

Somogyeszi község Önkormányzat

Képviselő-testületének

2 /2017.(II.15.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. 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 szerve, 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 2017. évi költségvetését 112.850.000 Ft bevétellel, 112.850.000 Ft kiadással állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
 - a) **tárgyévi költségvetési bevételét:** **112.850.000 Ft-ban**
 - aa) működési költségvetési bevételét: 61.850.000 Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 51.000.000 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 112.850.000 Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 61.850.000 Ft-ban, ezen belül

- | | |
|---|-------------------|
| 1. személyi jellegű kiadások | 15.523.000 Ft-ban |
| 2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.951.000 Ft-ban |
| 3. dologi jellegű kiadások | 17.948.000 Ft-ban |
| 4. ellátottak pénzbeli jutatai | 6.433.000 Ft-ban |
| 5. egyéb működési célú kiadások | 8.940.000 Ft-ban |
| 6. működési célú általános tartalék | 10.055.000 Ft-ban |

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 51.000.000 Ft-ban, ezen belül

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. beruházások előirányzata | 1.500.000 Ft-ban |
| 2. felújítások előirányzata | 45.996.000 Ft-ban |
| 3. egyéb felhalmozási kiadás | 0 Ft-ban |
| 4. fejlesztési célú céltartalék | 3.504.000 Ft-ban |

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 41.095.000 Ft-ban, ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 21.572.000 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 19.523.000 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 keretösszegen 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 41.095.000 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 pénzügyintézeti 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 2017. 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 2017. 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 rendeltetészerű 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 bérgazdálkodással 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 bérgazdálkodási 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.

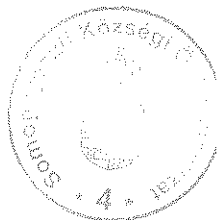
III. ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22. §

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2017. 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 2017. február 15. napján lép hatályba.

Somogyeszti, 2017. február 8.


