

Somogyeszi község Önkormányzat

Képviselő-testületének

1 /2018.(II.15.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

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

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

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

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.

I. FEJEZET

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 74 104 657 Ft bevétellel, 74 104 654 Ft kiadással állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
 - a) tárgyévi költségvetési bevételét: **74 104 657 Ft-ban**
 - aa) működési költségvetési bevételét: 62 855 657 Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 11 249 000 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását:	74 104 657 Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását	73 120 657 Ft-ban, ezen belül
1. személyi jellegű kiadások	13 207 395 Ft-ban
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 325 387 Ft-ban
3. dologi jellegű kiadások	18 015 569 Ft-ban
4. ellátottak pénzbeli jutatai	4 807 000 Ft-ban
5. egyéb működési célú kiadások	10 720 113 Ft-ban
6. működési célú általános tartalék	24 045 193 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását:	984 000 Ft-ban, ezen belül
1. beruházások előirányzata	0 Ft-ban
2. felújítások előirányzata	984 000 Ft-ban
3. egyéb felhalmozási kiadás	0 Ft-ban
4. fejlesztési célú céltartalék	0 Ft-ban
c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát	31 570 000 Ft-ban, ezen belül
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány	21 675 000 Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány	9 895 000 Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	0 Ft-ban, ezen belül
da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele	0 Ft-ban
db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele	0 Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadását	0 Ft-ban, ezen belül
ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása	0 Ft-ban
eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	0 Ft-ban
f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – 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.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait, ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és cofogonként e rendelet **5.sz. melléklete** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **7. számú melléklete** szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegeken belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
- (6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet **8. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a rendelet **9. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **10. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) 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 **12. melléklete** tartalmazza.

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

5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 31 570 000 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képzett tartalék összegét a **11.sz.melléklet** tartalmazza.

- (2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13.sz. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14.melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatás, szociális támogatásokról szóló kimutatást a **16. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a **17. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Gördülő tervezés

11.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési évét követő két év előirányzatait a **18.sz. melléklet** tartalmazza.

II. FEJEZET

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél 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) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §.

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

14. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

15. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.

16. §

- (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

17. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

- (2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

18. §

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a.
- (2) A polgármester önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződés

19. §

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni az Ávr. 73. §. (1) a)-h) pontjában meghatározott feltételeket.
- (3) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélt meg.
- (5) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

20. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Önkormányzati biztos kirendelése

21. §

- (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá

- szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
 - b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
 - c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
 - d) a költségvetési szerv vezetője.
- (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

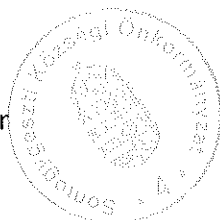
III. ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22. §

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2018. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
- (2) A rendelet 2018. február 15. napján lép hatályba.

Somogyeszi , 2018. február 14.


