5) 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.
- (6) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
- Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 500 000 Ft-ot,
  - Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1 000 000 Ft-ot,
  - 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 szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek 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 alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai**

**22. §**

- (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 szervek 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**

**23. §**

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 17/2017. (XII. 20.) 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

#### 25. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

#### 26. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 17/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

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



**Eller János**  
polgármester



**Nagy Zoltán Sándorné**  
jegyző

## 1. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2018. 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 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat 2018. évi a költségvetési hiány belső  
finanszírozására szolgáló előző évek maradványa**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
<b>MŰKÖDÉSI CÉL</b>				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	5 848 533	5 848 533		
<b>Összesen:</b>	<b>5 848 533</b>	<b>5 848 533</b>		
<b>FELHALMOZÁSI CÉL</b>				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás összesen	280 000 000	268 892 780		
ebből : lekötött betét	80 000 000	80 000 000		
<b>Összesen:</b>	<b>280 000 000</b>	<b>268 892 780</b>		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>285 848 533</b>	<b>274 741 313</b>		

<sup>4</sup> Módosította: 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

## 3. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2018. 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				
Felhalmozási cél				
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>0</b>			
<b>BEVÉTEL</b>				
Működési cél				
Felhalmozási cél				
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>0</b>			

## 54. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei  
2018. évi nettósított bevételei

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Önkorm. Köt. Feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat	
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1 Működési támogatások áht-n belülről	138 197 902	154 128 309	1 450 769	1 450 769	0	0	139 648 671	155 579 078	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	78 637 899	78 637 899	0	0	0	0	78 637 899	78 637 899	0	0	0	0
B4 Működési bevételek:	13 200 359	13 200 359	78 000	90 000	29 584 470	29 584 470	42 862 829	42 874 829	0	0	0	0
B5 Immateriális javak értékesítése	100 000	100 000	0	0	118 110	118 110	218 110	218 110	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	8 425 575	8 372 530	0	0	0	0	8 425 575	8 372 530	0	0	0	0
Tárgyévi működési bevétel	238 561 735	254 439 097	1 528 769	1 540 769	29 702 580	29 702 580	269 793 084	285 682 446	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 395 000	1 395 000	0	0	0	0	1 395 000	1 395 000	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	5 848 533	8 899 959	0	0	0	0	5 848 533	8 899 959	0	0	0	0
B813 előző évi költségvetési maradvány	5 848 533	5 848 533	0	0	0	0	5 848 533	5 848 533	0	0	0	0
B814 államháztartáson belüli megelőlegezés		3 051 426	0	0	0	0	0	3 051 426	0	0	0	0
Működési bevétel összesen	245 805 268	264 734 056	1 528 769	1 540 769	29 702 580	29 702 580	277 036 617	295 977 405	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	455 032 324	451 668 509	0	0	0	0	455 032 324	451 668 509	0	0	0	0
Tárgyévi felhalmozási bevétel	455 032 324	451 668 509	0	0	0	0	455 032 324	451 668 509	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	268 892 780	268 892 780	47 013 834	47 013 834	60 476 467	60 477 146	376 383 081	376 383 760	0	0	0	0
B813 Előző évi felhalmozási maradvány	188 892 780	188 892 780	1 777 784	1 777 784	4 121 437	4 121 437	194 792 001	194 792 001	0	0	0	0
ebből B814 Felhalmozási bevétel	3 362 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B816 Központi, irányítástermi támogatás	0	0	45236050	45 236 050	56 355 709	101 591 080	101 591 759	0	0	0	0
B817 Lelőőt bankbetétek megszüntetése	80 000 000	80 000 000	0	0	0	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>723 925 104</b>	<b>720 561 289</b>	<b>47013834</b>	<b>47013834</b>	<b>60476467</b>	<b>831 415 405</b>	<b>828 052 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>969 730 372</b>	<b>985 295 345</b>	<b>48542603</b>	<b>48 554 603</b>	<b>90179726</b>	<b>1 108 452 022</b>	<b>1124029674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből : irányítástermi támogatás	0	0	-45236050	-45236050	-56355709	-101591080	-101591759	0	0	0	0
<b>Önkormányzati szintű /nettósított/ bevétel:</b>	<b>969 730 372</b>	<b>985 295 345</b>	<b>3 306 553</b>	<b>3 318 553</b>	<b>33 824 017</b>	<b>1006860942</b>	<b>1022437915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Somogyiszob Községi Önkormányzat és intézményei  
2018. évi nettósított kiadásai**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közös hivatal		Óvoda		Önkorm. Köt. Feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat	
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1 személyi jellegű kiadások	43 379 402	47 255 365	33 844 280	32 855 782	39 864 000	42 804 936	117 087 682	122 916 083	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 926 320	7 926 320	6 479 770	6 943 933	7 800 000	9 032 056	22 206 090	23 902 309	0	0	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	29 221 319	39 906 161	7 598 553	7 438 888	39 653 747	37 013 126	76 473 619	84 358 175	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	14 021 000	21 997 500	0	0	0	0	14 021 000	21 997 500	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	116 078 316	120 963 305	0	0	0	0	16 615 000	120 963 305	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 615 000	19 418 600	0	0	0	0	6 615 000	19 418 600	0	0	0	0
K513 Működési tartalék	109 463 316	101 544 705	0	0	0	0	10 000 000	101 544 705	0	0	0	0
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>210 626 357</b>	<b>238 048 651</b>	<b>47 922 603</b>	<b>47 238 603</b>	<b>87 317 747</b>	<b>88 850 118</b>	<b>246 403 391</b>	<b>374 137 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