Csór Zoltán
polgármester

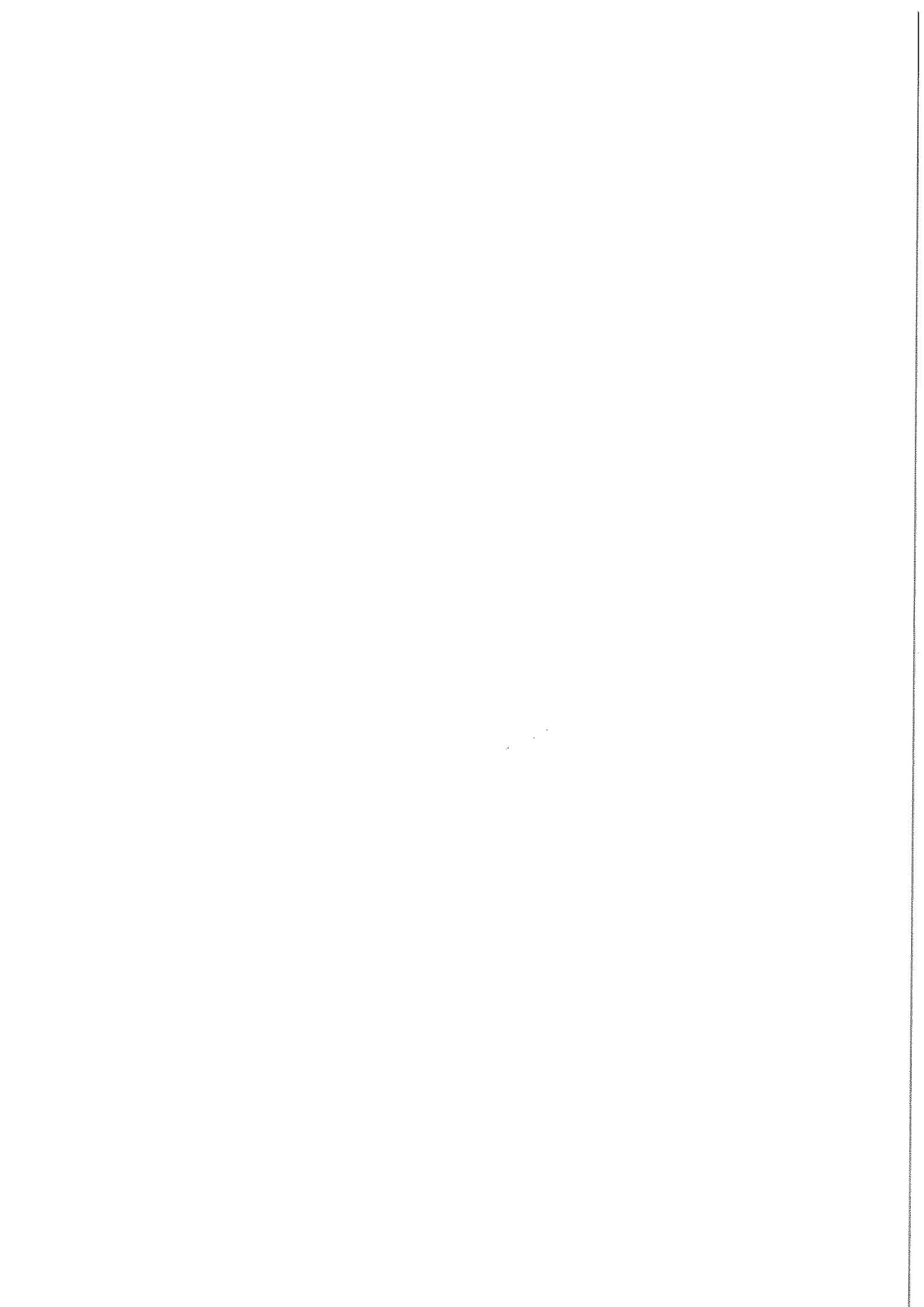



Göndöcs Edina
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2017. február 15.





1. sz. melléklet
A címrend

2./2017.(II.15.)sz.rendelet
Somogygeszti

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

I. cím: Önkormányzat

Kormányzati funkciók:

| | |
|----|---|
| 1 | 011130 - Önkorm.és önkorm.hiv. igazg. tevékenysége |
| 2 | 013320 - Köztemető fenntartás és működtetés |
| 3 | 013350 - Önk.vagyonnal való gazd.-al kapcs.feladatok |
| 4 | 018010 - Önkorm. elszámolása a központi ktg.vetéssel |
| 5 | 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 6 | 041231 - Rövid időtart.közfoglalkoztatás |
| 7 | 041232 - Start-munka pr.,Téli közfoglalkoztatás |
| 8 | 041233 - Hosszab időtart.közfoglalkoztatás |
| 9 | 045120 - Út, autópálya építés |
| 10 | 045160 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
| 11 | 051030 - Nem veszélyes hulladék száll. |
| 12 | 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
| 13 | 063020 - Víztermelés, vízellátás |
| 14 | 064010 - Közvilágítás |
| 15 | 066020 - Város-és községgazdálkodás |
| 16 | 072311 - Fogorvosi alapellátás |
| 17 | 074031 - Család-és növédelmi egészségügyi gond. |
| 18 | 081030 - Sportlétesítmények működtetése, fejl. |
| 19 | 082044 - Könyvtári szolgáltatások |
| 20 | 082091 - Közművelődés fejlesztése |
| 21 | 084031 - Civil szervezetek támogatása |
| 22 | 091140 - Óvodai nevelés támogatása |
| 23 | 101150 - Betegséggel kapcs.pénzbeni ellátások |
| 24 | 101231 - Fogytékossággal összefüggő pénzbeni ellátások |
| 25 | 102040 - Időskorral összefüggő pénzbeni ellátások |
| 26 | 103010 - Elhunyt szem.hátra maradottainak pénz.tám. |
| 27 | 104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás |
| 28 | 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeni és term.beni ellátások |
| 29 | 105010 - Munkanélküli aktív korú ellátás |
| 30 | 106020 - Lakhatással, lakásfenntart.al összefüggő tám. |
| 31 | 107051 - Szociális étkeztetés |
| 32 | 107052 - Házi segítségnyújtás |
| 33 | 107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
| 34 | 107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és term.beni ellátások |
| 35 | 900060 - Forgatási és befekt. célú finansz. műveletek |

