

**SOMOGYSZOB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

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

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2013. évi költségvetését

300.206 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

517.277 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

217.071 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 17.570 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

199.501 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|--------------------------------|
| • <i>működési célú bevételt</i> | <i>250.992 e Ft-ban</i> |
| ebből: | |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 221.182 e Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 e Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 29.810 e Ft |
| • <i>a működési célú kiadásokat</i> | <i>250.991 e Ft-ban</i> |
| ebből: | |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 211.895 e Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 3.500 e Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 35.596 e Ft |

Működési célú kiadáson belül:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| – a személyi juttatások kiadásait | 92.868 e Ft-ban |
| – a munkaadókat terhelő járulékokat | 20.981 e Ft-ban |
| – a dologi kiadásokat | 65.189 e Ft-ban |
| – a speciális célú támogatásokat | 46.264 e Ft-ban |
| – a kölcsönnyújtást | 1.424 e Ft-ban |
| – az általános és céltartalékot | 24.265 e Ft-ban |

| | |
|--|--------------------------------|
| • <i>a felhalmozási célú bevételt</i> | <i>266.285 e Ft-ban</i> |
| ebből: | |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 266.285 e Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 e Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 0 e Ft |

| | |
|---|--------------------------------|
| • <i>a felhalmozási célú kiadást</i> | <i>266.286 e Ft-ban</i> |
| ebből: | |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 266.036 e Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 250 e Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 0 e Ft |

Felhalmozási kiadáson belül:

| | |
|--|------------------|
| – a felújítási kiadást | 88.756 e Ft-ban |
| – a felhalmozási kiadást | 9.008 e Ft-ban |
| – a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást | 255 e Ft-ban |
| – a céltartalékot | 168.041 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 7.444 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 183.486 ezer 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. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 9. 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: 2013. augusztus 28.



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
 „ 2. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 2013. évi
 a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2013. évi előirányzat | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
| MŰKÖDÉSI CÉL | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 14.344 | 14.344 | - | - |
| Összesen: | 14.344 | 14.344 | - | - |
| FELHALMOZÁSI CÉL | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 199.501 | 199.501 | - | - |
| Összesen: | 199.501 | 199.501 | - | - |

”

2. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
 „ 4. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
 Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
 2013. évi nettósított bevételei

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | | | Óvoda | Összesen | Ezen belül | | |
|--|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|-------|----------------|------------------|------------------------|---------------------|
| | Hivatal | Hivatal | Óvoda | Összesen | | | Kötelező feladat | önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
| | Működési bevétel | | | | | | | | |
| Egyéb saját bevétel | | 12.900 | 20 | 22.695 | | 35.615 | 35.615 | - | - |
| Önkormányzat sajátos működési bevétele | | 32.900 | - | - | | 32.900 | 32.900 | - | - |
| Támogatás államháztartáson belülről: | | 50.809 | - | - | | 50.809 | 50.809 | - | - |
| Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 111.288 | - | - | | 111.288 | 81.478 | - | 29.810 |
| Kölcsön törlesztés | | 2.810 | - | - | | 2.810 | 2.810 | - | - |
| Tárgyévi működési bevétel: | | 210.707 | 20 | 22.695 | | 233.422 | 203.612 | - | 29.810 |
| Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | | 14.344 | 1.447 | 1.779 | | 17.570 | 17.570 | - | - |
| Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | | 14.344 | 1.447 | 1.779 | | 17.570 | 17.570 | - | - |
| Működési bevétel összesen: | | 225.051 | 1.467 | 24.474 | | 250.992 | 221.182 | - | 29.810 |
| | Felhalmozási bevétel | | | | | | | | |
| Egyéb saját bevétel | | 2.525 | - | - | | 2.525 | 2.525 | - | - |
| Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel | | 11.700 | - | - | | 11.700 | 11.700 | - | - |
| Támogatás államháztartáson belülről: | | 52.279 | - | - | | 52.279 | 52.279 | - | - |
| Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | 50 | - | 225 | | 275 | 275 | - | - |
| Felhalmozási célú központosított támogatás | | 5 | - | - | | 5 | 5 | - | - |
| Tárgyévi felhalmozási bevétel: | | 66.559 | - | 225 | | 66.784 | 66.784 | - | - |
| Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | | 199.501 | - | - | | 199.501 | 199.501 | - | - |
| Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | | 199.501 | - | - | | 199.501 | 199.501 | - | - |
| Felhalmozási bevétel összesen: | | 266.060 | - | 225 | | 266.285 | 266.285 | - | - |
| BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: | | 491.111 | 1.467 | 24.699 | | 517.277 | 487.467 | - | 29.810 |