K6 Beruházási kiadások	11 900 000	11 580 000	620 000	1 316 000	2 861 300	1 329 608	15 381 300	14 225 608	0	0	0	0
K7 Felújítási kiadások	642 250 000	630 712 000	0	0	0	0	642 250 000	630 712 000	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	864 776 357	880 340 651	48 542 603	48 554 603	90 179 047	90 179 726	904 034 691	1019074980	0	0	0	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 362 935	3 362 935	0	0	0	0	3 362 935	3 362 935	0	0	0	0
K915 Finanszírozási kiadások	101 591 080	101 591 759	0	0	0	0	101 591 080	101 591 759	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	104 954 015	104 954 694	0	0	0	0	104 954 015	104 954 694	0	0	0	0
Működési, Finanszírozási kiadás mindösszesen:	969 730 372	985 295 345	48 542 603	48 554 603	90 179 047	90 179 726	1 108452022	1124029674	0	0	0	0
ebből. irányítószervi támogatás	-101 591 080	-101591 759	0	0	0	0	-101 591 080	-101 591 759	0	0	0	0
Önkormányzati szintű /nettósfított/ kiadás	868 139 292	883 703 586	0	0	0	0	1 006 860 942	1 022 437 915	0	0	0	0



## 65. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat  
2018. évi költségvetési bevételei forrásonként**

Ft-ban

Somogyszob községi önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként				
Működési bevétel	Önkormányzati köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
<b>B1 Működési támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>138 197 902</b>	<b>154 128 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>98 214 865</b>	<b>111 928 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 681 285	39 757 413	0	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 983 167	32 350 751	0	0
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 194 120	22 159 236	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 910 590	1 910 590	0	0
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	2 445 703	15 750 489	0	0
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>39 983 037</b>	<b>42 199 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TB pénzügyi alapjaitól	3 996 000	4 457 800	0	0
START illegális 54	904 980	904 980	0	0
START belvív 55	904 980	904 980	0	0
START földút 56	904 980	904 980	0	0
START közút 57	1 411 676	2 166 669	0	0
Közfoglakoztatás 60	904 980	904 980	0	0
Közfoglakoztatás 61	956 414	956 414	0	0
Közfoglakoztatás 62	6 185 217	6 185 217	0	0
Közfoglakoztatás 63	6 699 077	6 699 077	0	0
Közfoglakoztatás 64	6 668 216	6 668 216	0	0
Közfoglakoztatás 65	1 537 682	2 537 682	0	0
Közfoglakoztatás 67	2 684 370	2 684 370	0	0
- Települési önkormányzattól átvett hozj (Kaszó) Hivatal	1 559 142	1 559 142	0	0
- Települési önkormányzattól átvett hozj (Bolhás) Hivatal	2 598 570	2 598 570	0	0
- Települési önkormányzattól átvett hozj (Bolhás) Óvoda	2 066 753	2 066 753	0	0
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>78 637 899</b>	<b>78 637 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>3 844 740</b>	<b>3 844 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kommunális adó	3 844 740	3 844 740	0	0
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>72 278 026</b>	<b>72 278 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iparüzési adó	59 169 570	59 169 570	0	0
Gépjárműadó	13 108 456	13 108 456	0	0