Csór Zoltán
polgármester

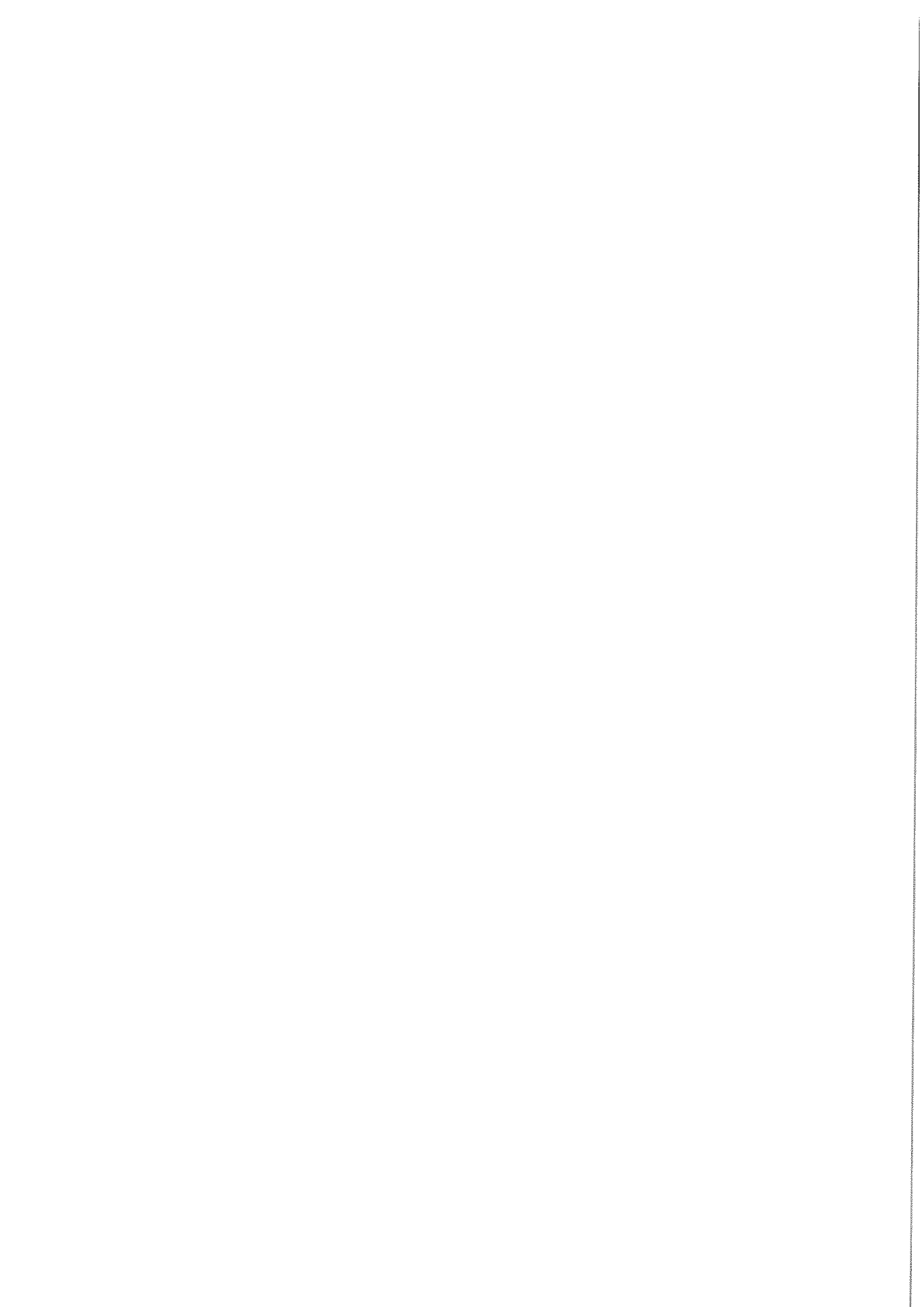



Göndöcs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2018. február 15.





1. sz. melléklet az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez
A címrend Somogyeszi

Az önkormányzat önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel nem rendelkezik

I. cím: Önkormányzat

Kormányzati funkciók:

1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés
3	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
5	064010 Közvilágítás
6	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
7	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
8	082044 Könyvtári szolgáltatások
9	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
10	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
11	107051 Szociális étkeztetés
12	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
13	107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások
14	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
15	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
16	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
17	045120 Út, autópálya építése
18	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
19	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
20	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
21	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
22	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
23	066010 Zöldterület-kezelés,
24	072311 Fogorvosi alapellátás
25	072111 Házi orvosi alapellátás
26	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
27	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
28	082091 Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
29	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai
30	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
31	107052 Házi segítségnyújtás
32	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

33	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
35	084031 Civil szervezetek működési támogatása
36	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. sz. melléklet az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány

Somogygeszti

	Er.ei. Ft
1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi	21 675 000 Ft
2. Felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi	9 895 000 Ft
Összesen:	31 570 000 Ft

