

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(módosításokkal egységes szerkezetben)

Somogyszob Községi Önkormányzat 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:

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) ¹Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege:
704 443 927 Ft.

¹ Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

- (2) ²A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2020. évi költségvetését
577 423 657 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
700 586 247 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
127 020 270 Ft finanszírozási bevétellel
3 857 680 Ft finanszírozási kiadással
 állapítja meg.

Ezen belül:

- **működési célú bevételt** **318 307 427 Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: **318 307 427 Ft**
 - önkormányzati önként vállalt feladat: **0 Ft**
 - államigazgatási feladat: **0 Ft**
- **a működési célú kiadásokat** **283 891 024 Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: **283 891 024 Ft**
 - önkormányzati önként vállalt feladat: **0 Ft**
 - államigazgatási feladat: **0 Ft**
- **Működési célú kiadáson belül:**
 - a személyi juttatások kiadásait **140 271 873 Ft**
 - a munkaadókat terhelő járulékokat **23 660 983 Ft**
 - a dologi kiadásokat **78 816 525 Ft**
 - ellátottak pénzbeli juttatásait **16 461 650 Ft**
 - egyéb működési célú támogatásokat **10 822 313 Ft**
 - finanszírozási kiadásokat **3 857 680 Ft**
 - az általános és céltartalékot **10 000 000 Ft**
- **a felhalmozási célú bevételt** **386 136 500 Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: **386 136 500 Ft**
 - önkormányzati önként vállalt feladat: **0 Ft**
 - államigazgatási feladat: **0 Ft**
- **a felhalmozási célú kiadást** **420 552 903 Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: **420 552 903 Ft**
 - önkormányzati önként vállalt feladat: **0 Ft**
 - államigazgatási feladat: **0 Ft**

Felhalmozási kiadáson belül:

- a beruházási kiadást **286 311 344 Ft-ban**
- a felújítási kiadást **13 053 080 Ft-ban**
- a céltartalékot **121 188 479 Ft-ban**

állapítja meg.

² Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az **4. melléklet** tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a **6. melléklet** szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a **7. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az **8. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a **9. melléklet** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a **10. melléklet** szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a **13. melléklet** szerint állapítja meg.
- (9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1)

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

- (10) 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 **15. melléklete** tartalmazza.

5. Általános és céltartalék

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 10 000 000 Ft összegben állapítja meg, melyből 5 000 000 Ft közművelődés célú, 5 000 000 Ft általános célú.
- (2) ³A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 121 188 479 Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Európai Unió projektjei

7. §

A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a **17. melléklet** szerint állapítja meg.

7. A bevételi többlet kezelése

8. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet

³ Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

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

9. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 120 715 620 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 18 092 264 Ft-ot, felhalmozási célra 102 623 356 Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

9. Többéves kihatással járó feladatok

10. §

A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2020-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

11. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1 000 000 Ft erejéig, esetenként maximum 200 000 Ft-ig,
 - b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a **16. mellékletben** megjelölt közművelődési tevékenység vonatkozásában
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

13. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérülme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.
- (3) Az intézményeknél 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) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

14. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.

12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai

15. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:
 - a) a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,
- (2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
- (3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
 - a) A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
 - b) A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
 - c) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
 - d) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.
- (4) A 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.
- (5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

- (1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.

- (3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
- (5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
- (6) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.

17. §

- (1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 50 000 forintban állapítja meg.
- (2) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
- (3) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazására tervezett előirányzatot az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-a.

18. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 12 500 Ft/fő/hó SZÉP kártya munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12 500 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
- (3) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közzolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2020. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- (4) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) – 1 000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségterítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (5) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor

- a) Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 500 000 Ft-ot,
 - b) Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1 000 000 Ft-ot,
 - c) Somogyszobi Óvoda esetében az 500 000 Ft-ot
- nem haladja meg.

14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje

19. §

- (1) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
- (2) A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.

15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa

20. §

- (1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

21. §

- (1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
- (2) A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Club részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.