<sup>6</sup> Módosította: 11/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

<b>B36 Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>2 515 133</b>	<b>2 515 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Idegen bevételek	2 227 442	2 227 442	0	0
pótlék	142 834	142 834	0	0
talajterhelési díj	144 857	144 857	0	0
<b>B4 Működési bevételek:</b>	<b>13 200 359</b>	<b>13 200 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
szolgáltatások ellenértéke	3 300 000	3 300 000	0	0
bérleti díj	600 000	600 000	0	0
tulajdonosi bevételek	8 237 834	8 237 834	0	0
kamat bevétel	500 000	500 000	0	0
egyéb működési bevétel	562 525	562 525	0	0
<b>B5 felhalmozási bevétel</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>8 425 575</b>	<b>8 372 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
kölcsön törlesztés	8 372 530	8 372 530	0	0
<b>B8 Finanszírozási bevétel:</b>	<b>56 241 849</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
előző évi költségvetési maradvány	56 241 849		0	0
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>294 803 584</b>	<b>254 339 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>455 032 324</b>	<b>451 668 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TOP-141-15 óvoda régi szárny felújítása pályázat	1 970 000	1 970 000	0	0
TOP-321-15 iskola felújítás pályázat	10 912 324	10 912 324	0	0
VP külterületi utak eszközfejlesztés	9 400 000	9 400 000	0	0
KEOP szennyvízfelújítás	414 600 000	414 600 000	0	0
EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért	11 650 000	8 286 185	0	0
VP Leader Térségek közötti együttműködés	3 000 000	3 000 000	0	0
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton	2 500 000	2 500 000	0	0
VP Leader Községi célú fejlesztés	1 000 000	1 000 000	0	0
<b>B5 Tárgyi eszköz értékesítés</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7 Felhalmozási bevétel</b>	<b>1 395 000</b>	<b>1 395 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>455 032 324</b>	<b>453 163 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8 Finanszírozási bevétel:</b>	<b>268 892 780</b>	<b>277 792 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
előző évi költségvetési maradvány	188 892 780	194 741 313	0	0
lekötött betét	80 000 000	80 000 000	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	3 051 426	0	0
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>969 630 372</b>	<b>985 295 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Somogyzobi Közös Önkormányzati Hivatal  
2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 450 769	1 450 769
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 450 769</b>	<b>1 450 769</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	76 000	88 000
Egyéb működési bevételek (B411)	2 000	2 000
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>78 000</b>	<b>90 000</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 528 769</b>	<b>1 540 769</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 777 784	1 777 784
Maradvány igénybevétele (B813)	1 777 784	1 777 784
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	45 236 050	45 236 050
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	47 013 834	47 013 834
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>47 013 834</b>	<b>47 013 834</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>48 542 603</b>	<b>48 554 603</b>

## Somogyzombi Óvoda 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatokként

Ft-ban.

