

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) ¹A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2014. évi költségvetését

394.812 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

619.061 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

221.196 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 11.966 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

209.230 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással és

3.053 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel

állapítja meg.

¹ Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

Ezen belül:

• <i>működési célú bevételt</i>	292.767 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	292.767 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

• <i>a működési célú kiadásokat</i>	265.770 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	262.607 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	3.163 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Működési célú kiadáson belül:

– a személyi juttatások kiadásait	115.277 e Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	25.174 e Ft-ban
– a dologi kiadásokat	72.910 e Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	41.596 e Ft-ban
– az általános és céltartalékokat	7.650 e Ft-ban

• <i>a felhalmozási célú bevételt</i>	326.294 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	326.294 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

• <i>a felhalmozási célú kiadást</i>	353.291 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	353.231 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a beruházási kiadást	48.319 e Ft-ban
– a felújítási kiadást	108.539 e Ft-ban
– a felhalmozási célú kölcsönnyújtást	20 000 e Ft-ban
– a céltartalékokat	176.433 e Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - 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 2014. évi közvetett támogatásait a **13. melléklet** szerint állapítja meg.
- (9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

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

5. Általános és céltartalék

6. §

- (1) ²A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.641 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) ³A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 180.442 ezer Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Európai Unió projektek

7. §

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

7. A bevételi többlet kezelése

8. §

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

² Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

³ Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

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

9. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 42.730 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 4.943 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 37.787 ezer Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. 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 2014-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

11. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1.000 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 100 ezer Ft-ig,
 - b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a **16. mellékletben** megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása 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,
 - b) előző évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványaikból.
- (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 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően a pénzmaradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatmaradás és a céltartalék 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 bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

- (1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérghazdálkodási 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.
- (7) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi dolgozó részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 3.000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (8) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi dolgozó részére 12.000 Ft/fő/hó meleg étkezési hozzájárulást biztosít: a Somogyszobi Óvoda dolgozói részére a munkahelyi étkeztetés keretén belül, míg az önkormányzatnál jogviszonyban állók részére az ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással. Az önkormányzatnál alkalmazásában lévő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 8.000 Ft/hó Erzsébet utalványt biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségeket.
- (9) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2014. évi keretösszegét 2.000 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- (10) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazásra tervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 13 %- a.
- (11) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője,
 - b) középiskolai végzettségű köztisztviselője részére 10%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
- (12) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező dolgozó részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
- a) Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300 ezer Ft-ot,
 - b) a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 500 ezer Ft-ot,
 - c) a Somogyszobi Óvoda esetében a 500 ezer Ft-ot nem haladja meg.

14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje

17. §

- (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 pénzmaradványa

18. §

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

16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

19. §

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

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

20. §

- (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 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 szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszályban 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

21. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. 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 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

22. §

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 12/2013. (XII. 30.) 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**23. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

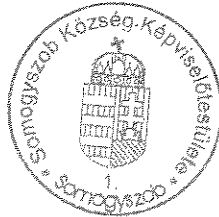
24. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 12/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.

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



Eller János
polgármester



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
CIMRENDJE

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

⁴2. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	10.526	10.526	-	-
Összesen:	10.526	10.526	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	209.230	209.230	-	-
Összesen:	209.230	209.230	-	-

⁴ Módosította: 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

⁵3. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Megnevezés	2014. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
KIADÁS				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Kiadás összesen:	-	-	-	-
BEVÉTEL				
Működési cél	3.053	3.053	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Bevétel összesen:	3.053	3.053	-	-

⁵ Módosította: 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

64. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyiszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi nettósított bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat
Működési bevétel							
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	180.845	3.456	-	184.301	184.301	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	42.500	-	-	42.500	42.500	-	-
B4. Működési bevételek:	26.416	100	24.037	50.553	50.553	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	394	-	-	394	394	-	-
Tárgyévi működési bevétel:	250.155	3.556	24.037	277.748	277.748	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	13.579	278	1.162	11.966	11.966	-	-
- B813. előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10.526	278	1.162	15.019	15.019	-	-
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	3.053	-	-	3.053	3.053	-	-
Működési bevétel összesen:	263.734	3.834	25.199	292.767	292.767	-	-
Felhalmozási bevétel							
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106.064	-	-	106.064	106.064	-	-
B7. Kölcsön törlesztés	11.000	-	-	11.000	11.000	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	117.064	-	-	117.064	117.064	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	209.230	-	-	209.230	209.230	-	-
- B813. előző évi pénzmaradvány igénybevétele	209.230	-	-	209.230	209.230	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	326.294	-	-	326.294	326.294	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	590.028	3.834	25.199	619.061	619.061	-	-