2. sz. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző évi pénzmaradvány

2./2017.(II.15.) sz. rendelethez

Somogygeszti

| | Er.ei. Ft |
|---|------------------|
| 1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi | 21572000 |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi | 19523000 |
| | |
| Összesen: | 41095000 |

3. számú melléklet.

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
2./2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Somogyeszi

Ft

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. |
|---------------------------|--|-----------------|
| Működési bevételek | | |
| I. | Intézményi működési bevételek | 2736000 |
| II. | Közhatalmi bevételek | 2388631 |
| III. | Önkormányzati működési támogatás | 25379369 |
| IV. | Támogatás államháztartáson belülről | 9074000 |
| V. | Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről | |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 700000 |
| VII. | Költségvetési hiány belső finansz. | 21572000 |
| VIII. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | |
| IX. | Hitelek | |
| X. | Irányító szervi támogatás | |
| | Működési bevételek összesen: | 61850000 |

Felhalmozási bevételek

| | | |
|-------|--|------------------|
| I. | Intézményi felhalmozási bevételek | 254000 |
| II. | Közhatalmi bevételek | 1223000 |
| III. | Önkormányzati felhalmozási támogatás | |
| IV. | Támogatás államháztartáson belülről | 30000000 |
| V. | Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről | |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |
| VII. | Költségvetési hiány belső finansz. | 19523000 |
| VIII. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | |
| IX. | Hitelek | |
| | Felhalmozási bevételek összesen: | 51000000 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 112850000 |

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

Működési kiadások

| | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Személyi juttatások | 15523000 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 2951000 |
| 3. | Dologi kiadások | 17948000 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6433000 |
| 5. | Támogatás államháztartáson belülre | 7205000 |
| 6. | Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1035000 |
| 7. | Kölcsönnyújtás | 700000 |
| 8. | Hiteltörlesztés | |
| 9. | Tartalék | 10055000 |
| | Működési kiadások összesen: | 61850000 |

Felhalmozási kiadások

| | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Felújítások | 45996000 |
| 2. | Beruházások | 1500000 |
| 3. | Átadott pénzeszk. államháztartáson kívülre | |
| 5. | Tartalék | 3504000 |
| | Felhalmozási kiadások összesen: | 51000000 |

| | | |
|--|---------------------------|------------------|
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 112850000 |
|--|---------------------------|------------------|

4. sz. melléklet

Bevételek forrásonként

2./2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

| Ssz. | Megnevezés | Kötelező | | Önként váll | All.ig |
|--------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Ft-ban | feladat | feladat | feladat |
| | | 2017 | | | |
| | | eredeti ei. | | | |
| A. | Működési bevételek | | | | |
| I. | Intézményi működési bevételek | 2736000 | 2736000 | | |
| | - termékértékesítés | 800000 | | | |
| | - bérleti díjak | 204000 | | | |
| | - közvetített szolgáltatások | 1000000 | | | |
| | - ÁFA | 582000 | | | |
| II. | Közhatalmi bevételek | 2388631 | 2388631 | | |
| | - iparüzési adó | 2000000 | | | |
| | - gépjárműadó (40 %) | 350000 | | | |
| | - egyéb (igazg., bírság, pótlék) | 38631 | | | |
| III. | Önkormányzati működési támogatás | 25379369 | 25379369 | | |
| 1. | Általános feladatok támogatása | 15749929 | | | |
| | Településüzemeltetéshez kapcs tám | 6405630 | | | |
| | Egyéb önkormányzati kötelező feladat | 5000000 | | | |
| | Egyéb kiegészítés | 4169099 | | | |
| | Üdülöhelyi feladatok támogatása | 165000 | | | |
| | Lakott külter. támogatása | 10200 | | | |
| 2. | Tel.önk.szoc.-és gyermekjóléti fel.tám. | 8429440 | | | |
| 3. | Könyvtár-közműv. tev. támogatása | 1200000 | | | |
| IV. | Támogatás államháztartáson belülről | 9074000 | 9074000 | | |
| | - közfogl.pr.támogatása | 9074000 | | | |
| V. | Átvett pénzeszk. államháztartásról kívülről | | | | |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 700000 | | 700000 | |
| VII. | Költségvetési hiány belső finansz. | 21572000 | 18800000 | 1499000 | 1273000 |
| | pénzforg. nélküli bevételek, előző évi maradv. | 21572000 | | | |
| VIII. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | | | | |
| IX. | Hitelek - működési célú | | | | |
| A. | Működési bevételek összesen: | 61850000 | 58378000 | 2199000 | 1273000 |