Megnevezés	Óvodás étkeztetés		Iskolás étkeztetés		Vendég étkeztetés		Egyéb bevétel		Összesen	
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	21 603 200	21 603 200	0	0	21 603 200	21 603 200
Ellátási díjak (B405)	393 000	393 000	2 401 380	2 401 380	0	0	0	0	2 794 380	2 794 380
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	83 550	83 550	510 530	510 530	4 592 810	4 592 810	0	0	5 186 890	5 186 890
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>476 550</b>	<b>476 550</b>	<b>2 911 910</b>	<b>2 911 910</b>	<b>26 196 010</b>	<b>26 196 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 584 470</b>	<b>29 584 470</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	118 110	118 110	118 110	118 110
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 110</b>	<b>118 110</b>	<b>118 110</b>	<b>118 110</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>476 550</b>	<b>476 550</b>	<b>2 911 910</b>	<b>2 911 910</b>	<b>26 196 010</b>	<b>26 196 010</b>	<b>0</b>	<b>118 110</b>	<b>29 702 580</b>	<b>29 702 580</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	4 121 4370	4 121 437	4 121 437	4 121 437
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	56 355 030	56 355 709	56 355 030	56 355 709
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 476 467</b>	<b>60 477 146</b>	<b>60 476 467</b>	<b>60 477 146</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>476 550</b>	<b>476 550</b>	<b>2 911 910</b>	<b>2 911 910</b>	<b>26 196 010</b>	<b>26 196 010</b>	<b>60 594 577</b>	<b>60 595 256</b>	<b>90 179 047</b>	<b>90 179 726</b>

## 76. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 161 994	29 514 957
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 043 028	1 043 028
Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 000	150 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	84 000	88 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	155 000	357 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	21 274 985	31 152 985
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 756 200	12 098 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 728 000	2 613 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 391 180	1 391 180
Külső személyi juttatások (K12)	13 875 380	16 102 380
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>43 379 402</b>	<b>47 255 365</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>7 926 320</b>	<b>7 926 320</b>
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	224 744
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	435 000	725 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 002 000	5 858 000
Készletbeszerzés (K31)	5 437 000	6 583 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 000	230 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	256 000	256 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	381 000	486 000
Közüzemi díjak (K331)	3 829 000	3 829 000
Vásárolt élelmezés (K332)	700 000	704 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	3 000 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	110 000	110 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 500 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	9 550 000	17 815 000
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>18 689 000</b>	<b>26 958 000</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 349 817	5 514 817
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	183	183
<b>Kamatkiadások (K353)</b>	<b>4 161</b>	<b>4 161</b>
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 654 161	5 819 161
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>29 221 161</b>	<b>39 906 161</b>
Családi támogatások (K42)	561 000	987 500
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	13 460 000	21 010 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>14 021 000</b>	<b>21 997 500</b>

<sup>7</sup> Módosította: 11/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

Elvonások és befizetések (K502)	0	241 140
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	1 340 000	1 808 860
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 275 000	17 368 600
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
Tartalékok (K513) Működési +Finanszírozási	109 463 316	101 544 705
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>116 078 316</b>	<b>120 963 305</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 960 000	9 792 858
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	940 000	1 787 142
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>11 900 000</b>	<b>11 580 000</b>
Ingtatlanok felújítása (K71)	505 710 000	493 967 500
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	136 540 000	136 744 500
<b>Felújítások) (K7)</b>	<b>642 250 000</b>	<b>630 712 000</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>864 776 357</b>	<b>880 340 651</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 362 935	3 362 935
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	101 591 080	101 591 759
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	104 954 015	104 954 694
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>104 954 015</b>	<b>104 954 694</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>969 730 372</b>	<b>985 295 345</b>

**Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 868 800	25 430 160
Normatív jutalmak (K1102)	1 361 440	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	120 000	3 196 965
Készenléti, helyettesítési díj (K1104)	0	266 892
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 341 040	1 335 997
Ruházati költségtérítés (K1108)	120 000	120 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	264 000	228 240
Egyéb költségtérítések (K1110)	658 000	556 640
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	531 218
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	351 000	417 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	660 000	772 670
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>33 844 280</b>	<b>32 855 782</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)</b>	<b>6 479 770</b>	<b>6 943 933</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 663 553	1 303 553
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	455 000	485 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	193 000
Közüemi díjak (K331)	1 100 000	1 180 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	175 000	295 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	645 000	345 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 120 000	1 538 335
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 040 000	3 358 335
Kiküldetések kiadásai (K341)	750 000	889 000
Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó (K351)	1 100 000	1 200 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	0
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>7 598 553</b>	<b>7 438 888</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	190 000	699 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	355 000	355 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó (K67)	75 000	262 000
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>620 000</b>	<b>1 316 000</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>48 542 603</b>	<b>48 554 603</b>

## Somogyzombi óvoda 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 020 000	39 407 375
Jubileumi jutalom (K1106)	0	361 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 025 000	2 185 392
Közlekedési költségtérítés (K1109)	155 000	235 300
Egyéb költségtérítések (K1110)	164 000	204 002
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	180 000	394 867
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	38 544 000	42 787 936
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	595 500	17 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	724 500	0
Külső személyi juttatások (K12)	1 320 000	17 000
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>39 864 000</b>	<b>42 804 936</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>7 800 000</b>	<b>9 032 056</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 110	195 210
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 135 437	23 030 337
Készletbeszerzés (K31)	24 545 547	23 225 547
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 500	100 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	62 700	62 700
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	138 200	163 200
Közüzemi díjak (K331)	4 467 790	3 714 790
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	627 000	585 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	737 760	175 460
Egyéb szolgáltatások (K337)	836 450	1 113 113
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 669 000	5 588 363
Kiküldetések kiadásai (K341)	28 200	28 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 669 800	5 816 516
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 603 000	2 191 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 272 800	8 007 816
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>39 653 747</b>	<b>37 013 126</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	280 300	120 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 262 000	890 308
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	319 000
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 861 300</b>	<b>1 329 608</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>90 179 047</b>	<b>90 179 726</b>



## 87. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2018. évi**  
**működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban**

Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatonként	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Előirányzat	Módosított előirányzat
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen	Összesen
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	12 275 428	17 780 764	3 095 722	3 660 250	3 637 103	4 000 000	19 008 253	25 441 014
Zöldterület kezelés	2 347 214	2 382 599	489 185	496 839	2 500 000	1 915 532	5 336 399	4 794 970
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	2 000 000	900 000	2 000 000	900 000
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0	0	2 500 000	3 950 000	2 500 000	3 950 000
Köztemető fenntartása és működése	0	0	0	0	1 650 000	410 000	1 650 000	410 000
Közvilágítás	0	0	0	0	3 300 000	1 220 000	3 300 000	1 220 000
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	7 997 715	1 651 201	1 477 240	365 718	6 150 000	12 714 000	15 624 955	14 730 919
Közfoglalkoztatási programok	15 484 108	20 690 110	2 534 535	2 453 411	0	3 190 000	18 018 643	26 333 521
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 696 937	2 919 202	8 968	653 453	1 470 000	520 000	5 175 905	4 092 655
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	1 670 000	3 320 000	1 670 000	3 320 000
Vízi közművek üzemeltetése	0	0	0	0	150 000	1 120 000	150 000	1 120 000
Kultúrház	750 000	750 000	153 621	141 300	950 000	950 000	1 853 621	1 841 300
Közművelődési tevékenység	348 000	601 489	70 209	70 209	847 429	3 050 000	1 265 638	3 721 698
Könyvtár	480 000	480 000	96 840	85 140	250 000	500 000	826 840	1 065 140
Szünidei étkeztetés	0	0	0	0	896 629	896 629	896 629	896 629
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>43 379 402</b>	<b>47 255 365</b>	<b>7 926 320</b>	<b>7 926 320</b>	<b>29 221 161</b>	<b>39 906 161</b>	<b>80 526 883</b>	<b>95 087 846</b>
<b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>								
<b>Államigazgatási feladatok:</b>								
<b>Mindösszesen:</b>	<b>43 379 402</b>	<b>47 255 365</b>	<b>7 926 320</b>	<b>7 926 320</b>	<b>29 221 161</b>	<b>39 906 161</b>	<b>80 526 883</b>	<b>95 087 846</b>