⁶ Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

**Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi nettósított kiadásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési kiadás							
K1. Személyi jellegű kiadások	56.360	26.268	32.649	115.277	115.277	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	9.854	7.041	8.279	25.174	25.174	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	36.612	7.369	28.929	72.910	72.910	-	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	37.919	-	-	37.919	37.919	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	6.840	-	-	6.840	3.677	3.163	-
K512. Tartalék	7.650	-	-	7.650	7.650	-	-
Működési kiadás összesen:	155.235	40.678	69.857	265.770	262.607	3.163	-
Felhalmozási kiadás							
K6. Beruházási kiadások	45.982	633	1.704	48.319	48.319	-	-
K7. Felújítási kiadások	108.539	-	-	108.539	108.539	-	-
K8. Kőcsörnyújítás	20.000	-	-	20.000	20.000	-	-
K512. Tartalék	176.433	-	-	176.433	176.433	-	-
Felhalmozási kiadás összesen:	350.954	633	1.704	353.291	353.291	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	506.189	41.311	71.561	619.061	615.898	3.163	-

75. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásoként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	180.845	180.845	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	133.619	133.619	-	-
- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53.863	53.863	-	-
- B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30.639	30.639	-	-
- B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12.857	12.857	-	-
- B113. Egyes jövedelempótló támogatások	24.287	24.287	-	-
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.882	1.882	-	-
- B115. Működési célú központosított támogatások	4.265	4.265	-	-
- B116. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	5.826	5.826	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	47.226	47.226	-	-
- TB pénzügyi alapjától	3.919	3.919	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (Startmunka-program 2013 évi áthúzó téli és egyéb értéktérítő) (7)	1.760	1.760	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (Start OKJ) (17)	2.808	2.808	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (Start-téli alapkompentencia)(18)	2.909	2.909	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (Start téli átmeneti)(16)	2.989	2.989	-	-
- közfoglalkoztatás tám.(6 óras 2013.12.01.-2014.02.28.)(19)	964	964	-	-
- közfoglalkoztatás tám.(hosszabb idejű 05.19.-09.30.)(21) 70%	3.283	3.283	-	-
- Start 2014. évi egyéb értéktérítő 2014.05.01-2015.02.28. (20)	14.518	14.518	-	-
- Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.01.-07.31.(22)	439	439	-	-
- Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.10-08.31.(24)	1.041	1.041	-	-
- Diákmunka (23)	457	457	-	-
- Kistérségi start munkaprog. illegális hull 2014.08.01.-12.31. (25)	1.564	1.564	-	-
- Hosszabb idejű közfogl. 2014.09.01.-09.30.(26) 85%	1.119	1.119	-	-
- kistérségi start munkaprog. belvízrendezés 2014.09.01.-11.30. (27)	1.145	1.145	-	-
- kistérségi start munkaprog. közútjavítás 2014.09.01.-11.30 (28)	1.173	1.173	-	-
- Hosszabb idejű közfogl. 2014.10.02 - 2015.02.28.(29) 85%	1.897	1.897	-	-
- TAMOP foglalkoztatás támogatása	696	696	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó)	360	360	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás)	867	867	-	-
- Leader pályázat (XXI. hagyományörző Nap támogatás)	990	990	-	-
- Leader pályázat (kulturális rendezvény eszközbeszerzés támogatás)	1.000	1.000	-	-
- Erzsébet utalvány támogatás	1.328	1.328	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	42.500	42.500	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	3.500	3.500	-	-
- kommunális adó	3.500	3.500	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	38.700	38.700	-	-
- B351. iparüzési adó	35.000	35.000	-	-
- B354. gépjárműadó	3.200	3.200	-	-
- B355. talajterhelési díj	500	500	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	300	300	-	-
- pótlék	300	300	-	-
B4. Működési bevételek:	26.416	26.416	-	-
- B402. Szolgáltatások ellenértéke	3.150	3.150	-	-
- bérleti díj	2.550	2.550	-	-
- szolgáltatási díj	600	600	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	13.127	13.127	-	-
- koncessziós díj víz	3.612	3.612	-	-
- koncessziós díj csatorna	9.515	9.515	-	-
- B406. Kiszámlázott ÁFA	2.569	2.569	-	-
- B407. ÁFA visszatérítés	2.570	2.570	-	-
- B408. kamat bevétel	5.000	5.000	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	394	394	-	-
- B62. Kölcsön visszatérítés	394	394	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	250.155	250.155	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	13.579	13.579	-	-
- B813. előző évi pénzmaradvány	10.526	10.526	-	-
- B814. államháztartáson belüli megelőlegezés	3.053	3.053	-	-
Működési bevétel összesen:	263.734	263.734	-	-