17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai

22. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszámban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
 - a) az ellátandó feladatot,
 - b) a díjazás mértékét,
 - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
 - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

18. Egyéb rendelkezések

23. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- (3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

24. §

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 9/2019. (XII. 19.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

19. Záró rendelkezések

25. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

26. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 9/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)


Hodorics Katalin
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
CIMRENDJE

Megnevezés
1. Az önkormányzat költségvetési szervei
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
Somogyszobi Óvoda
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

42. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek maradványa

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	20 937 513	21 143 810	0	0
Összesen:	20 937 513	21 143 810	0	0
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	104 402 359	101 300 731	0	0
ebből : lekötött betét	0	0	0	0
Összesen:	104 402 359	101 300 731	0	0
Mindösszesen:	125 339 872	122 444 541	0	0

⁴ Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

3. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi

**a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

Megnevezés	Összesen	Önkorm. Köt. feladat	Önkorm. Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
KIADÁS				
Működési cél	0	0	0	0
Felhalmozási cél	0	0	0	0
Kiadás összesen:	0	0	0	0
BEVÉTEL				
Működési cél	0	0	0	0
Felhalmozási cél	0	0	0	0
Bevétel összesen:	0	0	0	0

⁵4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyiszob Községi Önkormányzat és intézményei
2020. évi nettósított bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Önkorm. köt. feladat		Ezen belül		Államigazg. feladat	
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	előirányzat	Módosított előirányzat	előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevétel												
B1 Működési támogatások áht-n belülről	143 112 107	146 760 545	0	0	0	0	143 112 107	146 760 545	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	64 400 000	88 057 201	0	0	0	0	64 400 000	88 057 201	0	0	0	0
B4 Működési bevételek:	14 111 854	14 111 854	90 000	145 325	42 136 458	42 136 458	56 338 312	56 393 637	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz:	1 887 655	1 887 655	0	0	0	0	1 887 655	1 887 655	0	0	0	0
Tárgyévi működési bevétel:	223 511 616	250 817 255	90 000	145 325	42 136 458	42 136 458	265 738 074	293 099 038	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	18 152 264	22 727 993	51 615 932	51 822 229	68 252 692	68 252 692	138 020 888	142 802 914	0	0	0	0
ebből előző évi költségvetési maradvány	18 152 264	18 152 264	2 785 249	2 991 546	0	0	20 937 513	21 143 810	0	0	0	0
ebből államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 575 729	0	0	0	0	0	4 575 729	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	241 663 880	273 545 248	51 705 932	51 967 554	110 389150	110 389150	403 758 962	435 901 952	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel												
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	949 000	0	0	0	0	0	949 000	0	0	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	277 905 828	282 250 619	0	0	0	0	277 905 828	282 250 619	0	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése	0	1 125 000	0	0	0	0	0	1 125 000	0	0	0	0
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	277 905 828	284 324 619	0	0	0	0	277 905 828	284 324 619	0	0	0	0

⁵ Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

B8 Finanszírozási bevétel:	102 623 356	99 511 740	500 000	500 000	1 790 153	1 800 141	104 913 509	101 811 881	0	0	0
ebből előző évi költségvetési maradvány	102 623 356	99 511 740	500 000	500 000	1 279 003	1 288 991	104 402 359	101 300 731	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	380 529 184	383 836 359	500 000	500 000	1 790 153	1 800 141	382 819 337	386 136 500	0	0	0
Bevétel mindösszesen:	622 193 064	657 381 607	52 205 932	52 467 554	112 179 303	112 189 291	786 578 299	822 038 452	0	0	0
ebből irányítószervi támogatás	0	0	-48 830 683	-48 830 683	-68 763 842	-68 763 842	-117 594 525	-117 594 525	0	0	0
önkormányzati szintű (nettósított) bevétel	622 193 064	657 381 607	3 375 249	3 636 871	43 415 461	43 425 449	668 983 774	704 443 927	0	0	0