<sup>8</sup> Módosította: 11/2013. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

Megnevezés	Önkorm. köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. Feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	<b>14 021 000</b>	<b>21 997 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>K42 gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>561 000</i>	<i>987 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</b>	<b>13 460 000</b>	<b>21 010 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- települési támogatás (létfenntartási)	500 000	500 000	0	0
- települési támogatás (temetési)	500 000	500 000	0	0
- települési támogatás (hulladék díj)	8 500 000	8 500 000	0	0
- térítési díj támogatás	1 000 000	1 600 000	0	0
- szociális tűzifa, téli rezsicsökkentés	2 960 000	8 798 000	0	0
-idősek karácsonya		1 112 000	0	0
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 615 000</b>	<b>19 418 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>K5021 Előző évi támogatás elszámolás</i>		<i>241 140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 808 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 340 000	1 808 860	0	0
<b>K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:</b>	<b>5 275 000</b>	<b>17 368 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	375 000	655 000	0	0
Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1 400 000	1 200 000	0	0
Somogyszobi Judo Club támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
Civil szervezetek, egyházak támogatása	2 500 000	4 220 000	0	0
DRV-nek átadott víz és csatorna tám.	0	10 293 600	0	0

**2018. évi finanszírozási kiadások**  
**K9.**

Ft-ban

Intézmény megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
<b>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>3 362 935</b>	<b>3 362 935</b>
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	45 236 050	45 236 050
Somogyszobi Óvoda	56 355 030	56 355 709
<b>K915 Finanszírozási kiadások</b>	<b>101 591 080</b>	<b>101 591 759</b>
<b>K9 összesen</b>	<b>104 954 015</b>	<b>104 954 694</b>

**98. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat  
2018. évi  
beruházási kiadásai feladatonként  
K6.**

Ft-ban

<b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Szerszámok, üzemeltetési eszközök	500 000	180 000
VP külterületi utak eszközfejlesztés	10 400 000	10 400 000
VP Leader közösségi célú fejlesztés	1 000 000	1 000 000
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>11 900 000</b>	<b>11 580 000</b>
<b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>M i n d ö s s z e s e n :</b>	<b>11 900 000</b>	<b>11 580 000</b>

<sup>9</sup> Módosította: 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

## 109. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2018. évi**  
**felújítási kiadásai célonként**  
**K7.**

Ft-ban

<b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</b>	<b>573 250 000</b>	<b>573 250 000</b>
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15	50 000 000	50 000 000
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15	97 000 000	97 000 000
KEOP szennyvíztelep felújítás	414 600 000	414 600 000
EFOP Rinyamenti közösség az Emberekért	11 650 000	11 650 000
<b>Saját forrásból megvalósuló feladatok</b>	<b>39 500 000</b>	<b>27 962 000</b>
Iskola tetőfelújítás	25 000 000	13 462 000
Kossuth u 13 sz ingatlan felújítás	5 000 000	5 000 000
Kossuth u park felújítás	5 000 000	5 000 000
Közös Hivatal belső felújítás	2 500 000	2 500 000
Urnafal bővítés	2 000 000	2 000 000
<b>Egyéb feladatok</b>	<b>29 500 000</b>	<b>29 500 000</b>
0193 hrsz. Út (Mákos dűlő) aszfaltozása	10 000 000	10 000 000
Klubok Háza villamoshálózat felújítása	1 000 000	1 000 000
Eötvös u 7. ingatlan tető felújítás	1 500 000	1 500 000
Utcabútorok felújítása	1 000 000	1 000 000
Közvilágítás korszerűsítés	16 000 000	10 000 000
Iskola tornaterem felújítás	0	6 000 000
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>642 250 000</b>	<b>630 712 000</b>
<b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>M i n d ö s s z e s e n :</b>	<b>642 250 000</b>	<b>630 712 000</b>