3. számú melléklet az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Somogygeszti

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
Működési bevételek		
I.	Intézményi működési bevételek	2 964 180 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	2 915 000 Ft
III.	Önkormányzati működési támogatás	27 619 954 Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	7 331 523 Ft
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	350 000 Ft
VII.	Költségvetési hiány belső finans. - pénzmaradvány	21 675 000 Ft
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
IX.	Hitelek	
X.	Irányító szervei támogatás	
	Működési bevételek összesen:	62 855 657 Ft

Felhalmozási bevételek

I.	Intézményi felhalmozási bevételek	
II.	Közhatalmi bevételek	1 100 000 Ft
III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás	254 000 Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
VII.	Költségvetési hiány belső finans. - pénzmaradvány	9 895 000 Ft
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
IX.	Hitelek	
	Felhalmozási bevételek összesen:	11 249 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 104 657 Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
---------	------------	-------------

Működési kiadások

1.	Személyi juttatások	11 032 595 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 500 187 Ft
3.	Doiogi kiadások	16 664 669 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 157 900 Ft
5.	Támogatás államháztartáson belülre	7 175 706 Ft
6.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 020 000 Ft
7.	Kölcsönnyújtás	500 000 Ft
8.	Hiteltörlesztés	
9.	Tartalék	24 045 193 Ft
10.	Finanszírozási kiadások	2 024 407 Ft
	Működési kiadások összesen:	73 120 657 Ft

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	984 000 Ft
2.	Beruházások	
3.	Átadott pénzeszk. államháztartáson kívülre	
5.	Tartalék	
	Felhalmozási kiadások összesen:	984 000 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 104 657 Ft
--	---------------------------	----------------------

Működési bevétel	62 855 657 Ft
Működési kiadás	73 120 657 Ft
Hiány/Többlet	- 10 265 000 Ft
Felhalmozási bevétel	11 249 000 Ft
Felhalmozási kiadás	984 000 Ft
Hiány/Többlet	10 265 000 Ft
Bevétel összesen	74 104 657 Ft
Kiadás összesen	74 104 657 Ft
Hiány/Többlet	- Ft

4. sz. melléklet az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez
Bevételek forrásonként

Somogygeszti

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2018 eredeti ei.
A. Működési bevételek		
I.	Intézményi működési bevételek	2 974 180 Ft
	- termékértékesítés	900 000 Ft
	- bérleti díjak	214 000 Ft
	- közvetített szolgáltatások	1 220 000 Ft
	- ÁFA	630 180 Ft
	- egyéb bevételek	10 000 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	2 905 000 Ft
	- iparüzési adó	2 500 000 Ft
	- gépjárműadó (40 %)	350 000 Ft
	- egyéb (igazg.,bírság,pótlék)	55 000 Ft
III.	Önkormányzati működési támogatás	29 119 954 Ft
1.	Általános feladatok támogatása	17 562 054 Ft
	Településüzemeltetéshez kapcs tám	17 562 054 Ft
	Egyéb önkormányzati kötelező feladat	
	Egyéb kiegészítés	
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	
	Lakott külter.támogatása	
2.	Tel.önk.szoc.-és gyermekjóléti fel.tám.	9 757 900 Ft
3.	Könyvtár-közműv. tev. támogatása	1 800 000 Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	5 831 523 Ft
	- közfogl.pr.támogatása	5 831 523 Ft
V.	Átvevett pénzeszk. államháztartásról kívülről	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	350 000 Ft
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	21 675 000 Ft
	pénzforg. nélküli bevételek, előző évi maradv.	21 675 000 Ft
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
IX.	Hitelek - működési célú	
A.	Működési bevételek összesen:	62 855 657 Ft

B. Felhalmozási bevételek

Ssz.	Megnevezés	
I.	Intézményi felhalmozási bevételek	254 000 Ft
	- koncessziós díjak	254 000 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	1 100 000 Ft
III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás	
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	
	Kültúrház pályázati pénz	
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	9 895 000 Ft
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
IX.	Hitelek - felhalmozási célú	
B.	Felhalmozási bevételek összesen:	11 249 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 104 657 Ft