7 Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

Felhalmozási bevétel	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106.064	106.064	-	-
B21. Önkormányzatok támogatása	21.286	21.286	-	-
- Nem konszolidált önkormányzatok támogatása	20.000	20.000	-	-
- Somogyiszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (EU Önerő pályázat)	1.286	1.286	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84.778	84.778	-	-
- Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat)	9.356	9.356	-	-
- Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat)	9.997	9.997	-	-
- Somogyiszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (DDOP pályázat)	29.253	29.253	-	-
- Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés (téli átmeneti)	391	391	-	-
- Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés (egyéb értékteremtő)	1.584	1.584	-	-
- Kistérségi start munkaprogram (illegális hull) (25)	44	44	-	-
- Kistérségi start munkaprogram belvízrendezés (27)	104	104	-	-
- Kistérségi start munkaprogram közútjavítás (28)	37	37	-	-
- Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP)	24.012	24.012	-	-
- Óvoda férőhely bővítés	10.000	10.000	-	-
B7. Kölcsön törlesztés	11.000	11.000	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevételek:	117.064	117.064	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	209.230	209.230	-	-
- B813. előző évi pénzmaradvány	209.230	209.230	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	326.294	326.294	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	590.028	590.028	-	-

Somogyiszob Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi
bevételei kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	3.456	3.456	-	-
B4. Működési bevételek:	100	100	-	-
- B402. Szolgáltatások ellenértéke	100	100	-	-
Tárgyévi saját bevételek:	3.556	3.556	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	37.755	37.755	-	-
- B8132. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	278	278	-	-
- B816. Irányítószeri támogatás	37.477	37.477	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	41.311	41.311	-	-

Somogyiszob Óvoda
2014. évi
bevételei kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B4. Működési bevételek	24.037	24.037	-	-
- B402. Szolgáltatások ellenértéke	16.877	16.877	-	-
- szolgáltatási bevétel	15.405	15.405	-	-
- alkalmazottak térítése	1.422	1.422	-	-
- bérleti díj	50	50	-	-
- B405. Ellátási díjak	1.998	1.998	-	-
- intézményi ellátási díjak	1.998	1.998	-	-
- B406. ÁFA bevétel	5.082	5.082	-	-
- B410. Biztosítási kártérítés	80	80	-	-
Tárgyévi saját bevételek:	24.037	24.037	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	47.524	47.524	-	-
- B8132. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1.162	1.162	-	-
- B816. Irányítószeri támogatás	46.362	46.362	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	71.561	71.561	-	-

⁸6. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi
kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	26.268	26.268	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	7.041	7.041	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	7.369	7.369	-	-
Működési célú kiadás összesen:	40.678	40.678	-	-
K6. Beruházások	633	633	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	633	633	-	-
Kiadás összesen:	41.311	41.311	-	-

Létszám-előirányzat:

8 fő

Somogyszobi Óvoda
2014. évi
kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	32.649	32.649	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	8.279	8.279	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	28.929	28.929	-	-
Működési célú kiadás összesen:	69.857	69.857	-	-
K6. Beruházások	1.704	1.704	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	1.704	1.704	-	-
Kiadás összesen:	71.561	71.561	-	-

Létszám-előirányzat:

