

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

394.812 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

619.061 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

221.196 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 11.966 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

209.230 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással és

3.053 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|--------------------------------|
| • <i>működési célú bevételt</i> | <i>292.767 e Ft-ban</i> |
| ebből: | |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 292.767 e Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 e Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 0 e Ft |
| • <i>a működési célú kiadásokat</i> | <i>265.770 e Ft-ban</i> |
| ebből: | |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 262.607 e Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 3.163 e Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 0 e Ft |

Működési célú kiadásokon belül:

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

- | | |
|--|--------------------------------|
| • <i>a felhalmozási célú bevételt</i> | <i>326.294 e Ft-ban</i> |
|--|--------------------------------|

ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	326.294 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• a felhalmozási célú kiadást	353.291 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	353.231 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:	
– a beruházási kiadást	48.319 e Ft-ban
– a felújítási kiadást	108.539 e Ft-ban
– a felhalmozási célú kölcsönnyújtást	20 000 e Ft-ban
– a céltartalékot	176.433 e Ft-ban
állapítja meg. „,	

2. §

Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.641 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 180.442 ezer Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 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 az 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 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. 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

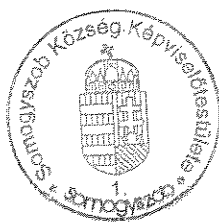
- (10) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

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: 2015. január 28.



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
 „ 3. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

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

”

2. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
 „ 4. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
 2014. évi nettósított bevételei

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

3. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
 „ 5. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 költségvetési bevételei forrásoként

Ezer Ft-ban

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

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

Somogyzsb Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi
bevételei kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

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

Somogyzsb Óvoda
2014. évi
bevételei kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

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

4. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
 „ 6. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
 2014. évi
 kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

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

Létszám-előirányzat:

8 fő

Somogyszobi Óvoda
 2014. évi
 kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

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

Létszám-előirányzat:

13 fő

”

5. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
 „7. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyuszob Községi Önkormányzat
 2014. évi
 működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:				Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadói terhelő járulékok	Dologi kiadások		
Önkormányzatok kötelező feladatai:					
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	11.482	3.150	1.722	16.354	
Könyvtár	480	117	200	797	
Zöldterület kezelés	1.620	455	2.975	5.050	
Közülat üzemeltetése, fenntartása	-	-	1.800	1.800	
Lakóingatlan bérebadása és üzemeltetése	-	-	300	300	
Köztemető fenntartása és működése	120	30	610	760	
Közszolgáltatások másnóvá nem sorolható tevékenység	902	256	18.552	19.710	
Közfoglalkoztatás tám. (Startmunka-program 2013. évi áthúzódó telti és egyéb értéktartó) (7)	1.551	209	2	1.762	
Közfoglalkoztatás tám. (Start OKI 2014.12.01.-2014.02.28.) (17)	3.078	415	-	3.493	
Közfoglalkoztatás tám. (Start-téli alapkompencia 2013.12.01.-014.04.30.) (18)	3.847	519	-	4.366	
Közfoglalkoztatás tám. (Start telti átmenet) (16)	3.495	472	-	3.967	
Közfoglalkoztatás tám. (6 óras 2013.12.01.-2014.02.28.) (19)	850	115	-	965	
Közfoglalkoztatás tám. (hosszabb idejű 05.19.-09.30.) (21) 70%	4.132	558	-	4.690	
Start 2014. évi egyéb értéktartó 2014.05.01.-2015.02.28. (20)	12.792	1.726	-	14.518	
Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.01.-07.31. (22)	387	52	-	439	
Hosszabb idejű közfogl. 2014.07.10-08.31. (24)	917	124	-	1.041	
Diák munka 07.01-07.30. (23)	457	-	-	457	
Kistérségi start munkaprogram illegális hull 2014.08.01.-12.31. (25)	1.237	167	160	1.564	
Hosszabb idejű közfogl. 2014.09.01.-09.30. (26) 85%	1.159	157	-	1.316	
Kistérségi start munkaprogram belvízrendezés 2014.09.01.-11.30. (27)	928	125	92	1.145	
Kistérségi start munkaprogram közúti átvitálás 2014.09.01.-11.30. (28)	928	125	120	1.173	
Hosszabb idejű közfogl. 2014.10.02.-2015.02.28. (29) 85%	1.966	266	-	2.232	
Települési vízellátás	-	-	764	764	
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2.399	773	600	3.772	
Közvilágítás	-	-	3.500	3.500	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	2.569	2.569	
Kultúrtház	696	-	600	1.296	
Közművelődési tevékenység	937	43	2.046	3.026	
Kötelező feladat összesen:	56.360	9.854	36.612	102.826	
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:					
Államigazgatási feladatok:					
MIND ÖSSZESEN:	56.360	9.854	36.612	102.826	

Ezer Ft-ban

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

**Intézmények 2014. évi finanszírozása
K915.**

Ezer Ft-ban

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

6. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„ 8. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ezer Ft-ban

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

7. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 2014. évi
 felújítási kiadásai célonként
 K7.

Ezer Ft-ban

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

”

8. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
 „10. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

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

”

9. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

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

10. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

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

11. melléklet az 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
 „18. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
 2014. évi
 előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

B e v é t e l e k													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	19.642	13.334	12.630	14.169	13.779	13.160	21.842	15.518	14.935	14.963	14.869	15.460	184.301
Közhatalmi bevételek	117	526	6.159	5.073	2.039	737	969	4.526	8.621	5.073	1.125	7.535	42.500
Működési bevételek	2.026	1.280	1.537	5.566	713	1.547	6.026	5.580	5.136	8.913	6.882	5.347	50.553
Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	34.706	-	6.534	2.156	1.972	11.356	34.706	8.100	6.534	106.064
Kölcsön törlesztés felhalm. célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000	11.000
Finanszírozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	3.550	25.839	-	14.117	180.743	224.249
Összesen:	21.785	15.140	20.720	59.514	16.531	21.978	30.993	31.146	65.887	63.655	45.093	226.619	619.061

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