B. Felhalmozási bevételek

| Ssz. | Megnevezés | 2017 | | |
|-----------|---|------------------|------------------|----------------|
| | | eredeti ei. | | |
| I. | Intézményi felhalmozási bevételek | 254000 | 254000 | |
| | - koncessziós díjak | 254000 | | |
| II. | Közhatalmi bevételek | 1223000 | 1223000 | |
| III. | Önkormányzati felhalmozási támogatás | 0 | | |
| IV. | Támogatás államháztartáson belülről | 30000000 | 30000000 | |
| | Kültúrház pályázati pénz | 30000000 | | |
| V. | Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről | 0 | | |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | | |
| VII. | Költségvetési hiány belső finansz. | 19523000 | 16019000 | 3504000 |
| VIII. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | | | |
| IX. | Hitelek - felhalmozási célú | | | |
| B. | Felhalmozási bevételek összesen: | 51000000 | 47496000 | 3504000 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 112850000 | 105874000 | 5703000 |
| | | | | 1273000 |

5.sz.melléklet . 2./2017 (II.15.)sz.rendelet

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

Ft

| Ssz | Szakfeladatok | Személyi | Munkadói | Dologi | Ellátott | Tám.,átad. | Összesen |
|-----|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Önkormányzat | | | | | | |
| 1 | Víztermelés, vízellátás | | | 64000 | | | 64000 |
| 2 | Települési hulladék kezelés | | | 699000 | | 50000 | 749000 |
| 3 | Utak, hidak üzemeltetése | | | 2540000 | | | 2540000 |
| 4 | Iskolai intézm.étkeztetés | | | | | | 0 |
| 5 | Nem lakóing. bérbead.,üzemelt. | | | 1043000 | | | 1043000 |
| 6 | Önkormányzatok igazgatási tev | 3329000 | 826000 | 13521000 | | 1623000 | 19299000 |
| 7 | Közvilágítás | | | 1016000 | | | 1016000 |
| 8 | Város-és községgazdálkodás | 1644000 | 374000 | 1981000 | | 300000 | 4299000 |
| 9 | Óvodai nevelés | | | 762000 | | 3918000 | 4680000 |
| 10 | Fogorvosi szolgálat | | | | | 204000 | 204000 |
| 11 | Védőnői szolgálat | | | | | 26000 | 26000 |
| 12 | Család-és gyermekjóléti szolgálat | | | | | 127000 | 127000 |
| 13 | Házi segítségnyújtás | | | | | 693000 | 693000 |
| 14 | Szociális étkeztetés | | | | | 499000 | 499000 |
| 15 | Falugondnoki szolgáltatás | 2236000 | 504000 | 1570000 | | | 4310000 |
| 16 | Közfoglalkoztatás | 7868000 | 1049000 | 1241000 | | | 10158000 |
| 17 | Könyvtári szolgáltatások | 96000 | 23000 | 191000 | | | 310000 |
| 18 | Közművelődési intézmények | 350000 | 175000 | 3016000 | | | 3541000 |
| 19 | Civil szervezetek támogatása | | | | | 800000 | 800000 |
| 20 | Köztisztviselők fenntartás és műk. | | | 359000 | | | 359000 |
| 21 | Egyéb szoc. term.beni és pénzb. ellátások | | | | 4500000 | 700000 | 5200000 |
| 22 | Gyerm.véd.egyéb pénzbeni és term.beni | | | | 1933000 | | 1933000 |
| | Összesen: működési kiadások: | 15523000 | 2951000 | 28003000 | 6433000 | 8940000 | 61850000 |

