

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2017. évi költségvetését

336.484.660 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

555.052.704 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

218.568.044 Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 7.483.597 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,

211.084.447 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány
felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

- **működési célú bevételt** **231.401.968 Ft-ban**
 - ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 231.401.968 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft
- **a működési célú kiadásokat** **210.815.968 Ft-ban**
 - ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 210.815.968 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 97.054.540 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 20.733.281 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 65.061.629 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 14.245.000 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat 3.123.929 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 10.597.589 Ft-ban

- **a felhalmozási célú bevételt** **323.650.736 Ft-ban**
 - ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 323.650.736 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft
- **a felhalmozási célú kiadást** **344.236.736 Ft-ban**
 - ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 344.236.736 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- a beruházási kiadást 6.598.621 Ft-ban
- a felhalmozási kiadást 246.968.917 Ft-ban
- a céltartalékot 90.669.198 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) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.597.589 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 95.669.198 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 útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

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

9. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 218.568.044 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 7.483.597 Ft-ot, felhalmozási célra 211.084.447 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 2017-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

11. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1.000.000 Ft erejéig, esetenként maximum 200.000 Ft-ig,
 - b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a **16. mellékletben** megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

- (3) Az élet- és 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 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 céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

14. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.

12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai

15. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:
 - a) a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,
- (2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
- (3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
 - a) A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
 - b) A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
 - c) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
 - d) Az intézmény személyi juttatás és járulékal előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
- (4) A 2017. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás 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 képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 4.000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (3) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 8.000 Ft/fő/hó készpénz munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (4) A Somogyszobi Óvoda dolgozói részére ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12.417 Ft/fő/hó bérén kívüli juttatást biztosít.
- (5) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közzolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2017. évi keretösszegét 2.000.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- (6) 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.
- (7) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
- (8) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
 - a) Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300.000 Ft-ot,
 - b) a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1.000.000 Ft-ot,
 - c) a Somogyszobi Óvoda esetében az 500.000 Ft-ot nem haladja meg.

14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje

18. §

- (1) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
- (2) A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.

15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa

19. §

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

16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

20. §

- (1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
- (2) A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo 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 alapszolgáltatás keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételek szabályai

21. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapszolgáltatás keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
 - a) az ellátandó feladatot,
 - b) a díjazás mértékét,
 - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
 - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

18. Egyéb rendelkezések

22. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére, kiadások teljesítésére.
- (3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

23. §

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2016. (XII. 22.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

19. Záró rendelkezések**24. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

25. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 16/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelet.

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


Eller János
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. február 22.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. 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

2. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa**

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	7.483.597	7.483.597	-	-
Összesen:	7.483.597	7.483.597	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	211.084.447	211.084.447	-	-
Összesen:	211.084.447	211.084.447	-	-
Mindösszesen:	218.568.044	218.568.044	-	-

3. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

Megnevezés	2017. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
KIADÁS				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Kiadás összesen:	-	-	-	-
BEVÉTEL				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Bevétel összesen:	-	-	-	-

4. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi nettósított bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg- feladat
Működési bevétel							
B1. Működési támogatások áht-n belülről	107.324.955	-	-	107.324.955	107.324.955	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	72.745.000	-	-	72.745.000	72.745.000	-	-
B4. Működési bevételek:	12.960.516	-	30.863.000	43.823.516	43.823.516	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	24.900	-	-	24.900	24.900	-	-
Tárgyevi működési bevétel:	193.055.371	-	30.863.000	223.918.371	223.918.371	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	7.483.597	-	-	7.483.597	7.483.597	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	7.483.597	-	-	7.483.597	7.483.597	-	-
Működési bevétel összesen:	200.538.968	-	30.863.000	231.401.968	231.401.968	-	-
Felhalmozási bevétel							
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112.066.289	-	-	112.066.289	112.066.289	-	-
Tárgyi eszköz értékesítés	500.000	-	-	500.000	500.000	-	-
Tárgyevi felhalmozási bevétel:	112.566.289	-	-	112.566.289	112.566.289	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	211.084.447	-	-	211.084.447	211.084.447	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	211.084.447	-	-	211.084.447	211.084.447	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	323.650.736	-	-	323.650.736	323.650.736	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	524.189.704	-	30.863.000	555.052.704	555.052.704	-	-

Somogyiszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi nettósított kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
	Működési kiadás				Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	33.440.540	26.713.000	36.901.000	97.054.540	97.054.540	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	6.199.281	6.083.000	8.451.000	20.733.281	20.733.281	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	21.286.629	7.000.000	36.775.000	65.061.629	65.061.629	-	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.800.000	-	-	10.800.000	10.800.000	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	3.445.000	-	-	3.445.000	3.445.000	-	-
K512. Tartalék	10.597.589	-	-	10.597.589	10.597.589	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.123.929	-	-	3.123.929	3.123.929	-	-
Működési kiadás összesen:	88.892.968	39.796.000	82.127.000	210.815.968	210.815.968	-	-
	Felhalmozási kiadás				Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K6. Beruházási kiadások	4.406.621	1.692.000	500.000	6.598.621	6.598.621	-	-
K7. Felújítási kiadások	246.968.917	-	-	246.968.917	246.968.917	-	-
K512. Tartalék	90.669.198	-	-	90.669.198	90.669.198	-	-
Felhalmozási kiadás összesen:	342.044.736	1.692.000	500.000	344.236.736	344.236.736	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	430.937.704	41.488.000	82.627.000	555.052.704	555.052.704	-	-

5. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
kötségvetési bevételei forrásonként

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Ft-ban Államig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	107.324.955	107.324.955	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	89.486.960	89.486.960	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38.795.426	38.795.426	-	-
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31.483.867	31.483.867	-	-
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17.391.647	17.391.647	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.816.020	1.816.020	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	17.837.995	17.837.995	-	-
- TB pénzügyi alapjaitól	3.996.000	3.996.000	-	-
- START illegális (3 hó) (44)	1.083.350	1.083.350		
- START belvíz (3 hó) (45)	1.354.188	1.354.188		
- START földút (3 hó) (46)	1.354.188	1.354.188		
- START közút (3 hó) (47)	1.083.350	1.083.350		
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (49)	4.899.661	4.899.661	-	-
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (52)	455.778	455.778		
- Hosszabb időtartamú (4 hó) (53)	363.308	363.308		
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal	1.076.400	1.076.400	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Hivatal	1.794.000	1.794.000	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Óvoda	377.772	377.772		
B3. Közhatalmi bevételek	72.745.000	72.745.000	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	3.300.000	3.300.000	-	-
- kommunális adó	3.300.000	3.300.000	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	69.300.000	69.300.000	-	-
- B351. iparűzési adó	64.500.000	64.500.000	-	-
- B354. gépjárműadó	4.800.000	4.800.000	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	145.000	145.000	-	-
- pótlék	100.000	100.000	-	-
- talajterhelési díj	45.000	45.000	-	-
B4. Működési bevételek:	12.960.516	12.960.516	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	2.277.991	2.277.991	-	-
- bérleti díj	2.277.991	2.277.991	-	-
- B404. tulajdonosi bevételek	8.000.000	8.000.000	-	-
- koncessziós díj víz	2.000.000	2.000.000	-	-
- koncessziós díj csatorna	6.000.000	6.000.000	-	-
- B406. kiszámlázott ÁFA	1.620.000	1.620.000	-	-
- B408. kamat bevétel	1.000.000	1.000.000	-	-
- B411. költségek megtérülései	62.525	62.525		
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	24.900	24.900	-	-
- B6. kölcsön törlesztés	24.900	24.900	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	193.055.371	193.055.371	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	7.483.597	7.483.597	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	7.483.597	7.483.597	-	-
Működési bevétel összesen:	200.538.968	200.538.968	-	-