5.sz.melléklet az 1/2018.(II.15.)
önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

Ssz	Szafeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Tám.átad.	Fin.műv.	Összesen
	Önkormányzat							
1	Víztermelés, vízellátás			44 450 Ft				44 450 Ft
2	Települési hulladék kezelés			571 500 Ft		30 000 Ft		601 500 Ft
3	Utak, hidak üzemeltetése			1 270 000 Ft				1 270 000 Ft
4	Iskolai intézm.étkeztetés							- Ft
5	Nem lakóing. bérbead. üzemelt.							- Ft
6	Önkormányzatok igazgatási tev	3 183 400 Ft	927 109 Ft	3 473 760 Ft		1 457 995 Ft	24 045 193 Ft	33 087 457 Ft
7	Közvilágítás			1 016 000 Ft				1 016 000 Ft
8	Város-és községgazdálkodás	2 677 000 Ft	513 540 Ft	2 470 000 Ft		190 000 Ft		5 850 540 Ft
9	Zöldterület kezelés			317 500 Ft				317 500 Ft
10	Ovodai nevelés			1 530 350 Ft		4 098 711 Ft		5 629 061 Ft
11	Fogorvosi szolgálat							- Ft
12	Család-és gyermekjóléti szolgálat					50 000 Ft		50 000 Ft
13	Család és nővédelem					841 000 Ft		841 000 Ft
14	Házi segítségnyújtás					443 000 Ft		443 000 Ft
15	Szociális étkeztetés					285 000 Ft		285 000 Ft
16	Falugondnoki szolgáltatás	2 270 800 Ft	428 819 Ft	1 464 450 Ft				4 164 069 Ft
17	Könyvtári szolgáltatások	100 000 Ft	19 500 Ft	6 350 Ft				125 850 Ft
18	Közművelődési intézmények	500 000 Ft		2 540 000 Ft				3 040 000 Ft
19	Civil szervezetek támogatása					800 000 Ft		800 000 Ft
20	Köztemető fenntartás és műk.							- Ft
21	Egyéb szoc. term.beni és				3 807 000 Ft			3 807 000 Ft
22	Gyerm.véd.egyéb pénzbeni					1 500 000 Ft		1 500 000 Ft
23	Szüneti gyermekétkeztetés				1 350 900 Ft			1 350 900 Ft
24	Start-közfoglalkoztatás	4 476 195 Ft	436 419 Ft	918 909 Ft				5 831 523 Ft
25	Háziorvosi alapellátás			209 550 Ft				209 550 Ft
26	Önkormányzati vagyonnal való gazd			831 850 Ft				831 850 Ft
	Önk.eelszámolásai a központi						2 024 407 Ft	2 024 407 Ft
27	költségvetéssel						26 069 600 Ft	26 069 600 Ft
	Összesen: működési kiadások:	13 207 395 Ft	2 325 387 Ft	16 664 669 Ft	5 157 900 Ft	9 695 706 Ft	26 069 600 Ft	73 120 657 Ft

Ft

6. sz. melléklet az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.
I.	Bevételek	
1.	Intézményi bevételek	2 964 180 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	4 015 000 Ft
3.	Önkormányzati támogatás	27 619 954 Ft
4.	Támogatás államháztartáson belülről	7 331 523 Ft
5.	Átvevő pénzeszköz államháztartáson kívülről	
6.	Kölcsönök visszatérülése	350 000 Ft
7.	Költségvetési hiány belső finansz.	31 570 000 Ft
8.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
9.	Hitelek	
	Felhalmozási támogatások	254 000 Ft
	Összesen:	74 104 657 Ft
II:	Kiadások	
1.	Személyi juttatások	11 032 595 Ft
2.	Munkaadói juttatások	4 500 187 Ft
3.	Dologi kiadások	16 664 669 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	6 157 900 Ft
5.	Támogatás államháztartáson belülre	7 175 706 Ft
6.	Átadott pénzeszk. államháztart.kívülre	1 020 000 Ft
7.	Kölcsönnyújtás	500 000 Ft
8.	Tartalék	24 045 193 Ft
9.	Felújítás	984 000 Ft
10.	Beruházás	
11.	Hiteltörlesztés	
	Finanszírozási kiadások	2 024 407 Ft
	Kiadások össz:	74 104 657 Ft