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi nettósított kiadásai

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | | |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|-------|----------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | Önkormányzat | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | | | | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Allamigazg. feladat |
| Működési kiadás | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 42.799 | 26.956 | 92.868 | 23.113 | | 92.868 | 92.868 | - | - |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 7.906 | 6.985 | 20.981 | 6.090 | | 20.981 | 20.981 | - | - |
| Dologi kiadás | 29.675 | 28.817 | 65.189 | 6.697 | | 65.189 | 65.189 | - | - |
| Támogatás értékű pénzeszköz-átadás | 3.487 | 830 | 4.317 | - | | 4.317 | 4.317 | 1.000 | - |
| Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás | 2.500 | - | 2.500 | - | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | - |
| Szociálpolitikai ellátások | 39.447 | - | 39.447 | - | | 39.447 | 39.447 | - | 35.596 |
| Kölesönnyújtás | 1.424 | - | 1.424 | - | | 1.424 | 1.424 | - | - |
| Általános és céltartalék | 22.889 | 626 | 24.265 | 750 | | 24.265 | 24.265 | - | - |
| Működési kiadás összesen: | 150.127 | 64.214 | 250.991 | 36.650 | | 211.895 | 211.895 | 3.500 | 35.596 |
| Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | |
| Felújítási kiadások | 88.756 | - | 88.756 | - | | 88.756 | 88.756 | - | - |
| Fejlesztési kiadások | 9.008 | 226 | 9.234 | - | | 9.234 | 9.234 | - | - |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívül | 255 | - | 255 | - | | 255 | 255 | 250 | - |
| Tartalék | 168.041 | - | 168.041 | - | | 168.041 | 168.041 | - | - |
| Felhalmozási kiadás összesen: | 266.060 | 226 | 266.286 | - | | 266.036 | 266.036 | 250 | - |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN: | 416.187 | 64.440 | 517.277 | 36.650 | | 477.931 | 477.931 | 3.750 | 35.596 |

3. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
 „ 5. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

| Működési bevétel: | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Saját bevétel: | 45.800 | 45.800 | | - |
| Egyéb saját bevétel: | 12900 | 12.900 | - | - |
| <i>Bérelti díjak</i> | <i>2.550</i> | <i>2.550</i> | - | - |
| - haszonbérlet | 50 | 50 | - | - |
| - bérelti díj (Vodafone Rt) | 400 | 400 | - | - |
| - terembérlet | 1.100 | 1.100 | - | - |
| - sírhely-megváltás | 100 | 100 | - | - |
| - lakbér és egyéb helység bérlet | 900 | 900 | | |
| <i>Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA</i> | <i>2.350</i> | <i>2.350</i> | - | - |
| <i>Kamatbevétel</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | - | - |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei: | 32.900 | 32.900 | - | - |
| <i>Átengedett központi adók</i> | <i>3.200</i> | <i>3.200</i> | - | - |
| - gépjárműadó | 3.200 | 3.200 | - | - |
| <i>Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság</i> | <i>29.700</i> | <i>29.700</i> | - | - |
| - kommunális adó | 3.500 | 3.500 | - | - |
| - iparüzési adó | 26.000 | 26.000 | - | - |
| - pótlék, bírság | 150 | 150 | - | - |
| - talajterhelési díj | 50 | 50 | - | - |
| Támogatás államháztartáson belülről: | 50.809 | 50.809 | - | - |
| - TB pénzügyi alapjaiból | 3.200 | 3.200 | - | - |
| - Fejezeti kezeléstől (Startmunka- program 2013.évi) | 29.886 | 29.886 | - | - |
| - Fejezeti kezeléstől (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi) | 326 | 326 | - | - |
| - Fejezeti kezeléstől (6 órás, 2 hónap) | 537 | 537 | - | - |
| - Helyi önkormányzattól (Kaszó) | 4.581 | 4.581 | - | - |
| - Helyi önkormányzattól (Bolhás) | 11.449 | 11.449 | - | - |
| - Intézmény előző évi pénzmaradvány elvonása | 830 | 830 | | |
| Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások: | 111.288 | 81.478 | - | 29.810 |
| - Állami hozzájárulás | 77.315 | 77.315 | - | - |
| - Egyes szociális feladatok támogatása | 29.810 | | - | 29.810 |
| - Központosított támogatás | 1.096 | 1.096 | - | - |
| - Szerkezetátalakítási tartalék | 1.541 | 1.541 | - | - |
| - Egyéb központi támogatás | 1.526 | 1.526 | - | - |
| Kölcsön törlesztés: | 2.810 | 2.810 | - | - |
| Tárgyévi bevétel összesen: | 210.707 | 180.897 | - | 29.810 |
| Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | 14.344 | 14.344 | - | - |
| Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | 14.344 | 14.344 | - | - |
| Működési bevétel összesen: | 225.051 | 195.241 | - | 29.810 |

