

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

**674.999.223 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
674.999.223 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|---------------------------|
| • működési célú bevételt | 408.066.824 Ft-ban |
| ebből: | |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 408.066.824 Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 0 Ft |
| • a működési célú kiadásokat | 107.045.738 Ft-ban |
| ebből: | |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 107.045.738 Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 0 Ft |

Működési célú kiadásokon belül:

- | | |
|---|-------------------|
| – a személyi juttatások kiadásait | 47.309.000 Ft-ban |
| – a munkaadókat terhelő járulékokat | 9.214.082 Ft-ban |
| – a dologi kiadásokat | 23.355.187 Ft-ban |
| – a speciális célú támogatásokat | 10.800.000 Ft-ban |
| – egyéb működési célú kiadások | 2.714.000 Ft-ban |
| – a finanszírozási kiadásokat | 95.245.000 Ft-ban |
| – az általános és céltartalékot | 10.597.000 Ft-ban |
| – Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.123.929 Ft-ban |

• a felhalmozási célú bevételt	266.932.399 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	266.932.399 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• a felhalmozási célú kiadást	547.708.425 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	547.708.425 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a beruházási kiadást	6.809.200 Ft-ban
– a felújítási kiadást	94.723.500 Ft-ban
– a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást	65.393.862 Ft-ban
– a finanszírozási kiadások	100.181.757 Ft-ban
– a céltartalékot	280.610.883 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

Az Ör. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 280.610.883 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.



Eller János
polgármester



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. február 28.



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat
2017. évi
előző évek maradványa

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkormányzat önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	7 483 597						7 483 597	
Összesen:	7 483 597						7 483 597	
MŰKÖDÉSI CÉL								
FELHALMOZÁSI CÉL								
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	211 084 447	138 469 464					211 084 447	138 469 464
Összesen:	211 084 447	138 469 464					211 084 447	138 469 464
Mindösszesen:	218 568 044	138 469 464					218 568 044	138 469 464

2. melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
 2017. évi nettósított bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Községi Hivatal		Óvoda		Összesen		Ezen belül						
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		
									Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	107 324 955	152 664 902				350 000	107 324 955	153 014 902	107 324 955	153 014 902					
B2 Felhalmozási bevételek	112 066 289	168 837 117					112 066 289	168 837 117	112 066 289	168 837 117					
B3 Közhatalmi bevételek	72 745 000	74 095 566					72 745 000	74 095 566	72 745 000	74 095 566					
B4 Működési bevételek:	12 960 516	12 438 459		77 517	30 863 000	31 186 000	43 823 516	43 701 976	74 686 516	43 701 976					
B5 felhalmozási bevételek:	500 000	100 000					500 000	100 000	500 000	100 000					
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	24 900	30 780					24 900	30 780	24 900	30 780					
B8 Finanszírozási bevételek:	218 568 044	266 832 399	41 488 000	43 001 386	51 764 000	55 382 234	311 820 044	365 216 019	405 072 044	365 216 019					
Bevételek összesen	524 189 704	674 999 223	41 488 000	43 078 903	82 627 000	86 918 234	648 304 704	804 996 360	772 419 704	804 996 360					

**Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi nettósított kiadásai**

Ft-ban

	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Ezen belül						
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat				
							Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.			
Megnevezés													
K1 Személyi jellegű kiadások	33 440 540	57 300 788	26 713 000	26 903 234	36 901 000	36 820 788	97 054 540	121 024 810					
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 199 281	9 151 000	6 083 000	6 161 000	8 451 000	9 338 793	20 733 281	24 670 793					
K3 Dologi jellegű kiadások	21 286 629	27 915 353	7 000 000	8 442 669	36 775 000	39 941 795	65 061 629	76 299 817					
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10 800 000	12 668 000	0	0	0	0	10 800 000	12 668 000					
K5 Egyéb működési célú kiadások	104 711 787	300 855 943	0	0	0	0	104 711 787	300 855 943					
ebből:K512 T tartalék (működési)	10 597 000	10 597 000	0	0	0	0	10 597 000	10 597 000					
ebből:K512 T tartalék (felhalmozási)	90 669 000	280 600 286	0	0	0	0	90 669 000	280 600 286					
K6 Beruházási kiadások	4 406 621	6 809 200	1 692 000	1 572 000	500 000	796 858	6 598 621	9 178 058					
K7 Felújítási kiadások	246 968 917	94 723 500					246 968 917	94 723 500					
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		65 393 682					0	65 393 682					
K9 Finanszírozási kiadások	96 375 929	100 181 757					96 375 929	100 181 757					
Kiadás mindösszesen:	524 189 704	674 999 223	41 488 000	43 078 903	82 627 000	86 918 234	648 304 704	804 996 360					