7. sz. melléklet az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez
Felújítási előirányzatok célonként

Somogyeszi

Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1.	Vízhalózat felújítás	254 000 Ft
2.	Művelődési ház felújítás	
3.	Ravatalozó felújítás	
4.	Út felújítás	730 000 Ft
	ÖSSZESEN	984 000 Ft

8. sz. melléklet
Felhalmozási kiadások feladatonként
2./2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Somogyeszi

e Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat
1.	Arculati kézikönyv	
	Összesen:	- Ft

9.sz. melléklet
az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez
Somogygeszti

Létszám előirányzat
9/A. melléklet

Somogygeszti Község Önkormányzata

Megnevezés	Létszám
Város-és községgazdálkodás	2
2 fő MT-s	
Falugondnoki szolgálat	1
1 fő közalkalmazott	
Összesen:	3
Munkajogi létszám:	2

Somogygeszti Község Önkormányzata

Megnevezés	Létszám
START pr. - MT	6
hosszabb idejű közfogl.-egyéb - MT	0
Összesen:	6
Éves átlag:	6

További létszámok:

Megbízási díjas: (könyvtári szolg.) 1 fő
Polgármester: 1 fő
Önkormányzati képviselők: 4 fő

10. sz. melléklet.

az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethe: Somogyeszi
Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

		Ft-ban
Sz:	Megnevezés	
1.	Bevételek	0
2.	Kiadások	0

11. sz. melléklet

az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

Általános és céltartalék

	Tartalék	er.ei. Ft
1.	Működési tartalék:	22 903 193 Ft
2.	Fejlesztési tartalék:	1 142 000 Ft
	Összesen:	24 045 193 Ft

12.számú melléklet

az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2017	2018	2019	2020	2021
a helyi adóból származó bevétel,	2905000	3600000	3600000	3800000	4000000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
Összesen:	2905000	3600000	3600000	3800000	4000000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017	2018	2019	2020	2021
hitel,(kölcsön) felvétele - működési					
hitel,(kölcsön) felvétele - fejlesztési					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt 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

13. számú melléklet

az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Somogygeszti

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

Feladatok	Évek				
	2017	2018	2019	2020	2021
hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból					
beruházási és fejlesztési hitelek					
működési célú hosszú lejáratú hitelek					
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
Összesen:					