| Felhalmozási bevétel | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
|--|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Egyéb saját bevétel: | 2.525 | 2.525 | - | - |
| - felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérítés | 2.525 | 2.525 | - | - |
| Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel: | 11.700 | 11.700 | - | - |
| - koncessziós díj (víz) | 3.000 | 3.000 | - | - |
| - koncessziós díj (csatorna) | 8.700 | 8.700 | - | - |
| Támogatás államháztartáson belülről: | 52.279 | 52.279 | - | - |
| - Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat) | 9.356 | 9.356 | - | - |
| - Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat) | 9.997 | 9.997 | - | - |
| - Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (DDOP pályázat) | 32.926 | 32.926 | - | - |
| Felhalmozási célú központosított támogatás | 5 | 5 | - | - |
| Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről: | 50 | 50 | - | - |
| - háztartásoktól (csatorna-hozzájárulás) | 50 | 50 | - | - |
| Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 66.559 | 66.559 | - | - |
| Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | 199.501 | 199.501 | - | - |
| Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | 199.501 | 199.501 | - | - |
| Felhalmozási bevétel összesen: | 266.060 | 266.060 | - | - |
| MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 491.111 | 446.957 | - | 29.810 |

Önállóan működő és gazdálkodó intézményi bevételek forrásonként

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
|--|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Saját bevételek: | 20 | 20 | - | - |
| Működési bevétel | 20 | 20 | - | - |
| Intézmény finanszírozása: | 35.183 | 35.183 | - | - |
| Tárgyévi működési bevétel összesen: | 35.203 | 35.203 | - | - |
| Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | 1.447 | 1.447 | - | - |
| Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | 1.447 | 1.447 | - | - |
| Működési bevétel összesen: | 36.650 | 36.650 | - | - |

Önállóan működő intézményi bevételek forrásonként

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
|--|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Saját bevételek: | 22.695 | 22.695 | - | - |
| Működési bevétel | 17.880 | 17.880 | - | - |
| - szolgáltatási bevétel | 14.500 | 14.500 | - | - |
| - intézményi ellátási díjak | 1.744 | 1.744 | - | - |
| - alkalmazottak térítése | 1.586 | 1.586 | - | - |
| - bérleti díj | 50 | 50 | - | - |
| ÁFA bevétel | 4.815 | 4.815 | - | - |
| Intézmény finanszírozása: | 39.741 | 39.741 | - | - |
| Tárgyévi működési bevétel összesen: | 62.436 | 62.436 | - | - |
| Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány): | 1.779 | 1.779 | - | - |
| Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás) | 1.779 | 1.779 | - | - |
| Működési bevétel összesen: | 64.215 | 64.215 | - | - |
| Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről: | 225 | 225 | - | - |
| Felhalmozási bevétel összesen: | 225 | 225 | | |
| MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 64.440 | 64.440 | | |