Somogyiszob Községi Önkormányzat költségvetési kiadásai forrásonként

Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	19 004 338	43 501 234
<i>K1101. Törvény szerinti ill:</i>	18 164 108	41 927 740
<i>K1107. Béren kívüli juttatás:</i>	573 390	573 390
<i>K1109. közlekedési ktsg térítés</i>	230 840	230 840
<i>K1110. Egyéb költségtérítés:</i>	36 000	38 800
<i>K1113 Egyéb személyi juttatás:</i>	379 585	730 464
K12. Külső személyi juttatás	14 436 202	13 799 554
<i>K121 választott tisztségv. Juttatása</i>	10 422 998	9 728 670
<i>K122 munkavég. ir. egyéb jogv.</i>	3 763 204	4 012 884
<i>K123 egyéb külső személyi juttatás</i>	250 000	58 000
K1 Személyi juttatások:	33 440 540	57 300 788
- szociális hozzájárulási adó	5 813 281	8 553 220
- egészségügyi hozzájárulás	210 000	208 148
- munkált. szja	176 000	166 751
- táppénz hozzájárulás		222 881
K2. Munkaadókat terhelő járulékok:	6 199 281	9 151 000
K31. Készletbeszerzés:	4 173 841	5 436 437
<i>K311. Szakmai anyagok:</i>	330 000	435 000
<i>K312. Üzemeltetési anyagok:</i>	3 843 841	5 001 437
K32. Kommunikációs szolgáltatások:	485 000	380 100
<i>K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</i>	355 000	124 100
<i>K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások:</i>	130 000	256 000
K33. Szolgáltatási kiadások:	11 218 353	17 441 395
<i>K331. Közüzemi díjak:</i>	3 628 425	3 828 425
<i>K332. Vásárolt élelmezés:</i>	706 007	633 000
<i>K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás:</i>	935 000	2 237 470
<i>K335 Közvetített szolgáltatás:</i>		109 000
<i>K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</i>	1 266 220	1 105 000
<i>K337. Egyéb szolgáltatások:</i>	4 682 701	9 528 500
K34. Kiküldetés:	290 000	56 500
K35. Különféle bef. és egyéb dologi kiadások:	5 119 435	4 600 921
<i>K351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA:</i>	3 408 435	4 349 188
<i>K352. fizetendő áfa</i>	1 620 000	183
<i>K355 Egyéb dologi kiadások:</i>	91 000	251 550

K3. Dologi kiadások:	21 286 629	27 915 353
K42 Családtámogatás		561 000
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	10 800 000	12 107 000
- létfenntartási segély	500 000	768 000
-idősek karácsonya		1 064 000
- temetési hozzájárulás	500 000	652 000
-térítési díj támogatás	1 200 000	1 423 000
- tanévkezdési támogatás	100 000	100 000
- hulladékgazdálkodási támogatás	8 500 000	8 100 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10 800 000	12 668 000
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	170 000	1 758 000
<i>Közfoglalkoztatás visszatérítés 2016</i>		16 210
- RTKT hozzájárulás (tagdíj, belsőell.)	170 000	1 741 790
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	3 275 000	18 487 060
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	375 000	375 000
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1 800 000	900 000
- Somogyszobi Judo Klub támogatása	900 000	900 000
-DRV		7 829 000
- civil szervezetek, egyházak tám.	200 000	8 483 060
K513 tartalékok	101 266 787	280 610 883
K5. Egyéb működési célú kiadások	104 711 787	300 855 943
K62 Ingatlanok beszerzése	1 702 403	0
K63 Informatikai eszköz beszerzés	0	1 555 000
K64 TE beszerzés	1 767 377	3 817 200
K67 Áfa	936 841	1 437 000
K6 Beruházások	4 406 621	6 809 200
K71 Ingatlanok felújítása	195 048 360	73 854 500
K73 Egyéb TE: felújítása		3 620 000
K74 Áfa	51 920 557	17 249 000
K7 Felújítások	246 968 917	94 723 500
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások-Drv Konc.		65 393 682
K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	65 393 682
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetések	3 123 929	3 123 929
K 915 Kp-i , irányító szervi támogatások	93 252 000	97 057 828
K9 Finanszírozási kiadások	96 375 929	100 181 757
Összes Kiadás	524 189 704	674 999 223