ebből:

| Kötelező feladat | Önként váll.fel. | Államigf eladat |
|------------------|------------------|-----------------|
| 64000 | | |
| 50000 | 699000 | |
| 2540000 | | |
| 0 | | |
| 1043000 | | |
| 18026000 | | 1273000 |
| 1016000 | | |
| 4299000 | | |
| 4680000 | | |
| 204000 | | |
| 26000 | | |
| 127000 | | |
| 693000 | | |
| 499000 | | |
| 4310000 | | |
| 10158000 | | |
| 310000 | | |
| 3541000 | | |
| | 800000 | |
| 359000 | | |
| 4500000 | 700000 | |
| 1933000 | | |
| 58378000 | 2199000 | 1273000 |

6. sz. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Ft-ban

2./2017.(II.15.) sz. rendelethez Somogygeszti

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti ei. |
|------|---|------------------|
| I. | Bevételek | |
| 1. | Intézményi bevételek | 2990000 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 3611631 |
| 3. | Önkormányzati támogatás | 25379369 |
| 4. | Támogatás államháztartáson belülről | 39074000 |
| 5. | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | |
| 6. | Kölcsönök visszatérülése | 700000 |
| 7. | Költségvetési hiány belső finansz. | 41095000 |
| 8. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | |
| 9. | Hitelek | |
| | Összesen: | 112850000 |
| II: | Kiadások | |
| 1. | Személyi juttatások | 15523000 |
| 2. | Munkaadói juttatások | 2951000 |
| 3. | Dologi kiadások | 17948000 |
| 4. | Ellátottak juttatásai | 6433000 |
| 5. | Támogatás államháztartáson belülre | 7205000 |
| 6. | Átadott pénzeszk. államháztart.kívülre | 1035000 |
| 7. | Kölcsönnyújtás | 700000 |
| 8. | Tartalék | 13559000 |
| 9. | Felújítás | 45996000 |
| 10. | Beruházás | 1500000 |
| 11. | Híteltörlesztés | |
| | Kiadások össz: | 112850000 |

7. sz. melléklet
Felújítási előirányzatok célonként
2./2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Somogygeszti

Ft-ban

| Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1. | Vízvezeték felújítás | 254000 |
| 2. | Művelődési ház felújítás | 35742000 |
| 3. | Ravatalozó felújítás | 2539000 |
| 4. | Bajcsy Zs.u., Petőfi u. felújítás | 7461000 |
| | ÖSSZESEN | 45996000 |

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

e Ft-ban

| Ssz. | Fejlesztési cél megnevezése | Előirányzat |
|-------------|------------------------------------|--------------------|
| 1. | Arculati kézikönyv | 1500000 |
| | Összesen: | 1500000 |

9.sz. melléklet

2./2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

Létszám előirányzat

9/A. melléklet

Somogyeszi Község Önkormányzata

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

Somogyeszi Község Önkormányzata

| Megnevezés | Létszám |
|------------------------------------|-----------|
| START pr. - MT | 7 |
| hosszabb idejű közfogl.-egyéb - MT | 3 |
| Összesen: | 10 |
| Éves átlag: | 8 |

Áthúzódó:

GINOP: 03.31-ig 3 fő

2017-ban induló:

Mezőgazdasági program: 03.01.-12.31. 7 fő

További létszámok:

M megbízási díjas: (könyvtári szolg.) 1 fő

Polgármester: 1 fő

Önkormányzati képviselők: 4 fő

10. sz. melléklet.