”

4. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
 „ 6. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény
 2013. évi
 kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
|---|---------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Személyi jellegű kiadások | 23.113 | 23.113 | - | - |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 6.090 | 6.090 | - | - |
| Dologi jellegű kiadások | 6.697 | 6.697 | - | - |
| Tartalék | 750 | 750 | - | - |
| Működési célú kiadás összesen: | 36.650 | 36.650 | - | - |

Létszám-előirányzat:

9 fő

Önállóan működő intézmény
 2013. évi
 kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
|--|---------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Személyi jellegű kiadások | 26.956 | 26.956 | - | - |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 6.985 | 6.985 | - | - |
| Dologi jellegű kiadások | 28.817 | 28.817 | - | - |
| Előző évi pénzmaradvány elvonás | 830 | 830 | - | - |
| Tartalék | 626 | 626 | - | - |
| Működési célú kiadás összesen: | 64.214 | 64.214 | - | - |
| Beruházások | 226 | 226 | - | - |
| Felhalmozási célú kiadás összesen: | 226 | 226 | - | - |
| MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 64.440 | 64.440 | - | - |

Létszám-előirányzat:

14 fő „

5. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
„ 7. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat
2013. évi

működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

| Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | | | Összesen |
|--|------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | |
| Önkormányzatok kötelező feladatai: | | | | |
| Igazgatási tevékenység | 2.918 | 770 | 1.290 | 4.978 |
| Jogalkotás | 9.340 | 2.521 | 50 | 11.911 |
| Könyvtár | - | - | 300 | 300 |
| Zöldterület kezelés | 1.568 | 410 | 2.200 | 4.178 |
| Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 400 | 400 |
| Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | - | - | 300 | 300 |
| Köztemető fenntartása és működése | 120 | 30 | 600 | 750 |
| Közésgazdálkodási másóvá nem sorolható tev. | 707 | 177 | 15.954 | 16.838 |
| Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi) | 24.895 | 3.270 | 1.631 | 29.796 |
| Közfoglalkoztatás (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi) | 287 | 39 | - | 326 |
| Közfoglalkoztatás (6 órás, 2 hónap) | 677 | 91 | - | 768 |
| Család- és nívédelmi egészségügyi gondozás | 2.287 | 598 | 600 | 3.485 |
| Közvilágítás | - | - | 3.500 | 3500 |
| Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | 2.350 | 2.350 |
| Közművelődési feladatok | - | - | 500 | 500 |
| Kötelező feladat összesen: | 42.799 | 7.906 | 29.675 | 80.380 |
| Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | | | | |
| <i>Allamigazgatási feladatok:</i> | | | | |
| | 42.799 | 7.906 | 29.675 | 80.380 |
| MIND ÖSSZESEN: | 42.799 | 7.906 | 29.675 | 80.380 |

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
|---|---------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Támogatás értékű pénzeszköz-átadás: | 3.487 | 2.487 | 1.000 | - |
| <i>Többcélú kistérségi társulásnak</i> | 600 | 600 | - | - |
| - Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulás | 600 | 600 | - | - |
| <i>Önkormányzatok működési célú támogatása</i> | 1.000 | - | 1.000 | - |
| <i>Intézmények alulfinanszírozása</i> | 1.887 | 1.887 | - | - |
| - Somogyszobi Óvoda | 823 | 823 | - | - |
| - Közös Hivatal | 1.064 | 1.064 | - | - |
| Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás: | 2.500 | - | 2.500 | - |
| <i>Non-profit szervezeteknek</i> | 2.500 | - | 2.500 | - |
| - Somogyszobi Vasutas Sportegyesület | 1.500 | - | 1.500 | - |
| - Somogyszobi Judo Klub | 500 | - | 500 | - |
| - Somogyszobi civil szerv. és egyházak tám. | 300 | - | 300 | - |
| - Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat tám. | 200 | - | 200 | - |
| Szociálpolitikai ellátások: | 39.447 | 3.851 | | 35.596 |
| Rendszeres ellátások: | 35.536 | - | - | 35.536 |
| - foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 21.888 | - | - | 21.888 |
| - rendszeres szociális segély | 5.421 | - | - | 5.421 |
| - ápolási díj | 283 | - | - | 283 |
| - normatív lakásfenntartási támogatás | 7.944 | - | - | 7.944 |
| Eseti ellátások: | 3.911 | 3.851 | - | 60 |
| - rendkívüli gyermek védelmi támogatás | 800 | 800 | - | - |
| - átmeneti szociális segély | 800 | 800 | - | - |
| - temetési segély | 500 | 500 | - | - |
| - szociális tűzifa támogatás | 686 | 686 | - | - |
| - nyári szociális gyermekétkeztetés | 1.065 | 1.065 | - | - |
| - óvodáztatási támogatás | 60 | - | - | 60 |
| SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | 45.434 | 6.338 | 3.500 | 35.596 |
| ÖSSZESEN: | | | | |
| Kölesönnyújtás: | 1.424 | 1.424 | - | - |