**3. melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez**

Somogyiszob Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. Kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	107 324 955	152 664 902		
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>89 486 960</i>	<i>105 110 064</i>		
- Helyi önkorm működésének általános támogatása	38 795 426	39 913 028		
- Települési önkorm egyes köznev feltámogatása	31 483 867	31 850 867		
- Települési önkorm szoc és gyerm fel támogatása	17 391 647	17 555 577		
- Települési önkorm kult feladatának támogatása	1 816 020	1 816 020		
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás		13 410 878		
- Elszámolásból származó bevételek		563 694		
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>17 837 995</i>	<i>47 554 838</i>		
- Társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	3 996 000	4 053 900		
-Fejezeti kezelésű (Közfoglakoztatás)	10 593 823	41 338 599		
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	3 248 172	2 162 339		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 066 289	168 837 117		
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		52 558 000		
B25 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		61 087 676		
B25 Szennyvíz koncessziós bevétel	112 066 289	55 191 441		
B3 Közhatalmi bevételek:	72 745 000	74 095 566		
<i>B34 Vagyoni típusú adók:</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 929 270</i>		
- kommunális adó	3 300 000	3 929 270		
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói:</i>	<i>69 300 000</i>	<i>69 830 454</i>		
- B351 iparüzési adó	64 500 000	64 500 000		
- B354 gépjárműadó	4 800 000	5 330 454		
- B355 talajterhelési díj		0		
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek:</i>	<i>145 000</i>	<i>335 842</i>		
- pótlék, bírság, igazg szolg díj	145 000	335 842		

B4 Működési bevételek:	12 960 516	12 438 459		
- B402 szolgáltatások ellenértéke	2 277 991	3 350 719		
- B404 tulajdonosi bevételek	8 000 000	8 000 000		
- B406 kiszámlázott ÁFA	1 620 000	0		
- B4081 egyéb bevétel	1 000 000	497 500		
- B411 egyéb működési bevétel	62 525	590 240		
B52 Ingatlanok értékesítése:	500 000	100 000		
B5 felhalmozási bevételek:	500 000	100 000		
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	24 900	30 780		
B65 egyéb átvett pénzeszköz	24 900	30 780		
B8 Finanszírozási bevétel:	218 568 044	266 832 399		
B813 előző évi költségvetési maradvány	218 568 044	138 469 464		
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 362 935		
B817 Lekötött betét megszüntetése		125 000 000		
Bevétel összesen:	524 189 704	674 999 223		

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei forrásonként

Ft-ban

Bevételek	Önkorm. Kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Eredeti el.	Módosított el.		
B1 Működési bevétel				
B4 Működési bevétel	0	77 517		
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	56 002		
B 411 egyéb működési bevétel	0	21 515		
B8 Finanszírozási bevétel	41 488 000	43 001 386		
B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása		3 511		
B816 Irányító szervei támogatás	41 488 000	42 997 875		
Bevételek összesen:	41 488 000	43 078 903		