2./2017.(II.15.) sz. rendelethez Somogyeszi
Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

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

11. sz. melléklet

2./2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Somogyeszi

Általános és céltartalék

| | Tartalék | er.ei. Ft |
|----|-----------------------|-----------------|
| 1. | Működési tartalék: | 10055000 |
| 2. | Fejlesztési tartalék: | 3504000 |
| | Összesen: | 13559000 |

12.számú melléklet

2./2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

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

| Saját bevételek | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| a helyi adóból származó bevétel, | 3573000 | 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, | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | | | | | |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | 27000 | 30000 | 30000 | 30000 | 35000 |
| Összesen: | 3800000 | 3830000 | 3830000 | 4030000 | 4235000 |

| 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

2./2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

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: | | | | | |

2./2017.(II.15.) sz. rendelethez 14. számú melléklet
 Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

| Megnevezés | összesen | január | február | márc. | április | május | június | július | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevétel | 2736000 | 150000 | 150000 | 150000 | 400000 | 350000 | 350000 | 300000 | 150000 | 150000 | 300000 | 150000 | 136000 |
| Közhatalmi bevételek | 2388631 | 10000 | 10000 | 900000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 900000 | 60000 | 50000 | 58631 |
| Önkormányzati működési fám. | 25379369 | 3045519 | 2030350 | 2030350 | 2030350 | 2030350 | 2030350 | 2030350 | 2030350 | 2030350 | 2030350 | 2030350 | 2030350 |
| Támogatás államháztartáson belülről | 9074000 | 650000 | 650000 | 1924000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 |
| Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány | 21572000 | 21572000 | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek összesen | 61850000 | 25482519 | 2895350 | 5059350 | 3235350 | 3185350 | 3185350 | 3085350 | 2935350 | 3785350 | 3095350 | 2955350 | 2949981 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 51000000 | 19523000 | | 500000 | 53000 | 50000 | 300000000 | 10000 | 10000 | 500000 | 50000 | 50000 | 254000 |
| Bevételek összesen | 112850000 | 45005519 | 2895350 | 5559350 | 3288350 | 3235350 | 33185350 | 3095350 | 2945350 | 4285350 | 3145350 | 3005350 | 3203981 |

14. sz. melléklet 2. oldal

| Megnevezés | összesen | január | február | márc. | április | május | június | július | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 15523000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1223000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2951000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 201000 |
| Dologi kiadások | 17948000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1448000 |
| Támogatás államházt. belüire | 7205000 | 600000 | 605000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
| Pénzeszköz átadás műk., kölcsön ny. | 1735000 | | 200000 | 270000 | 100000 | 365000 | 150000 | 215000 | | 300000 | 35000 | 100000 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6433000 | 375000 | 375000 | 375000 | 475000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 2008000 | 475000 | 375000 | 475000 |
| Tartalék | 10055000 | | | | | | | | | | 1500000 | | 10055000 |
| Működési kiadások összesen | 61850000 | 4025000 | 4230000 | 4295000 | 4225000 | 4390000 | 4175000 | 4240000 | 4025000 | 5958000 | 4160000 | 4125000 | 14002000 |
| Felújítás | 45995000 | | | | | 10000000 | 35742000 | | | | | | 254000 |
| Beruházás | 1500000 | | | | | | | | | | 1500000 | | |
| Tartalék | 3504000 | | | | | | | | | | | | 3504000 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 51000000 | | | | | 10000000 | 35742000 | | | | 1500000 | | 3758000 |
| Kiadások mind összesen | 112850000 | 4025000 | 4230000 | 4295000 | 4225000 | 14390000 | 39917000 | 4240000 | 4025000 | 5958000 | 5660000 | 4125000 | 17760000 |

Egyenleg: 40980519 -1334650 1264350 -936650 -11154650 -6731650 -1144650 -1079650 -1672650 -2514650 -1119650 -14556019
Halmozott: 40980519 39645869 40910219 39973569 28818919 22087269 20942619 19 862 969 18190319 15675669 14556019 / 0

15. sz. melléklet

2./2017. (II.15.)sz. önkormányzati rendelethez

Somogygeszti

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

| Megnevezés | e Ft/fő | fő |
|---|----------|----------|
| 1. ellátottak térítési díjának, 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

2./2017.(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 szerint ingatlanonként/írtésenként 93 Ft + Áfa összeget fizet a NHKV Zrt-nek.