Somogyisziget Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi nettósított kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közös hivatal		Óvoda		Ezen belül					
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat		Államigazg. feladat			
					Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat		
Működési kiadás												
K1 személyi jellegű kiadások	44 601 297	44 601 297	37 602 426	37 602 426	58 068 150	58 068 150	140 271 873	140 271 873	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 597 477	6 597 477	6 603 506	6 603 506	10 460 000	10 460 000	23 660 983	23 660 983	0	0	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	28 583 407	29 983 092	7 500 000	7 706 017	41 861 000	41 127 416	77 944 407	78 816 525	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	15 824 150	16 461 650	0	0	0	0	15 824 150	16 461 650	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	9 948 013	10 822 313	0	0	0	0	9 948 013	10 822 313	0	0	0	0
K513 Tartalék	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
K915 Központi, irányítószervi támogatás	117 594 525	117 594 525	0	0	0	0	117 594 525	117 594 525	0	0	0	0

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 857 680	3 857 680	0	0	0	0	0	0	3 857 680	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	237 006 549	239 918 034	51 705 932	51 911 949	110 389 150	109 655 566	399 101 631	401 485 549	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás													
K6 Beruházási kiadások	277 060 512	283 222 014	500 000	555 605	1 790 153	2 533 725	279 350 665	286 311 344	0	0	0	0	0
K7 Felújítási kiadások	6 705 869	13 053 080	0	0	0	0	6 705 869	13 053 080	0	0	0	0	0
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512 Tartalék	101 420 134	121 188 479	0	0	0	0	101 420 134	121 188 479	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	385 186 515	417 463 573	500 000	555 605	1 790 153	2 533 725	387 476 668	420 552 903	0	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen:	622 193 064	657 381 607	52 205 932	52 467 554	112 179 303	112 189 291	786 578 299	822 038 452	0	0	0	0	0
ebből irányítószervi támogatás	- 117 594 525	- 117 594 525	0	0	0	0	- 117 594 525	- 117 594 525	0	0	0	0	0
önkormányzati szintű (nettósított) kiadás	504 598 539	539 787 082	52 205 932	52 467 554	112 179 303	112 189 291	668 983 774	704 443 927	0	0	0	0	0

65. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként**

Ft-ban

Működési bevétel	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	143 112 107	146 760 545	0	0
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	116 105 685	114 849 430	0	0
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 725 528	49 788 093	0	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 697 210	33 697 210	0	0
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7 235 000	7 235 000	0	0
-Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása	17 287 084	15 968 264	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 575 292	2 575 292	0	0
-Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 459 050	5 459 050	0	0
-Elszámolásból származó bevételek	126 521	126 521	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások	27 006 422	31 911 115	0	0
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	637 500		
TB pénzügyi alapjaitól	6 347 500	6 627 615	0	0
Közfoglalkoztatás támogatása	12 931 236	16 918 314	0	0
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell.(Kaszó)	2 404 725	2 404 725	0	0
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell. (Bolhás)	5 322 961	5 322 961	0	0
Fejezettől átvett eu-s program. és hazai társfin. /EFOP, TOP/	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	64 400 000	88 057 201	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	0	0

⁶ Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

kommunális adó	4 000 000	4 000 000	0	0
----------------	-----------	-----------	---	---

2. oldal

B35 Termékek és szolgáltatások adói	60 000 000	83 657 201	0	0
iparüzési adó	60 000 000	83 657 201	0	0
gépjárműadó	0	0	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	400 000	400 000	0	0
pótlék	100 000	100 000	0	0
talajterhelési díj	300 000	300 000	0	0
B4 Működési bevételek:	14 111 854	14 111 854	0	0
szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	0	0
ebből: bérleti díj	700 000	700 000	0	0
tulajdonosi bevételek	8 000 000	8 000 000	0	0
kamat bevétel	1000	1000	0	0
biztosító által fizetett kártérítés	4 510 854	4 510 854	0	0
költségek megtérülései	0	0	0	0
egyéb működési bevétel	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 787 655	1 887 655	0	0
ebből kölcsön törlesztés	1 299 998	1 399 998	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	223 511 616	250 817 255	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	18 152 264	22 727 993	0	0
előző évi költségvetési maradvány	18 152 264	18 152 264	0	0
Működési bevétel összesen:	241 663 880	273 545 248	0	0