Ft-ban

Megnevezés	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Bevételek													
Inzásmányi működési bevételek	2 964 160 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	400 000 Ft	578 180 Ft	350 000 Ft	300 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	300 000 Ft	150 000 Ft	136 000 Ft
Közhatalmi bevételek	2 915 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	900 000 Ft	200 000 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	900 000 Ft	60 000 Ft	326 369 Ft	58 631 Ft
Önkormányzati működési tám. Támogatás államháztartáson belülről	27 619 954 Ft	3 045 519 Ft	3 030 350 Ft	3 030 350 Ft	2 270 935 Ft	2 030 350 Ft	2 030 350 Ft	2 030 350 Ft	2 030 350 Ft	2 030 350 Ft	2 030 350 Ft	2 030 350 Ft	2 030 350 Ft
Atvett pénzeszközök, kölcsön v.tér.	7 331 523 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	1 924 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft
Előző évi pénzeszközmaradvány	350 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	75 000 Ft	75 000 Ft
Működési bevételek	21 675 000 Ft	21 572 000 Ft	21 572 000 Ft	21 572 000 Ft	21 572 000 Ft	21 572 000 Ft	21 572 000 Ft	21 572 000 Ft	21 572 000 Ft	21 572 000 Ft	21 572 000 Ft	21 572 000 Ft	21 572 000 Ft
összesen	62 855 667 Ft	25 482 519 Ft	3 895 350 Ft	6 069 350 Ft	3 575 935 Ft	3 463 530 Ft	3 185 350 Ft	3 135 350 Ft	2 985 350 Ft	3 785 350 Ft	3 095 350 Ft	3 231 719 Ft	2 949 981 Ft
Felhalmozási bevételek													
összesen	11 249 000 Ft	11 249 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	53 000 Ft	50 000 Ft	30 000 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	500 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	254 000 Ft
Bevételek összesen	112 850 000 Ft	36 731 519 Ft	3 895 350 Ft	6 569 350 Ft	3 628 935 Ft	3 513 530 Ft	33 185 350 Ft	3 145 350 Ft	2 995 350 Ft	4 285 350 Ft	3 145 350 Ft	3 281 719 Ft	3 203 981 Ft
Kiadások													
Személyi juttatások	11 032 595 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 223 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	4 500 187 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	201 000 Ft
Dologi kiadások	16 664 669 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 448 000 Ft
Támogatás államháztartáson belülről	7 175 706 Ft	600 000 Ft	605 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
Pénzeszközátadás műk., kölcsön ny.	500 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	270 000 Ft	100 000 Ft	365 000 Ft	150 000 Ft	215 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	35 000 Ft	100 000 Ft	475 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 157 900 Ft	375 000 Ft	375 000 Ft	375 000 Ft	475 000 Ft	375 000 Ft	375 000 Ft	375 000 Ft	375 000 Ft	2 008 000 Ft	475 000 Ft	375 000 Ft	475 000 Ft
Tartalék	24 045 193 Ft												10 055 000 Ft
Finanszírozási kiadás	2 024 407 Ft												
Működési kiadások összesen	72 100 657 Ft	4 025 000 Ft	4 230 000 Ft	4 295 000 Ft	4 225 000 Ft	4 390 000 Ft	4 175 000 Ft	4 240 000 Ft	4 025 000 Ft	5 958 000 Ft	4 160 000 Ft	4 125 000 Ft	14 002 000 Ft
Felújítás	45 996 000 Ft					10 000 000 Ft	35 742 000 Ft						254 000 Ft
Beruházás	1 500 000 Ft										1 500 000 Ft		
Tartalék	3 504 000 Ft												3 504 000 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	51 000 000 Ft					10 000 000 Ft	35 742 000 Ft				1 500 000 Ft		3 758 000 Ft
Kiadások mindösszesen	112 850 000 Ft	4 025 000 Ft	4 230 000 Ft	4 295 000 Ft	4 225 000 Ft	14 390 000 Ft	39 917 000 Ft	4 240 000 Ft	4 025 000 Ft	5 958 000 Ft	5 660 000 Ft	4 125 000 Ft	17 760 000 Ft

Egyenleg:

40980519

-1334650

-938650

-11154650

-6731650

-1078650

-1672850

-2514650

-1118850

-14556019

Halmozott:

40980519

39645889

40910219

39973669

28818919

22087269

19 862 969

18190319

15675669

14556019

0

2 964 180 Ft
2 915 000 Ft
27 619 954 Ft

9 074 000 Ft

700 000 Ft
21 572 000 Ft

64 845 134 Ft

42 726 000 Ft
107 571 134 Ft
- Ft
- Ft
15 523 000 Ft
2 951 000 Ft
17 948 000 Ft
7 205 000 Ft

1 735 000 Ft
6 433 000 Ft
10 055 000 Ft
- Ft
61 850 000 Ft
45 996 000 Ft
1 500 000 Ft
3 504 000 Ft

51 000 000 Ft
112 850 000 Ft
- Ft
- Ft

15. sz. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Somogygeszti

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó Kimutatás

	Megnevezés	e Ft/fő	fő
1.	eliatottak térítési díjainak, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3.	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	*	
4.	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része	13000	3
5.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
	összesen:	0	0

* Kommunális adó mértéke: 16.000,-Ft, helyi lakosok esetében: 10.000,- Ft kedvezmény.