Felhalmozási bevétel	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	112.066.289	112.066.289	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112.066.289	112.066.289	-	-
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (4 hó) (53)	66.289	66.289	-	-
- TOP-1 4.1-15 óvoda régi szárny felújítása pályázat	40.000.000	40.000.000	-	-
- TOP-3 2.1-15 iskola felújítás pályázat	72.000.000	72.000.000	-	-
B53. Tárgyi eszköz értékesítés	500.000	500.000	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	112.566.289	112.566.289	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	211.084.447	211.084.447	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	211.084.447	211.084.447	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	323.650.736	323.650.736	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	524.189.704	524.189.704	-	-

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B8. Finanszírozási bevétel:	41.488.000	41.488.000	-	-
B816. Irányítószeri támogatás	41.488.000	41.488.000	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	41.488.000	41.488.000	-	-

Somogyszobi Óvoda
2017. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B4. Működési bevételek	30.863.000	30.863.000	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	21.388.000	21.388.000	-	-
- szolgáltatási bevétel	21.242.000	21.242.000	-	-
- munkahelyi étkeztetés bevétele	96.000	96.000	-	-
- bérleti díj	50.000	50.000	-	-
B405. Ellátási díjak	2.924.000	2.924.000	-	-
- intézményi ellátási díjak	2.924.000	2.924.000	-	-
B406. ÁFA bevétel	6.551.000	6.551.000	-	-
Tárgyévi bevétel összesen.	30.863.000	30.863.000	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	51.764.000	51.764.000	-	-
B816. Irányítószeri támogatás	51.764.000	51.764.000	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	82.627.000	82.627.000	-	-

6. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi
kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	26.713.000	26.713.000	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	6.083.000	6.083.000	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	7.000.000	7.000.000	-	-
Működési célú kiadás összesen:	39.796.000	39.796.000	-	-
K6. Beruházások	1.692.000	1.692.000	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	1.692.000	1.692.000	-	-
Kiadás összesen:	41.488.000	41.488.000	-	-

Létszám-előirányzat:

9 fő

Somogyszobi Óvoda
2017. évi
kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	36.901.000	36.901.000	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	8.451.000	8.451.000	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	36.775.000	36.775.000	-	-
Működési célú kiadás összesen:	82.127.000	82.127.000	-	-
K6. Beruházások	500.000	500.000	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	500.000	500.000	-	-
Kiadás összesen:	82.627.000	82.627.000	-	-

Létszám-előirányzat:

14 fő

7. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:			Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	
Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	14.505.202	3.095.722	3.170.000	20.770.924
Zöldterület kezelés	2.095.002	489.185	2.500.000	5.084.187
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1.000.000	1.000.000
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	-	-	600.000	600.000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	-	-	200.000	200.000
Köztetető fenntartása és működése	-	-	500.000	500.000
Közüvilágítás	-	-	3.300.000	3.300.000
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	1.242.200	306.834	6.150.000	7.699.034
START illegális (3 hó) (44)	968.860	114.490	-	1.083.350
START belvíz (3 hó) (45)	1.211.075	143.113	-	1.354.188
START földút (3 hó) (46)	1.211.075	143.113	-	1.354.188
START közút (3 hó) (47)	968.860	114.490	-	1.083.350
Hosszabb időtartamú (3 hó) (49)	4.412.605	521.210	-	4.933.815
IGR – GINOP (2 hó) (50)	309.160	70.250	-	379.410
Hosszabb időtartamú (3 hó) (52)	1.211.075	143.113	-	1.354.188
Hosszabb időtartamú (4 hó) (53)	647.490	75.182	-	722.672
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3.070.436	661.909	600.000	4.332.345
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	1.670.000	1.670.000
Vízi közművek üzemeltetése	-	-	50.000	50.000
Kultúrház	759.500	153.621	450.000	1.363.121
Közművelődési tevékenység	348.000	70.209	-	418.209
Könyvtár	480.000	96.840	200.000	776.840
Szüneti étkeztetés	-	-	896.629	896.629
Kötelező feladat összesen:	33.440.540	6.199.281	21.286.629	60.926.450
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Allamigazgatási feladatok:				
MIND ÖSSZESEN:	33.440.540	6.199.281	21.286.629	60.926.450