**Önállóan működő és gazdálkodó,
valamint az önállóan működő költségvetési szervek
2013. évi támogatása**

Ezer Ft-ban

| Intézmény megnevezése | |
|---|---------------|
| Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 35.183 |
| Somogyszobi Óvoda | 39.741 |
| ÖSSZESEN: | 74.924 |

6. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
 „ 8. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 2013. évi
 felújítási kiadásai célonként

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | |
|---|---------------|
| Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
| <i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i> | |
| Szennyvíztelep fejlesztési terv készítés | 4.000 |
| Flugt szennyvízszivattyú rekonstrukció | 382 |
| <i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i> | |
| Tűzcsap csere (2010.évi) | 250 |
| Hálózat rekonstrukció Somogyszob Ady u 120 fm (2011. évi) | 1.800 |
| Hálózat rekonstrukció Somogyszob Köztársaság u 200 fm (2011. évi) | 7.500 |
| Tolózár csere 4 db (2011. évi) | 200 |
| Villamos kapcsolószekrény telepítés | 800 |
| Vízmű épület tető felújítás | 300 |
| Irányítástechnika rendszer felújítás | 2.400 |
| Hálózatrekonstrukció Bolhás Petőfi u. | 4.500 |
| <i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i> | |
| Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat) | 11.724 |
| Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat) | 12.484 |
| Belterületi vízrendezés (DDOP pályázat) | 36.633 |
| <i>Korábbi. évekről áthúzódó feladatok</i> | |
| Belterületi árkok felújítása | 549 |
| Kossuth u. 22. ingatlan felújítás | 1.443 |
| Eötvös u. 7. ingatlan felújítás | 421 |
| Egyéb feladatok | |
| Színpad felújítás | 370 |
| Utak felújítása | 3.000 |
| Kötelező feladat összesen: | 88.756 |
| <i>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</i> | |
| <i>Államigazgatási feladatok:</i> | |
| MIND ÖSSZESEN : | 88.756 |

7. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
 „ 10. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 2013. évi
 felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
|---|------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| <i>Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül</i> | | | | |
| Evangélikus Egyházközség támogatása | 250 | - | 250 | - |
| Lakossági csatorna hozzájárulás 15% támogatása | 5 | 5 | - | - |
| ÖSSZESEN: | 255 | 5 | 250 | - |

”

8. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
 „ 16. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 2013. évi
 céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
|---|----------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Működési célú tartalék: | 15.445 | 15.445 | - | - |
| Óvodai nevelés 2013. 09.01. többl. létszám áll. tám. | 1.360 | 1.360 | - | - |
| Közművelődési célú | 2.000 | 2.000 | - | - |
| Kereset kiegészítés fedezete | 1.526 | 1.526 | - | - |
| Egyéb működési célú | 10.559 | 10.559 | - | - |
| Felhalmozási célú tartalék: | 168.041 | 168.041 | - | - |
| Csatorna koncessziós díj tartalék | 64.230 | 64.230 | - | - |
| Vízmű koncessziós díj tartalék | 15.623 | 15.623 | - | - |
| Környezetvédelmi szla. | 1.113 | 1.113 | - | - |
| Egyéb fejlesztési célokra | 87.075 | 87.075 | - | - |
| ÖSSZESEN: | 183.486 | 183.486 | - | - |