Somogyzombi Óvoda 2017. évi bevételei forrásanként

Ft-ban

Megnevezés	Óvodás étkeztetés		Iskolás étkeztetés		Vendég étkeztetés		Egyéb bevétel		Összesen	
	Eredeti ei	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosított ei.
B16 Egyéb működési támogatások	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000
B1 Egyéb működési bevételek összesen	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	21 388 000	21 700 000	0	0	21 388 000	21 700 000
B405 intézményi ellátási díjak	403 000	403 000	2 521 000	2 402 000	0	0	0	0	2 924 000	2 805 000
B406 Kiszámlázott ÁFA	109 000	109 000	680 000	680 000	5 762 000	5 821 000	0	0	6 551 000	6 610 000
B411 Egyéb bevétel	0	71 000	0	0	0	0	0	0	0	71 000
B4 Működési bevételek	512 000	583 000	3 201 000	3 082 000	27 150 000	27 521 000	0	0	30 863 000	31 186 000
B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	1 322 281	0	1 322 281
B816 Irányításhoz szükséges támogatás	0	0	0	0	0	0	51 764 000	54 059 953	51 764 000	54 059 953
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	51 764 000	55 382 234	51 764 000	55 382 234
Bevételek összesen:	512 000	933 000	3 201 000	3 082 000	27 150 000	27 521 000	51 764 000	55 382 234	82 627 000	86 918 234

4. melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
 „6. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Bevételek	Önkorm. Kötelező feladat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1 Személyi juttatások:	26 713 000	26 903 234
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	26 521 000	26 480 403
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek:	23 465 000	22 160 786
K1103 Céljuttatás, projektpremium:	8 000	611 000
K1106 Jubileumi jutalom:	1 232 000	1 232 000
K1107 Béren kívüli juttatás:	1 293 000	1 304 719
K1108 Ruházati juttatás:	120 000	120 000
K1109 Közlekedési költségtérítés:	299 000	195 348
K1110 Egyéb költségtérítés:	104 000	171 500
K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai:		685 050
K12 Külső személyi juttatás	192 000	422 831
K121 választott tisztségv. Juttatása	92 000	92 000
K123 egyéb külső személyi juttatás	100 000	330 831
K2 Munkaadókat terhelő járulékok:	6 083 000	6 161 000
- szociális hozzájárulási adó	5 567 000	5 555 094
- egészségügyi hozzájárulás	261 000	308 219
- munkáltatói személyi jövedelemadó	255 000	297 687
- táppénz hozzájárulás		
K3 Dologi kiadások:	7 000 000	8 442 669
K31 Készletbeszerzés:	1 200 000	1 206 002

K311 Szakmai anyagok beszerzése:	250 000	336 002
- egyéb szakmai anyag		336 002
- szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése:	950 000	870 000
- egyéb anyagbeszerzés	950 000	950 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások:	1 800 000	1 800 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele:	1 600 000	1 350 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások:	200 000	450 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások:	1 800 000	1 854 000
K321 Informatikai szolgáltatások	1 600 000	1 600 000
K322 Kommunikációs szolgáltatások	200 000	254 000
K33 Szolgáltatási kiadások:	2 190 000	3 453 000
K331 Közüzemi díjak:	1 150 000	1 280 000
K332 Vásárolt ételmezés:	0	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás:	50 000	398 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:	250 000	645 000
K337 Egyéb szolgáltatások:	740 000	1 130 000
K34 Kiküldetés:	700 000	759 667
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:	1 110 000	1 170 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA:	1 100 000	1 160 000
K352 Fizetendő ÁFA:	10 000	10 000

K355 Egyéb dologi kiadások:		
Működési kiadások összesen:	39 796 000	41 506 903
K6 Beruházási kiadások:	1 691 717	1 572 000
K63 Informatikai eszköz beszerzés	1 214 000	1 232 283
K64 Egyéb TE. eszköz beszerzés	118 000	0
K67 Áfa	359 717	339 717
Felhalmozási kiadások összesen:	1 691 717	1 572 000
Kiadás összesen:	41 487 717	43 078 903
Létszám:	9	9