<sup>10</sup> Módosította: 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

**10. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat  
2018. évi  
egyéb felhalmozási célú kiadásai  
K8.**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>Önkorm. Köt. feladat</b>	<b>Önkorm. Önként vállalt feladat</b>	<b>Államig. Feladat</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>			

**11. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei  
2018. évi  
létszám előirányzata**

<b>Megnevezés (létszám előirányzat)</b>	<b>(fő)</b>
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	3
Önkormányzat egyéb jogviszony	5
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	9
Somogyszobi Óvoda	14
<b>Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:</b>	<b>31</b>

<sup>11</sup>12. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2018. évi**  
**Közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

<b>Megnevezés</b>	<b>Létszám előirányzat</b>	<b>Módosított létszám előirányzat</b>
START illegális 54	5	0
START belvív 55	5	0
START földút 56	5	0
START közút 57	7	0
Közfoglalkoztatás 60	1	1
Közfoglalkoztatás 61	1	1
Közfoglalkoztatás 62	-	5
Közfoglalkoztatás 63	-	5
Közfoglalkoztatás 64	-	5
Közfoglalkoztatás 65	-	5
Közfoglalkoztatás 67	-	5
<b>Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:</b>	<b>13</b>	<b>27</b>

<sup>11</sup> Módosította: 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

## 13. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2018. évi**  
**közvetett támogatásai**

Ft-ban

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

## 14. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2018. 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 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyuszob Községi Önkormányzat**  
**2018. évi**  
**saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és**  
**kezelésvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Ft-ban

Saját bevételek	2018	2019	2020	2021
Helyi adóból származó bevétel	78 638 057	78 638 057	78 638 057	78 638 057
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000	100 000	100 000	100 000
Kezelésvállalással kapcsolatos megrterülés	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>78 738 057</b>	<b>78 738 057</b>	<b>78 738 057</b>	<b>78 738 057</b>
<b>Az adott év saját bevétel 50%-a</b>	<b>39 369 029</b>	<b>39 369 029</b>	<b>39 369 029</b>	<b>39 369 029</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet tárgyevi értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teherbírási</b>	<b>39 369 028</b>	<b>39 369 028</b>	<b>39 369 028</b>	<b>39 369 028</b>



Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021
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 különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>12</sup>16. számú melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2018. évi**  
**céltartalékának alakulása**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Működési célú tartalék:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
Közművelődési célú	5 000 000	5 000 000
Általános célú	5 000 000	0
<b>Felhalmozási célú tartalék:</b>	<b>99 463 216</b>	<b>96 544 705</b>
Környezetvédelmi feladatok	163 670	431 963
Üzemeltetési díj tartalék (víz)	12 097 464	13 144 347
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna)	53 513 343	59 063 763
Óvoda felújítás	10 000 000	10 000 000
Önkormányzat energetikai felújítása	12 500 000	12 500 000
Egyéb feladatok	11 188 739	1 404 632
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>109 463 316</b>	<b>101 544 705</b>

<sup>12</sup> Módosította: 11/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

## 17. számú melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyoszob Községi Önkormányzat**  
**2018. évi**  
**Európai Uniós projektjei**

Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU pályázati támogatás	Saját forrás
TOP-141-15 „Somogyoszi Óvoda felújítás	50 000 000	40 000 000	10 000 000
TOP-321-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”	97 000 000	72 000 000	25 000 000
KEOP Szennyvíztelep felújítás	414 600 000	414 600 000	
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maratón	2 500 000	2 500 000	
EFOP Rinyamenti Közösség az Emberekért	11 650 000	11 650 000	
<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>575 750 000</b>	<b>540 750 000</b>	<b>35 000 000</b>