Felhalmozási bevétel	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	277 905 828	283 199 619	0	0
VP külterületi utak eszközfejlesztés	4 684 500	4 684 500	0	0
KEHOP szennyvíztelep korszerűsítés	270 263 278	270 263 278	0	0
EFOP Rinyamenti Község az Emberekért	0	0	0	0
VP6-19.2.1 Klubok Háza felújítás	2 958 050	2 958 050	0	0
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás Klubok Háza felújítás	0	949 000	0	0
MFP-FVT/2020 Temetői Infrastruktúra fejlesztés	0	4 344 791	0	0
B5 Tárgyi eszköz értékesítés	0	1 125 000	0	0
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	277 905 828	284 324 619	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	102 623 356	99 511 740	0	0
előző évi költségvetési maradvány	102 623 356	99 511 740	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	380 529 184	383 836 359	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	622 193 064	657 381 607	0	0

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
B4 Működési bevételek	90 000	145 325	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	52 115 932	52 322 229	0	0
ebből: irányítószerzői támogatás	48 830 683	48 830 683	0	0
Tárgyévi működési bevétel összesen:	52 205 932	52 467 554	0	0

Somogyszobi Óvoda
2020. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	30 596 063	30 596 063	0	0
B405. Ellátási díjak	2 582 250	2 582 250	0	0
B406. ÁFA bevétel	8 958 145	8 958 145	0	0
B4. Működési bevételek	42 136 458	42 136 458	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	70 042 845	70 052 833	0	0
ebből: irányítószerzői támogatás	68 763 842	68 763 842		
Tárgyévi működési bevétel összesen:	112 179 303	112 189 291	0	0

⁷6. melléklet a 2/2020. (II. 27.)
önkormányzati rendelethez

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi

kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1 Személyi jellegű kiadások	37 602 426	37 602 426	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 603 506	6 603 506	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	7 500 000	7 706 017	0	0
Működési célú kiadás összesen:	51 705 932	51 911 949	0	0
K6 Beruházások	500 000	555 605	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	500 000	555 605	0	0
Kiadás összesen:	52 205 932	52 467 554	0	0

Létszám-előirányzat:

9 fő

Somogyszobi Óvoda

2020. évi

kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1 Személyi jellegű kiadások	58 068 150	58 068 150	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 460 000	10 460 000	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	41 861 000	41 127 416	0	0
Működési célú kiadás összesen:	110 389 150	109 655 566	0	0
K6 Beruházások	1 790 153	2 533 725	0	0
K7 Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	1 790 153	2 533 725	0	0
Kiadás összesen:	112 179 303	112 189 291	0	0

Létszám-előirányzat:

14 fő

⁷ Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet

87. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

				Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő	Dologi kiadások	Összesen
<i>Önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként</i>				
Igazgatási tevékenység	16 688 808	2 998 600	3 923 157	23 610 565
Zöldterület kezelés	2 723 832	499 200	1 650 000	4 873 032
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	500 000	500 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	0	0	0	0
Köztemető fenntartása és működése	0	0	698 000	698 000
Közvilágítás	0	0	4 064 000	4 064 000
Községgazdálkodás	2 484 643	450 533	10 799 685	13 734 861
Közfoglalkoztatás	14 104 887	1 135 537	0	15 240 424
Védőnői szolgálat	5 518 487	967 500	660 000	7 145 987
Kultúrház	832 500	131 120	4 600 000	5 563 620
Közművelődési tevékenység	1 560 480	294 647	1 516 000	3 371 127
Könyvtár	480 000	84 000	450 000	1 014 000
Szünidei étkeztetés	0	0	641 250	641 250
Társadalmi tev. kapcs. fel.	207 660	36 340	0	244 000
Települési hulladékszállítás	0	0	381 000	381 000
Vízellátással kapcs. üzemeltetés	0	0	100 000	100 000
Kötelező feladat összesen	44 601 297	6 597 477	29 983 092	81 181 866
<i>Önkormányzat önként vállalt feladatai:</i>				
<i>Államigazgatási feladatok:</i>				
Mindösszesen:	44 601 297	6 597 477	29 983 092	81 181 866