13 fő

⁸ Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

97. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyoszob Községi Önkormányzat
2014. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:				Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Összesen	
Önkormányzatok kötelező feladatai:					
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	11.482	3.150	1.722	16.354	
Könyvtár	480	117	200	797	
Zöldterület kezelés	1.620	455	2.975	5.050	
Közünetek üzemeltetése, fenntartása	-	-	1.800	1.800	
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	-	-	300	300	
Közünetek fenntartása és működése	120	30	610	760	
Közszolgáltatások: másoké nem sorolható tevékenység	902	256	18.552	19.710	
Közfoglalkoztatás tám. (Startmunka-program 2013 évi áthúzó téli és egyéb értéktartó) (7)	1.551	209	2	1.762	
Közfoglalkoztatás tám. (Start OK) 2014.12.01.-2014.02.28.) (17)	3.078	415	-	3.493	
Közfoglalkoztatás tám. (Start-téli alapkompencia 2013.12.01.-2014.04.30.) (18)	3.847	519	-	4.366	
Közfoglalkoztatás tám. (Start-téli átmeneti) (16)	3.495	472	-	3.967	
Közfoglalkoztatás tám. (6 óras 2013.12.01.-2014.02.28.) (19)	850	115	-	965	
Közfoglalkoztatás tám. (hosszabb idejű 05.19.-09.30.) (21) 70%	4.132	558	-	4.690	
Start 2014. évi egyéb értéktartó 2014.05.01.-2015.02.28. (20)	12.792	1.726	-	14.518	
Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.01.-07.31.(22)	387	52	-	439	
Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.10-08.31.(24)	917	124	-	1.041	
Diák munka 07.01-07.30.(23)	457	-	-	457	
Kistérségi start munkaprogram, illegális hull. 2014.08.01.-12.31. (25)	1.237	167	160	1.564	
Hosszabb idejű közfogl. 2014.09.01.-09.30.(26).85%	1.159	157	-	1.316	
Kistérségi start munkaprogram belvizek rendezés 2014.09.01.-11.30. (27)	928	125	92	1.145	
Kistérségi start munkaprogram közútjavítás 2014.09.01.-11.30. (28)	928	125	120	1.173	
Hosszabb idejű közfogl. 2014.10.02 - 2015.02.28.(29).85%	1.966	266	-	2.232	
Települési vizellátás	-	-	764	764	
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2.399	773	600	3.772	
Közvilágítás	-	-	3.500	3.500	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	2.569	2.569	
Kulturális	696	-	600	1.296	
Közüvelődési tevékenység	937	43	2.046	3.026	
Kötelező feladat összesen:	56.360	9.854	36.612	102.826	
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:					
Államigazgatási feladatok:					
				36.612	102.826
MIND ÖSSZESEN:	56.360	9.854	36.612	102.826	

⁹ Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	37.919	37.919	-	-
K42. Családi támogatások	2.489	2.489	-	-
- óvodáztatási támogatás	40	40	-	-
- nyári gyermekétkeztetés	1.121	1.121	-	-
- Erzsébet utalvány	1.328	1.328	-	-
K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	50	50	-	-
- helyi megállapítású közgyógyellátás	50	50	-	-
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	16.035	16.035	-	-
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	16.035	16.035	-	-
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	7.186	7.186	-	-
- lakásfenntartási támogatás	7.186	7.186	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	7.728	7.728	-	-
- rendszeres szociális segély	5.628	5.628	-	-
- létfenntartási segély	600	600	-	-
- rendkívüli gyógyszer segély	200	200	-	-
- temetési hozzájárulás	500	500	-	-
- rendkívüli gyermeknevelési segély	800	800	-	-
K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	4.431	4.431	-	-
- szociális tűzifa segély	4.431	4.431	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	6.840	3.677	3.163	-
K502. Elvonások, befizetések	333	333	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	271	271	-	-
- RTKT hozzájárulás (tagdíj, belsőell.)	271	271	-	-
K.508. Kölcsönnyújtás	360	360	-	-
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	5.876	2.713	3.163	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	200	-	200	-
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1.800	-	1.800	-
- Somogyszobi Judo Klub támogatása	763	-	763	-
- civil szervezetek, egyházak tám.	400	-	400	-
- DRV Zrt víz és csatorna támogatás	2.713	2.713	-	-
SPECIALIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	44.759	41.596	3.163	-