**<sup>13</sup>18. számú melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyoszob Községi Önkormányzat és intézményei  
2018. évi  
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek												Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
B1 Működési támogatások áht-n belülről	16 757 841	11 171 894	11 171 894	11 171 894	11 171 894	11 171 894	11 171 894	11 171 894	27 102 301	11 171 894	11 171 894	11 171 894	155 579 078
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 240 064	36 402 586	36 402 586	36 402 586	36 402 586	36 402 586	36 402 586	36 402 586	36 402 586	36 402 586	36 402 586	36 402 586	451 668 509
B3 Közhatalmi bevételek	9 436 548	6 291 032	6 291 032	6 291 032	6 291 032	6 291 032	6 291 032	6 291 032	6 291 032	6 291 032	6 291 032	6 291 032	78 637 899
B4 Működési bevételek:	5 155 539	3 429 026	3 429 026	3 429 026	3 429 026	3 429 026	3 429 026	3 429 026	3 429 026	3 429 026	3 429 026	3 429 026	42 874 829
B5 TE, Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	218 110	0	0	0	0	0	0	218 110
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	958 024	674 046	674 046	674 046	674 046	674 046	674 046	674 046	674 046	674 046	674 046	674 046	8 372 530
B7 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 395 000	0	0	0	0	0	0	0	1 395 000
B8 Finanszírozási bevétel:	35 867 794	20 578 529	20 578 529	20 578 529	20 578 529	20 578 529	20 578 529	20 578 529	20 578 529	20 578 529	28 986 770	33 630 634	283 691 960
<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>119 415 809</b>	<b>78 547 113</b>	<b>78 547 113</b>	<b>78 547 113</b>	<b>79 942 113</b>	<b>78 765 223</b>	<b>78 547 113</b>	<b>78 547 113</b>	<b>94 477 520</b>	<b>78 547 113</b>	<b>86 955 354</b>	<b>91 599 213</b>	<b>1 022 437 915</b>

<sup>13</sup> Módosította: 11/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

Kiadások													
Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Összesen
<b>K1 Személyi jellegű kiadások</b>	14 050 522	9 367 015	9 367 015	9 367 015	9 367 015	9 367 015	9 367 015	9 367 015	9 367 015	9 367 015	9 367 015	15 195 416	122 916 083
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	2 664 731	1 776 487	1 776 487	1 776 487	1 776 487	1 776 487	1 776 487	1 776 487	1 776 487	1 776 487	1 776 487	3 472 706	23 902 309
<b>K3 Dologi kiadások</b>	9 176 834	6 117 890	6 117 890	6 117 890	6 117 890	6 117 890	6 117 890	6 117 890	14 002 446	6 117 890	6 117 890	6 117 890	84 358 175
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	5 682 520	1 121 680	1 121 680	1 121 680	1 121 680	1 121 680	1 121 680	1 121 680	1 121 680	1 121 680	1 121 680	5 098 180	21 997 500
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	1 993 800	1 329 200	1 329 200	1 329 200	1 329 200	1 329 200	1 329 200	1 329 200	4 132 800	1 329 200	1 329 200	1 329 200	19 418 600
<b>K6 Beruházási kiadások</b>	1 845 756	1 230 504	1 230 504	1 230 504	1 230 504	1 230 504	1 230 504	1 230 504	1 230 504	1 230 504	1 230 504	74 815	14 225 608
<b>K7 Felújítási kiadások</b>	65 532 000	51 380 000	51 380 000	51 380 000	51 380 000	51 380 000	51 380 000	51 380 000	51 380 000	51 380 000	51 380 000	51 380 000	630 712 000
<b>K9 Finanszírozási kiadás</b>	3 362 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 362 935
<b>K513 Tartalék</b>	14 530 080	6 353 386	6 353 386	6 353 386	6 353 386	6 353 386	6 353 386	6 353 386	6 353 386	6 353 386	13 480 760	16 353 386	101 544 705
<b>Kiadás mindösszesen:</b>	118 839 178	78 676 162	78 676 162	78 676 162	78 676 162	78 676 162	78 676 162	78 676 162	89 364 318	78 676 162	85 803 536	99 021 587	1 022 437 915