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10.800.000	10.800.000	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	10.800.000	10.800.000	-	-
- települési támogatás (létfenntartási)	500.000	500.000	-	-
- települési támogatás (temetési)	500.000	500.000	-	-
- települési támogatás (hulladék díj tám.)	8.500.000	8.500.000	-	-
- tanévközdési támogatás	100.000	100.000	-	-
- térítési díj támogatás	1.200.000	1.200.000	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	3.445.000	3.445.000	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	170.000	170.000	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	170.000	170.000	-	-
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	3.275.000	3.275.000	-	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	375.000	375.000	-	-
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1.800.000	1.800.000	-	-
- Somogyszobi Judo Klub támogatása	900.000	900.000	-	-
- civil szervezetek, egyházak támogatása	200.000	200.000	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	14.245.000	14.245.000	-	-

2017. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.123.929
K915 Intézményi finanszírozások:	93.252.000
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	41.488.000
Somogyszobi Óvoda	51.764.000
ÖSSZESEN:	96.375.929

8. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Önkormányzatok kötelező feladatai:	
<i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
<i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Közterületi mintavételezési hely kiépítése	162.052
<i>Korábbi évekről áthúzódó feladatok</i>	
Térfigyelő rendszer kiépítése	1.478.280
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok</i>	
Hosszabb időtartamú téli (4 hó) (53)	66.289
<i>Egyéb feladatok</i>	
Szerszámok, üzemeltetési eszközök	500.000
Közművelődéshez színpad függönyök	200.000
Urna fal kialakítása	2.000.000
Kötelező feladat összesen:	4.406.621
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	
MIND ÖSSZESEN:	4.406.621

9. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Önkormányzatok kötelező feladatai:	
<i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Kossuth u. iskolaudvar ivóvíz kiváltás	11.640.000
<i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i>	
Kultúrház energetikai korszerűsítése	21.399.443
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-1.4.1-15	40.000.000
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-3.2.1-15	107.000.000
<i>Korábbi évekről áthúzódó feladatok</i>	
Közös Hivatal tető felújítása	3.036.480
Járda felújítások (Jókai, Arany, Kálvin)	18.000.000
Kossuth u. 13. sz. ingatlan felújítása	5.000.000
Eötvös u. 29. sz. ingatlan felújítása	3.000.000
Kossuth u. 29. sz. ingatlan (szociális épület) felújítása	5.000.000
Kossuth u. 13. sz. ingatlan melletti park és járda felújítása	5.000.000
Óvoda épület felújítása	5.792.994
Óvoda kapacitásbővítés műszaki ellenőri ktsg.	600.000
Konyha energetikai korszerűsítése műszaki ellenőri ktsg.	650.000
Közvilágítás korszerűsítés	16.000.000
<i>Egyéb feladatok</i>	
Nagyatádi u. 1. ingatlan kazáncsere	250.000
Dózsa György utca útfelújítása	1.000.000
Autófordulók kialakítása (Eötvös u., Csokonai u., Széchenyi u.)	1.500.000
Kultúrház melletti járda aszfaltozása	2.000.000
Klubok Háza homlokzati díszek felújítása	100.000
Kötelező feladat összesen:	246.968.917
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	
MINDÖSSZESEN:	246.968.917

10. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ft-ban

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

11. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi
létszám előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	3
Önkormányzat egyéb jogviszony	2
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	9
Somogyszobi Óvoda	14
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	28

12. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
- START illegális (3 hó) (44)	4
- START belvíz (3 hó) (45)	5
- START földút (3 hó) (46)	5
- START közút (3 hó) (47)	4
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (49)	16
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (52)	5
- Hosszabb időtartamú (4 hó) (53)	2
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	11

13. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
közzetett támogatásai

Ft-ban

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

14. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. 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
	-
ÖSSZESEN:	-

15. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2017. évi

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

Ft-ban

Saját bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Helyi adóból származó bevétel	72.645.000	72.645.000	72.645.000	72.645.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100.000	100.000	100.000	100.000
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
Összesen:	80.745.000	80.745.000	80.745.000	80.745.000
Az adott év saját bevétel 50%-a	40.372.500	40.372.500	40.372.500	40.372.500
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	0	0	0	0
Teherbírási	40.372.500	40.372.500	40.372.500	40.372.500

Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. 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:	-	-	-	-

16. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési célú tartalék:	5.000.000	5.000.000	-	-
Közművelődési célú	5.000.000	5.000.000	-	-
Felhalmozási célú tartalék:	90.669.198	90.669.198	-	-
környezetvédelmi feladatok	4.116.813	4.116.813	-	-
üzemeltetési díj tartalék (víz)	11.764.703	11.764.703	-	-
üzemeltetési díj tartalék (csatorna)	71.343.682	71.343.682	-	-
egyéb fejlesztési célok	3.444.000	3.444.000		
ÖSSZESEN:	95.669.198	95.669.198	-	-

17. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
Európai Unió projektjei

Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU pályázati támogatás	Saját forrás
	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv
TOP-1.4.1-15 „Somogyszobi Óvoda felújítás	40.000.000	40.000.000	-
TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”	107.000.000	72.000.000	35.000.000
ÖSSZESEN:	147.000.000	112.000.000	35.000.000

18. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ft-ban

B e v é t e l e k													
Megnevezés	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	8.943.746	8.943.746	8.943.746	8.943.747	8.943.746	8.943.746	8.943.746	8.943.747	8.943.746	8.943.747	8.943.746	8.943.746	107.324.955
Közhatalmi bevételek	4.000.000	4.500.000	5.500.000	6.000.000	7.372.500	9.000.000	4.000.000	4.500.000	5.500.000	6.000.000	7.372.500	9.000.000	72.745.000
Működési bevételek	3.000.000	2.800.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	4.500.000	5.000.000	4.500.000	4.000.000	3.000.000	1.523.516	43.823.516
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül		27.500.000			27.566.289			30.000.000			27.000.000		112.066.289
működési célú visszatérítendő kölcsön							24.900						24.900
Tárgyi eszköz értékesítés						500.000							500.000
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	10.250.000	12.000.000	13.500.000	17.000.000	19.500.000	20.250.000	22.068.044	24.000.000	22.000.000	20.000.000	18.000.000	20.000.000	218.568.044
Összesen:	26.193.746	55.743.746	30.943.746	35.443.747	67.382.535	43.693.746	39.536.690	72.443.747	40.943.746	38.943.747	64.316.246	39.467.262	555.052.704

Ft-ban

Kiadások													
Megnevezés	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	Összesen
Működ. kiadás	15.237.450	15.237.460	15.237.450	15.237.460	15.237.450	15.237.460	15.237.450	15.237.460	15.237.450	15.237.450	15.237.460	15.237.450	182.849.450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	10.800.000
Egyéb működési célú kiadások	287.080	287.085	287.085	287.085	287.080	287.085	287.080	287.085	287.080	287.085	287.085	287.085	3.445.000
Beruházási kiadások			500.000	1.478.280	162.052	200.000	2.192.000	2.000.000			66.289		6.598.621
Felújítási kiadások		40.000.000	33.039.443		57.000.000	50.000.000	35.000.000		31.929.474				246.968.917
Tartalék	7.787.000	7.787.000	8.587.000	8.787.000	9.287.000	10.287.000	9.287.000	8.787.000	8.587.000	7.787.000	7.487.000	6.809.787	101.266.787
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3.123.929												3.123.929
Összesen:	27.335.459	64.211.545	58.550.978	26.689.825	82.873.582	76.911.545	62.903.530	27.211.545	56.941.004	24.211.535	23.977.834	23.234.322	555.052.704