16. számú melléklet

az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Somogygeszti

A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

Megnevezés

Kommunális szilárd hulladékszállítás díját 2013.január 1 napjától az ingatlan tulajdonos fizeti.
Az önkormányzat hulladékátalmatlanítás jogcímen szerződés szerinti ingatlanonként/űritésenként 93 Ft + Áfa összeget fizet a NHKV Zrt-nek.

17. sz. melléklet az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez
 Somogyeszi
 Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	Ft 2018 eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások	
1.	Óvoda fennt.hj., óvodai társulás- S.jád	4 098 711 Ft
3.	Iskola, Óvoda S.gesztí	
4.	Házi segítségnyújtás,társ.hj. - Mernye	443 000 Ft
5.	Hulladékgyűjtési Társulás	30 000 Ft
6.	Belső ellenőrzési díj Somogyjád	110 000 Ft
7.	Munka és tűzvédelmi társulás	30 000 Ft
8.	TÖOSZ tagdíj	12 000 Ft
9.	Leader tagdíj	37 000 Ft
10.	Szociális étkezés Mernye	285 000 Ft
11.	Családsegítés és gyermek.jóléti szolg.Mernye	50 000 Ft
12.	Fogorvosi szolgálat Mernye	
13.	Védőnői szolgálat Mernye	841 000 Ft
14.	Szociális Társulás -Mernye,	
15.	Hivatal fennt.hj.	1 298 995 Ft
	Átadott pénzeszközök	
1.	Egyesületek	800 000 Ft
2.	Alapítvány támogatás	
3.	Vízitársulat	160 000 Ft
5.	Jéghétfűtés	
6.	Egyebek	
	Összesen:	8 195 706 Ft

18. sz. melléklet

az 1/2018.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Somogygeszti

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2017	2018	2019
A. Működési bevételek				
1	Intézményi működési	2 964 180 Ft	3 000 000 Ft	3 500 000 Ft
2	Közhatalmi bevételek	2 915 000 Ft	2 400 000 Ft	3 500 000 Ft
3	Önkormányzati működési támogatás	27 619 954 Ft	25 500 000 Ft	26 000 000 Ft
4	Támogatás államházt.belülről	7 331 523 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
5	Átvett pénzeszköz			
6	Kölcsön visszatérülés	350 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
7	Előző évi pénzmaradvány	21 675 000 Ft	10 055 000 Ft	3 605 000 Ft
	Összesen	62 855 657 Ft	56 555 000 Ft	52 205 000 Ft
B. Működési kiadások				
1	Személyi juttatások	11 032 595 Ft	17 500 000 Ft	17 500 000 Ft
2	Járadékok	4 500 187 Ft	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft
3	Dologi kiadások	16 664 669 Ft	15 000 000 Ft	14 255 000 Ft
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 157 900 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
5	Működési pénzeszközátad	1 020 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
6	Támogatás államházt.belültre	7 175 706 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
7	Tartalék	24 045 193 Ft	3 605 000 Ft	
8	Kölcsön nyújtása	500 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
	Finanszírozási kiadás	2 024 407 Ft		
	Összesen	73 120 657 Ft	56 555 000 Ft	52 205 000 Ft
C. Fejlesztési bevételek és kiadások				
Fejlesztési bevételek				
1	Fejlesztési bevételek	11 249 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
Fejlesztési kiadások				
1	Fejlesztési kiadások	984 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
	Bevételek mindösszesen	74 104 657 Ft	76 555 000 Ft	72 205 000 Ft
	Kiadások mindösszesen	74 104 657 Ft	76 555 000 Ft	72 205 000 Ft