⁸ Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

Megnevezés	Összesen	Önkorm. Köt. feladat	Önkorm. Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	15 824 150	16 461 650	0	0
<i>K42 gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>637 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	15 824 150	15 824 150	0	0
- települési támogatás (létfenntartási)	750 000	750 000	0	0
- települési támogatás (temetési)	500 000	500 000	0	0
- települési támogatás (hulladék díj)	8 800 000	8 800 000	0	0
- térítési díj támogatás	1 500 000	1 500 000	0	0
- köztemetés	350 000	350 000	0	0
- szépkorúak ajándék utalványa	1 200 000	1 200 000		
- Bursa ösztöndíj támogatás	0	0		
-Szociális célú tűzifa támogatás	2 724 150	2 724 150		
K5 Egyéb működési célú kiadások	9 948 013	10 822 313		
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>658 050</i>	<i>1 532 350</i>		
<i>K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	<i>2 805 065</i>	<i>2 805 065</i>		
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 162 716	2 162 716		
Bursa támogatás	500 000	500 000		
KÖFOP-VEKOP ASP elszámolás	142 349	142 349		
<i>K508 Működési kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre</i>	<i>1 399 998</i>	<i>1 399 998</i>		
<i>K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:</i>	<i>5 084 900</i>	<i>5 084 900</i>		
Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1 200 000	1 200 000		
Somogyszobi Judo Club támogatása	1 000 000	1 000 000		
Civil szervezetek, egyházak támogatása	150 000	150 000		
DRV-nek átadott víz- és csatorna tám.	2 734 900	2 734 900		

**2020. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 857 680
K915 intézményi finanszírozások:	117 594 525
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	48 830 683
Somogyszobi Óvoda	68 763 842
Összesen:	121 452 205

98. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.**

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:	Előirányzat	Módosított előirányzat
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok	270 263 278	274 608 069
KEHOP Szennyvíztelep korszerűsítés	270 263 278	270 263 278
MFP-FVT/2020 Temetői Infrastruktúra fejlesztés	0	4 344 791
Saját forrásból megvalósuló feladatok	6 797 234	8 613 945
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000	504 315
Fűnyíró traktorok vásárlása	5 000 000	5 000 000
Szennyvízátemelőbe szivattyúk	963 777	2 175 133
Ultrahangos szintérzékelő szennyvízátemelőbe	579 457	579 457
Vízműbe vízszivattyú	0	355 040
Kötelező feladat összesen:	277 060 512	283 222 014
Államigazgatási feladatok:		
Mindösszesen:	277 060 512	283 222 014

⁹ Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

¹⁰9. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.**

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:		
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok	Előirányzat	Módosított ei.
	2 958 050	3 907 050
VP6-19.2.1 Klubok Háza felújítás	2 958 050	2 958 050
Klubok Háza felújítás (közművelődési érdekeltségi tám.)	0	949 000
Saját forrásból megvalósuló feladatok	3 747 819	9 146 030
Szennyvízátemelő fémszerkezet felújítása	1 093 636	1 093 636
FERRARI traktor felújítása	1 500 000	1 500 000
VP6-19.2.1 Klubok Háza felújítás	328 683	328 683
Híd felújítás szakértői díj /vis maior/	825 500	825 500
Kossuth u. 2-4 híd felújítás	0	4 220 211
Rákóczi utca eleje közút burkolat javítása	0	1 178 000
Kötelező feladat összesen:	6 705 869	13 053 080
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:		
Államigazgatási feladatok:		
M i n d ö s s z e s e n :	2 593 636	13 053 080

¹⁰ Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

10. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. Köt. feladat	Önkorm. Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0

11. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2020. évi
létszám előirányzata

Megnevezés (létszám előirányzat)	(fő)
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	3
Önkormányzat egyéb jogviszony	4
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	9
Somogyszobi Óvoda	14
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:	30

¹¹12. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat
START illegális	9
Hosszabb időtartamú	4
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:	13

13. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
közvetett támogatásai

Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje	adóelengedés		adókedvezmény				Összesen
	jogcíme	mértéke	Összege	jogcíme	mértéke	Összege	
	(jellege)	(%)		(jellege)	(%)		
	0	0		0	0		

¹¹ Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

14. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi****Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az
adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügyletek összege
-	
ÖSSZESEN:	0

15. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezelésvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Megnevezés	Ft-ban			
	2020	2021	2022	2023
SAJÁT BEVÉTELEK				
Helyi adó	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000	400 000	400 000	400 000
Kezelésvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	77 400 000	77 400 000	77 400 000	77 400 000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023
Hitel, kölcsön	0	0	0	0
Értékpapír	0	0	0	0
Váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

¹²16. számú melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
céltartalékának alakulása**

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
Működési célú tartalék:	10 000 000	10 000 000	0	0
Közművelődési célú	5 000 000	5 000 000	0	0
Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	0	0
Felhalmozási célú tartalék:	101 420 134	121 188 479	0	0
Környezetvédelmi feladatok	584 863	584 863	0	0
Üzemeltetési díj tartalék (víz)	15 262 552	15 262 552	0	0
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna)	60 289 815	60 289 815	0	0
Egyéb célokra /szabad/	25 282 904	45 051 249	0	0
Ö s s z e s e n :	111 420 134	131 188 479	0	0

Ft-ban

¹² Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

17. számú melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. évi
Európai Unió projektjei

Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU pályázati támogatás	Saját forrás
KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés	270 263 278	270 263 278	0
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton	274 028	274 028	0
EFOP Rinyamenti Közösség az Emberekért	2 628 218	2 628 218	0
VP6-7.2.1 Kültérületi utak eszközbeszerzése	0	4 684 500	0
Összesen:	273 165 524	277 850 024	0

¹³18. számú melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2020. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
B1 Működési tám.áht-n belülről	16 538 422	10000000	10000000	12000000	12000000	12000000	13764837	10000000	16808848	10000000	10000000	13 648 438	146 760 545
B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	0	0	4684500	0	0	0	1300000000	0	0	0	131000000	18 640 119	284 324 619
B3 Közhatalmi bevételek	1500000	1500000	33657201	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	35000000	1500000	1500000	5900000	88 057 201
B4 Működési bevételek	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	8510854	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	7 882 783	56 393 637
B6 Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	1612655	1 887 655
B7 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel	127 020 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 020 270
Bevételek összesen	149 083 692	15525000	52 366 701	17525000	17525000	22035854	149289837	15525000	55833848	15525000	146525000	47 683 995	704 443 927
Kiadások													
K1 Személyi juttatások	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	12598765	11000000	11000000	12186538	16486570	140271873
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	2101033	1900000	1900000	1900000	2559950	23660983
K3 Dologi kiadások	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6050000	6500000	6500000	6500000	7 766 525	78 816 525
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	2224150	1000000	1000000	1000000	1000000	4 237 500	16 461 650
K5 Egyéb működési célú kiadások	9760000	9760000	9860000	11760000	11760000	11760000	11071058	9760000	9760000	9760000	9760000	27 239 734	142 010 792
K6 Beruházások	0	511150	127000	0	127000	8322237	130000000	0	0	6 960 679	140263278	0	286 311 344
K7 Felújítási kiadás	0	0	0	0	2593636	0	0	0	0	0	0	10 459 444	13 053 080
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	3857680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3857680
Kiadások összesen	34017680	30671150	30387000	32160000	34880636	40482237	162695208	31509798	30160000	37 120 679	171609816	68 749 723	704 443 927

¹³ Módosította: a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.