Somogyszobi Óvoda 2017. évi kiadásai

Megnevezés	Ft-ban	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1 Személyi juttatások:	36 901 000	36 820 788
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	36 385 000	36 154 788
<i>K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek:</i>	<i>34 000 000</i>	<i>32 570 788</i>
<i>K1106 Jubileumi jutalom:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K1107 Béren kívüli juttatás:</i>	<i>1 975 000</i>	<i>2 030 000</i>
<i>K1109 Közlekedési költségtérítés:</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>K1110 Egyéb költségtérítés:</i>	<i>160 000</i>	<i>164 000</i>
<i>K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai:</i>	<i>0</i>	<i>1 140 000</i>
K12 Külső személyi juttatás	516 000	666 000
<i>K122Egyéb juttatás</i>	<i>516 000</i>	<i>601 000</i>
<i>K123 külső személyi juttatás</i>	<i>0</i>	<i>65 000</i>
K2 Munkaadókat terhelő járulékok:	8 451 000	9 358 793
- szociális hozzájárulási adó	7 750 000	7 959 632
- egészségügyi hozzájárulás	339 000	339 000
- munkáltatói személyi jövedelemadó	362 000	454 519
- táppénz hozzájárulás	0	605 642
K3 Dologi kiadások:	36 775 000	39 941 795
K31 Készletbeszerzés:	23 170 000	25 355 286
<i>K311 Szakmai anyagok beszerzése:</i>	<i>200 000</i>	<i>470 000</i>
<i>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése:</i>	<i>22 970 000</i>	<i>24 885 286</i>
- élelmiszer beszerzés	21 400 000	23 315 286
- irodaszer, nyomtatvány	0	0
- munkaruha, védőruha	0	0
- egyéb anyagbeszerzés	1 570 000	1 570 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások:	370 000	370 000
<i>K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
<i>K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások:</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
K33 Szolgáltatási kiadások:	4 500 000	5 407 509
<i>K331 Közüzemi díjak:</i>	<i>2 790 000</i>	<i>3 080 400</i>
- gázenergia	1 460 000	1 460 000
- villamos energia	480 000	585 000
- víz-csatorna	850 000	1 035 400
<i>K332 Vásárolt élelmezés:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás:</i>	<i>500 000</i>	<i>640 000</i>
<i>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</i>	<i>350 000</i>	<i>827 109</i>
<i>K337 Egyéb szolgáltatások:</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>
K34 Kiküldetés:	50 000	50 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:	8 685 000	8 759 000
<i>K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA:</i>	<i>6 275 000</i>	<i>6 349 000</i>
<i>K352 Fizetendő ÁFA:</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>
<i>K355 Egyéb dologi kiadások:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Működési kiadások összesen:	82 127 000	86 121 376
K6 Beruházási kiadások:	393 601	796 858
<i>K63 Informatikai eszköz beszerzés</i>	<i>0</i>	<i>280 858</i>
<i>K64 TE beszerzés</i>	<i>393 601</i>	<i>393 701</i>
<i>K67 Általános forgalmi adó</i>	<i>0</i>	<i>122 299</i>
Felhalmozási kiadások összesen:	393 601	796 858
Kiadás összesen:	82 520 601	86 918 234
Létszám:	14	14

5. melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
 „7. melléklet a 2 /2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyiszob Községi Önkormányzat 2017. évi működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Szakfeladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Eredeti ei		Módosított ei
	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	összesen		
							Eredeti ei	Módosított ei	
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	14 505 202	15 040 227	3 095 722	3 354 106	3 170 000	2 485 176	20 770 924	20 879 509	
Zöldterület kezelés	2 095 002	1 780 625	489 185	417 788	2 500 000	2 236 203	5 084 187	4 434 616	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	1 000 000	329 046	1 000 000	329 046	
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	0	0	0	0	600 000	3 643 442	600 000	3 643 442	
Köztisztviselői fenntartása és működése	0	0	0	0	500 000	469 904	500 000	469 904	
Közvilágítás	0	0	0	0	3 300 000	1 023 915	3 300 000	1 023 915	
Községgazdálkodási tevékenység	1 242 200	1 901 440	306 834	415 041	6 150 000	10 108 384	7 699 034	12 424 865	
Közfoglalkoztatási programok	10 631 200	33 035 159	1 254 661	3 733 481	0	2 936 555	11 885 861	39 705 195	
Család- és névelési egészségügyi gondozás	3 070 436	3 208 011	661 909	749 698	600 000	250 940	4 332 345	4 208 649	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	1 720 000	760 236	1 720 000	760 236	
Kulturház	1 107 500	1 546 326	223 830	313 746	450 000	3 542 896	1 781 330	5 402 968	
Könyvtár	480 000	480 000	96 840	96 840	200 000	128 656	776 840	705 496	
ASP Pályázatos	309 000	309 000	70 300	70 300	0	0	379 300	379 300	
Szünidei étkezés					896 629	614 160	896 629	614 160	
Vagyongazdálkodás					200 000	302 573	200 000	302 573	
Kötelező feladat összesen:	33 440 540	57 300 788	6 199 281	9 151 000	21 286 629	27 915 353	60 926 450	94 367 141	