17. sz. melléklet 2 ./2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez
 Somogyeszi
Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

| | | Ft |
|---------|--|-------------|
| Sorszám | Megnevezés | 2017 |
| | | eredeti ei. |
| | Támogatás, támogatásértékű kiadások | |
| 1. | Óvoda fennt.hj., óvodai társulás- S.jád | 3918 |
| 3. | Iskola, Óvoda S.gesztí | 100 |
| 4. | Házi segítségnyújtás,társ.hj. - Mernye | 693 |
| 5. | Hulladékgazdálkodási Társulás | 50 |
| 6. | Belső ellenőrzési díj Somogyjád | 108 |
| 7. | Munka és tűzvédelmi társulás | 95 |
| 8. | TÓOSZ tagdíj | 12 |
| 9. | Leader tagdíj | 37 |
| 10. | Szociális étkezés Mernye | 499 |
| 11. | Családsegítés és gyermek.jóléti szolg.Mernye | 127 |
| 12. | Fogorvosi szolgálat Mernye | 204 |
| 13. | Védőnői szolgálat Mernye | 26 |
| 14. | Szociális Társulás -Mernye, | 63 |
| 15. | Hivatal fennt.hj. | 1273 |
| | | 7205 |
| | Átadott pénzeszközök | |
| 1. | Egyesületek | 750 |
| 2. | Alapítvány támogatás | 30 |
| 3. | Vízitársulat | 165 |
| 5. | Jéghárítás | 12 |
| 6. | Egyebek | 78 |
| | Összesen: | 1035 |

18. sz. melléklet

2./2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Mernye

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|
| A. | Működési bevételek | | | |
| 1 | Intézményi működési | 2736000 | 3000000 | 3500000 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 2388631 | 2400000 | 3500000 |
| 3 | Önkormányzati működési támogatás | 25379369 | 25500000 | 26000000 |
| 4 | Támogatás államházt.belülről | 9074000 | 15000000 | 15000000 |
| 5 | Átvett pénzeszköz | | | |
| 6 | Kölcsön visszatérülés | 700000 | 600000 | 600000 |
| 7 | Előző évi pénzmaradvány | 21572000 | 10055000 | 3605000 |
| | Összesen | 61850000 | 56555000 | 52205000 |
| B. | Működési kiadások | | | |
| 1 | Személyi juttatások | 15523000 | 17500000 | 17500000 |
| 2 | Járulékok | 2951000 | 3850000 | 3850000 |
| 3 | Dologi kiadások | 17948000 | 15000000 | 14255000 |
| 4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 6433000 | 8000000 | 8000000 |
| 5 | Működési pénzeszközátad | 1035000 | 1000000 | 1000000 |
| 6 | Támogatás államházt.belülre | 7205000 | 7000000 | 7000000 |
| 7 | Tartalék | 10055000 | 3605000 | |
| 8 | Kölcsön nyújtása | 700000 | 600000 | 600000 |
| | Összesen | 61850000 | 56555000 | 52205000 |
| C. | Fejlesztési bevételek és kiadások | | | |
| | Fejlesztési bevételek | | | |
| 1 | Fejlesztési bevételek | 51000000 | 20000000 | 20000000 |
| | Fejlesztési kiadások | | | |
| 1 | Fejlesztési kiadások | 51000000 | 20000000 | 20000000 |
| | Bevételek mindösszesen | 112850000 | 76555000 | 72205000 |
| | Kiadások mindösszesen | 112850000 | 76555000 | 72205000 |