**Intézmények 2014. évi finanszírozása
K915.**

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	37.477
Somogyszobi Óvoda	46.362
ÖSSZESEN:	83.839

108. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Önkormányzatok kötelező feladatai:	
<i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Új Flugt 3102 HT tip. szivattyú	1.500
Új Flugt 3085 HT tp. szivattyú	700
Frekvenciaváltó beszerzés	1.900
Új kézi rács tervezése	500
Oldott oxigénmérő beszerzése	800
Új Flugt MP 3068 MT szivattyú	700
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.)	600
Új Flugt NP 3102 HT szivattyú	1.500
<i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
4. számú kúthoz búvár szivattyú	700
Vízisztító berendezésbe új légkompresszor	1.050
Új Na OCI vegyszeradagoló	400
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése	7.500
Új KMnO4 vegyszeradagoló szivattyú és tartozékai	360
<i>Egyéb feladatok</i>	
Hómaró (Téli közmunka)	435
Térfigyelő rendszer kiépítés	1.000
Műfüves pálya kialakítás	12.700
Sporttelepre eszköz és padok beszerzése	500
Mobilgarázs	300
Napelemes közvilágítás	8.100
Temető kerítés és urnafal	1.800
Hangtechnika eszköz beszerzés	175
Védőnői szolgálat kötelező eszközigény	264
Stúdióba stabilizátor	18
Kossuth u. 22 .kapukészítés	250
Irodaszék beszerzés	29
Közfoglalkoztatás (értékteremtő, műfüves pályához) (20)	1.213
Közfoglalkoztatás (értékteremtő eszközbeszerzések) (20)	693
Kistérségi start munkaprog. illegális hull.(eszközbeszerzés) (25)	44
Kistérségi start munkaprog. belvízrendezés (eszközbeszerzés) (27)	104
Kistérségi start munkaprog. közútjavítás.(eszközbeszerzés) (28)	37
<i>Befektetési célú feladatok</i>	
Üzletrésztvásárlás	100
DRV Zrt részvény vásárlás	10
Kötelező feladat összesen:	45.982
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	
MIND ÖSSZESEN:	45.982

10 Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

¹¹9. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Önkormányzatok kötelező feladatai:	
<i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Szennyvíztelep fejlesztési terv készítés	4.000
<i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Tűzcsap csere (2010.évi)	250
Toló zár csere 4 db (2011. évi)	200
Villamos kapcsolószekrény rekonstrukció	800
Kossuth u. (iskola udvar) vezeték kiváltás tervezés	572
<i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i>	
Belterületi vízrendezés (DDOP pályázat)	32.945
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP)	27.740
Óvoda férőhely bővítés	13.000
<i>Korábbi évekről áthúzódó feladatok</i>	
Belterületi árkok felújítása	549
Ravatalozó belső munka	390
<i>Egyéb feladatok</i>	
Járdák felújítása	24.893
Vilma Háza felújítása	3.200
Kötelező feladat összesen:	108.539
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	
MIND ÖSSZESEN:	108.539

¹¹ Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

¹²10. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<i>K.86. Kölcsönnyújtás (Vilma Háza Alapítvány)</i>	20.000	20.000	-	-
ÖSSZESEN:	20.000	20.000	-	-

11. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi
létszám előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	4
TÁMOP foglalkoztatott (4 órás)	1
Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás)	1
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény	8
Önállóan működő intézmény	13
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	26