Ft-ban

Somogyszob Községi Önkormányzat Intézmények 2017. évi finanszírozása

Ft-ban

Intézmény megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 123 929	3 123 929
K915 Intézményi finanszírozások:	93 252 000	97 061 339
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	41 488 000	43 001 386
Somogyszobi Óvoda	51 764 000	54 059 953
Ö s s z e s e n:	96 375 929	100 185 268

6. melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
 „8. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi beruházási kiadásai feladatonként

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:	Eredeti ei.	Módosított ei.
<i>Szennyvíztelepen/vízi közműnél a rekonstrukciós program szerinti feladatok-Közterületi mintavételezési hely kiépítése</i>	162 052	162 214
<i>Szivattyú beszerzés</i>	0	600 793
<i>Korábbi évekről áthúzódó feladatok-Térfigyelő rendszer kiépítése</i>	1 478 280	1 419 606
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok-Hosszabb időtartamú téli (4 hó) (53)</i>	66 289	691 290
Egyéb feladatok		
<i>-Szerszámok, üzemeltetési eszközök</i>	500 000	976 613
<i>-Közművelődéshez színpad függönyök</i>	200 000	208 380
<i>-Urnafal kialakítása</i>	2 000 000	0
<i>-Vilma háza kocsiszín építése</i>	0	2 728 724
<i>-ASP</i>	0	21 580

7. melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai célonként

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:	Eredeti ei.	Módosított ei
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok: Kossuth u iskolaudvar ivóvíz kiváltás	11 640 000	9 932 800
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok		
Kultúrház energetikai korszerűsítése	21 399 443	19 989 800
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15	40 000 000	0
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15	107 000 000	12 448 798
Korábbi évekről áthúzódó feladatok		
Közös Hivatal tető felújítása	3 036 480	3 001 480
Járda felújítások (Jókai, Arany, Kálvin)	18 000 000	18 193 347
Kossuth u 13 sz ingatlan felújítása	5 000 000	0
Eötvös u 29 sz ingatlan felújítása	3 000 000	288 631
Kossuth u 29 sz ingatlan (szociális épület) felújítása	5 000 000	3 630 902
Kossuth u 13 sz ingatlan melletti park és járda felújítása	5 000 000	5 013 177
Óvoda épület felújítása	5 792 994	900 000
Óvoda kapacitásbővítés műszaki ellenőri ktsg	600 000	600 000
Konyha energetikai korszerűsítése műszaki ellenőri ktsg	650 000	650 000
Közvilágítás korszerűsítés	16 000 000	
Egyéb feladatok		
Nagyatádi u 1 ingatlan kazáncsere	250 000	216 495
Dózsa György utca útfelújítása	1 000 000	4 292 017
Autófordulók kialakítása (Eötvös u, Csokonai u, Széchenyi u)	1 500 000	0
Kultúrház melletti járda aszfaltozása	2 000 000	0
Klubok Háza homlokzati díszek felújítása	100 000	100 000
Térfigyelő rendszer hálózathálózatbővítés		400 000
Közös Hivatal belső felújítás, eszközbeszerzés		3 001 480
Kultúrház belső festési munkái		600 000
Településképi arculati kézikönyv tervezése		958 850
József Attila utcai járdák felújítása		3 023 113
Bemköz út felújítása		2 553 200
Vilma Háza felújítása		3 990 080
Kolozsvári u felújítása		939 330
Kötelező feladat összesen:	246 968 917	94 723 500

8. melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
 „11. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei 2017. évi létszám előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	3	3
Önkormányzat egyéb jogviszony	2	2
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	9	9
Somogyszobi Óvoda	14	14
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:	28	28

9. melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
 „12. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám
	előirányzat (fő)
START illegális (10 hó)	5
START belvíz (10 hó)	5
START földút (10 hó)	5
Hosszabb időtartamú (10 hó)	15
Hosszabb időtartamú (3 hó) (52)	5
Hosszabb időtartamú (9 hó)	2
Diákmunka (2 hó)	2
Hosszabb időtartamú (2 hó)	1
Hosszabb időtartamú (1 hó)	2
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:	30

**10. számú melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
 „16. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat
 2017. évi céltartalékának alakulása**

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. Kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
Működési célú tartalék:	5 000 000	5 000 000		
<i>Közművelődési célú</i>	5 000 000	5 000 000		
Felhalmozási célú tartalék:	96 266 787	275 610 883		
<i>környezetvédelmi feladatok</i>	4 116 813	4 116 813		
<i>koncessziós díj tartalék (víz)</i>	11 764 703	11 764 703		
<i>koncessziós díj tartalék (csatorna)</i>	71 343 682	5 449 600		
<i>egyéb fejlesztési célra</i>	9 041 589	254 279 767		
Ö s s z e s e n:	101 266 787	280 610 883		

11. számú melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
 „18. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	B e v é t e l e k												Összesen
	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	
Működési támogatások államháztartáson belülről B1	18 319 788	12 213 192	12 213 192	12 213 192	12 213 192	12 213 192	12 213 192	12 213 192	12 213 192	12 213 192	12 213 192	12 213 192	152 664 902
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről B2	14 528 000	0	0	55 191 441	0	0	0	61 087 676	0	0	38 030 000	0	168 837 117
Közhatalmi bevételek B3	8 891 468	5 927 645	5 927 645	5 927 645	5 927 645	5 927 645	5 927 645	5 927 645	5 927 645	5 927 645	5 927 645	5 927 645	74 095 566
Működési bevételek B4	1 492 615	995 077	995 077	995 077	995 077	995 077	995 077	995 077	995 077	995 077	995 077	995 077	12 438 459
Tárgyi eszköz értékesítés B5	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
Működési célú visszatérítendő kölcsön B6	0	0	0	0	0	0	30 780	0	0	0	0	0	30 780
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	32 019 888	21 346 592	21 346 592	21 346 592	21 346 592	21 346 592	21 346 592	21 346 592	21 346 592	21 346 592	21 346 592	21 346 592	266 832 399
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	674 999 223

Kiadások													
Megnevezés	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	Összesen
Működ. Kiadás K1 K2 K3	11 324 057	7 549 371	7 549 371	7 549 371	7 549 371	7 549 371	7 549 371	7 549 371	7 549 371	7 549 371	7 549 371	7 549 371	94 367 141
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 520 160	1 013 440	1 013 440	1 013 440	1 013 440	1 013 440	1 013 440	1 013 440	1 013 440	1 013 440	1 013 440	1 013 440	12 668 000
Egyéb működési célú kiadások K5	36 102 713	24 068 475	24 068 475	24 068 475	24 068 475	24 068 475	24 068 475	24 068 475	24 068 475	24 068 475	24 068 475	24 068 475	300 855 943
Beruházási K6	817 104	544 736	544 736	544 736	544 736	544 736	544 736	544 736	544 736	544 736	544 736	544 736	6 809 200
Felújítási K7	11 366 820	7 577 880	7 577 880	7 577 880	7 577 880	7 577 880	7 577 880	7 577 880	7 577 880	7 577 880	7 577 880	7 577 880	94 723 500
Tartalék K5I2	33 673 306	22 448 871	22 448 871	22 448 871	22 448 871	22 448 871	22 448 871	22 448 871	22 448 871	22 448 871	22 448 871	22 448 871	280 610 883
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	7 847 242	5 231 495	5 231 495	5 231 495	5 231 495	5 231 495	5 231 495	5 231 495	5 231 495	5 231 495	5 231 495	5 231 495	65 393 682
Finanszírozási kiadások K9	12 021 811	8 014 541	8 014 541	8 014 541	8 014 541	8 014 541	8 014 541	8 014 541	8 014 541	8 014 541	8 014 541	8 014 541	100 181 757
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	674 999 223