”

9. melléklet a 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
 „ 18. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | B e v é t e l e k | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| Egyéb saját bevétel | 2.854 | 3.170 | 3.170 | 2.854 | 3.578 | 3.313 | 2.935 | 2.936 | 3.312 | 3.312 | 3.311 | 3.395 | 38.140 |
| Önkorm. sajátos műk. bevétele | 2.184 | 1.456 | 2.730 | 3.640 | 3.277 | 3.094 | 1.820 | 2.911 | 3.640 | 3.276 | 2.861 | 2.011 | 32.900 |
| Támogatás államháztartáson belülről | 4.246 | 4.242 | 4.251 | 4.168 | 4.252 | 4.250 | 4.225 | 4.242 | 4.247 | 4.218 | 4.230 | 4.238 | 50.809 |
| Helyi önkorm. általános műk. és ágazati fel. képes. támogatások: | 8.784 | 9.359 | 8.673 | 8.665 | 8.667 | 9.827 | 8.695 | 9.831 | 9.814 | 10.004 | 9.444 | 9.525 | 111.288 |
| Kölcsonttörlésztés | 235 | 235 | 235 | 231 | 235 | 235 | 231 | 235 | 235 | 235 | 233 | 235 | 2.810 |
| Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel | 0 | 2.135 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 2.879 | 0 | 0 | 11.700 |
| Támogatás államháztartáson belülről felh. célú | 3.569 | 3.495 | 4.006 | 3.697 | 4.696 | 4.698 | 4.869 | 4.969 | 4.231 | 4.236 | 4.280 | 5.538 | 52.284 |
| Felhalm. célú pe. átvétel áht-n kívülről | 22 | 28 | 22 | 22 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 275 |
| Pénzmaradvány | 13.259 | 13.134 | 13.605 | 15.037 | 23.404 | 24.509 | 21.287 | 20.283 | 19.567 | 18.181 | 17.776 | 17.029 | 217.071 |
| Összesen: | 35.153 | 37.254 | 36.692 | 41.657 | 48.137 | 49.948 | 47.427 | 45.429 | 45.068 | 46.363 | 42.156 | 41.993 | 517.277 |

| K i a d á s o k | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| Megnevezés | | | | | | | | | | | | | |
| Működ...kiadás szakfel...és.intézményi | 16.662 | 14.689 | 14.258 | 13.590 | 14.906 | 14.978 | 14.090 | 15.301 | 14.727 | 14.191 | 14.040 | 17.606 | 179.038 |
| Támogat...államháztartáson.belültre | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 1.717 | 201 | 1.000 | 1.000 | 0 | 198 | 4.317 |
| Működési.célra. Átad...pe...áht-n.kívül | 52 | 52 | 59 | 58 | 140 | 192 | 1.323 | 193 | 149 | 102 | 86 | 94 | 2.500 |
| Szociálpolitikai.ellátások | 2.989 | 2.878 | 3.036 | 3.878 | 3.701 | 2.890 | 2.890 | 2.301 | 3.738 | 3.301 | 3.290 | 4.555 | 39.447 |
| Kölcsönnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424 |
| Felújítási.kiadás | 0 | 3.652 | 3.656 | 7.832 | 9.365 | 12.162 | 10.345 | 12.352 | 7.026 | 9.659 | 8.261 | 4.446 | 88.756 |
| Fejlesztési.kiadás | 0 | 899 | 896 | 898 | 898 | 893 | 863 | 878 | 879 | 911 | 1.219 | 0 | 9.234 |
| Felhalm..célú.pe...átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| Tartalék | 15.450 | 15.084 | 14.787 | 15.200 | 17.703 | 18.833 | 16.199 | 14.203 | 17.549 | 17.199 | 15.005 | 15.094 | 192.306 |
| Összesen: | 35.153 | 37.254 | 36.692 | 41.657 | 48.137 | 49.948 | 47.427 | 45.429 | 45.068 | 46.363 | 42.156 | 41.993 | 517.277 |