¹² Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

¹³12. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatás tám. (Startmunka-program 2013 évi áthúzódó téli és egyéb értékteremtő) (7)	19
Közfoglalkoztatás tám. (Start OKJ 2014.12.01.-2014.02.28.) (17)	8
Közfoglalkoztatás tám. (Start-téli alapkompentencia 2013.12.01.-014.04.30.)(18)	10
Közfoglalkoztatás tám.(Start téli átmeneti)(16)	11
Közfoglalkoztatás tám.(6 órás 2013.12.01.-2014.02.28.)(19)	5
Közfoglalkoztatás tám.(hosszabb idejű 05.19.-09.30.)(21) 70%	12
Start 2014. évi egyéb értékteremtő 2014.05.01-2015.02.28. (20)	22
Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.01.-07.31.(22)	5
Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.10-08.31.(24)	7
Diákmunka 07.01-07.30.(23)	4
Diákmunka 07.01-08.31.(23)	1
Kistérségi start munkaprogram illegális hull 2014.08.01.-12.31. (25)	4
Hosszabb idejű közfogl. 2014.09.01.-09.30 (26).85%	15
Kistérségi start munkaprogram belvízrendezés 2014.09.01.-11.30. (27)	4
Kistérségi start munkaprogram közútjavítás 2014.09.01.-11.30 (28)	4
Hosszabb idejű közfogl. 2014.10.02 - 2015.02.28.(29).85%	13
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	39

13. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
közvetett támogatásai

Ezer Ft-ban

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

¹³ Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

14. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi****Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az
adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

Ezer Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügyletek összege
	-
	-
ÖSSZESEN:	0

15. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ezer Ft-ban

Saját bevételek	2014. év
Helyi adóból származó bevétel	39.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	4.200
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	
Összesen:	43.500

Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Hitel, kölcsön	-	-	-	-	-
Értékpapír	-	-	-	-	-
Váltó	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	-	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-	-
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-	-	-
Összesen:	0	0	0	0	0

¹⁴16. számú melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
cél tartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési célú tartalék:	4.009	4.009	-	-
Közművelődési célú	956	956	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés	3.053	3.053	-	-
Felhalmozási célú tartalék:	176.433	176.433	-	-
Környezetvédelmi feladatok	2.694	2.694	-	-
Koncessziós díj tartalék (víz)	11.270	11.270	-	-
Koncessziós díj tartalék (csatorna)	55.003	55.003	-	-
Egyéb fejlesztési célra	104.277	104.277	-	-
Óvodai feladatokra	1.889	1.889	-	-
2014. évi projektek többlet költségére	1.300	1.300	-	-
ÖSSZESEN:	180.442	180.442	-	-

17. számú melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU pályázati támogatás	Saját forrás
	2014. évi terv	2014. évi terv	2014. évi terv
Belterületi vízrendezés (DDOP pályázat)	32.945	30.553	2.392
Összesen:	32.945	30.553	2.392

¹⁴ Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

¹⁵ 18. számú melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

**Somogyzsbó Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ezer Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	19.642	13.334	12.630	14.169	13.779	13.160	21.842	15.518	14.935	14.963	14.869	15.460	194.301
Közhatalmi bevételek	117	526	6.159	5.073	2.039	737	969	4.526	8.621	5.073	1.125	7.535	42.500
Működési bevételek	2.026	1.280	1.537	5.566	713	1.547	6.026	5.580	5.136	8.913	6.882	5.347	50.553
Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	34.706	-	6.534	2.156	1.972	11.356	34.706	8.100	6.534	106.064
Kölesön törlesztés felhalm. célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000	11.000
Finanszírozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	3.550	25.839	-	14.117	180.743	224.249
Összesen:	21.785	15.140	20.720	59.514	16.531	21.978	30.993	31.146	65.887	63.655	45.093	226.619	619.061

¹⁵ Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

Ezer Ft-ban

Kiadások													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Megnevezés													
Működ. kiadás	7.895	6.372	6.680	7.069	6.453	17.783	24.643	26.514	24.658	27.069	28.469	29.756	213.361
Elátottak pénzübeli juttatásai	2.969	2.833	2.731	2.566	4.612	2.484	3.969	3.833	2.731	2.566	4.141	2.484	37.919
Egyéb működési célú kiadások	1.182	183	250	330	503	258	1.182	483	650	660	503	656	6.840
Beruházási kiadások	3.394	2.997	317	94	-	779	3.394	12.997	11.337	6.548	5.683	779	48.319
Felújítási kiadások	6.345	46	1.911	-	-	7.446	14.345	18.965	17.511	18.964	14.145	8.861	108.539
Kölcsönnyújtás	-	-	-	-	-	-	-	11.000	9.000	-	-	-	20.000
Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.083	184.083
Összesen:	21.785	12.431	11.889	10.059	11.568	28.750	47.533	73.792	65.887	55.807	52.941	226.619	619.061

