

SOMOGYSZOB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire és 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) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 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) ¹A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2013. évi költségvetését

304.882 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
521.953 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
217.071 ezer Ft költségvetési hiánnyal

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.), 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

ebből: 17.570 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,
199.501 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,
állapítja meg.

Ezen belül:

- ***működési célú bevételt*** **258.288 e Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 258.288 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

- ***a működési célú kiadásokat*** **258.796 e Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 255.146 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 3.650 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 96.643 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 20.990 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 72.292 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 48.415 e Ft-ban
- a kölcsönnyújtást 1.695 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 15.111 e Ft-ban

- ***a felhalmozási célú bevételt*** **263.665 e Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 263.665 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

- ***a felhalmozási célú kiadást*** **263.157 e Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 262.907 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 250 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- a felújítási kiadást 78.296 e Ft-ban
- a felhalmozási kiadást 34.716 e Ft-ban
- a befektetési célú kiadást 100 e Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást 255 e Ft-ban
- a céltartalékot 149.790 e Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

- (3) 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.
- (4) 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 önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmény 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 felújítási előirányzatokat célonként az **8. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a **9. melléklet** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a felhalmozási célú átadott pénzeszközök előirányzatát a **10. melléklet** szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervként 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 2013. 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) ¹A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.948 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) ²A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 160.349 ezer 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 Uniós projektek

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 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.

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.), 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

² Módosította: 8/2013. (VIII. 28.), 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

- (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 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 27.890 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 0 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 27.890 ezer Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetnél. 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 2013-as évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

11. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1.000 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 100 ezer Ft-ig,

- b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a **16. mellékletben** megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása 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 sérelme 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 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben 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,
 - b) előző évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványaikból.
- (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 figyelembe vételével módosítható.
- (4) A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően a pénzmaradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatmaradás és a céltartalék 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 bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

- (1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bér gazdálkodási 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.
- (7) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi dolgozó részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 3.000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (8) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi dolgozó részére 12.000 Ft/fő/hó meleg étkezési hozzájárulást biztosít: az önállóan gazdálkodó intézmény dolgozói részére a munkahelyi étkeztetés keretén belül, míg az önkormányzatnál jogviszonyban állók részére az ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással. Az önkormányzatnál alkalmazásában lévő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 8.000 Ft/hó Erzsébet utalványt biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségeket.
- (9) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2013. évi keretösszegét 2.200 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- (10) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény által jutalmazásra tervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 13 %-a.
- (11) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
 - a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője,
 - b) középiskolai végzettségű köztisztviselője részére 10%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
- (12) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező dolgozó részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
 - a) Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300 ezer Ft-ot,
 - b) az önállóan működő és gazdálkodó intézmény esetében az 500 ezer Ft-ot,
 - c) az önállóan működő intézmény esetében a 500 ezer Ft-ot nem haladja meg.

14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje

17. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 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) Az önállóan működő intézmény 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 pénzmaradványa

18. §

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

16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

19. §

- (1) Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) Az (1) bekezdésben nyújtott támogatások a kérelem tartalmának, illetve a megállapodásnak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
- (3) A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület részére megállapított támogatásra az (1)-(2) bekezdés nem vonatkozik, pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.
- (4) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre – nem szociális jelleggel – juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.
- (5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás az elszámolási határidőtől számított 2 évig nem ítéltető meg.

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

20. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapszolgáltatás 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 szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban 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

21. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2013. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére, 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 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

22. §

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 17/2012. (XII. 18.) 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**23. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

24. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 17/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

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


Eller János
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
CIMRENDJE

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

¹2. 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	-	-

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

3. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Megnevezés	2013. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
KIADÁS				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Kiadás összesen:	-	-	-	-
BEVÉTEL				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Bevétel összesen:	-	-	-	-

¹4. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyuszob Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi nettósított bevételei
Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
	Működési bevétel				Kötelező feladat	önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Egyéb saját bevétel	11.848	116	22.695	34.659	34.659	-	-
Önkormányzat sajátos működési bevétele	32.900	-	-	32.900	32.900	-	-
Támogatás államháztartáson belülről:	50.399	-	-	50.399	50.399	-	-
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	119.679	-	-	119.679	119.679	-	-
Kölcsön törlesztés	3.081	-	-	3.081	3.081	-	-
Tárgyévi működési bevétel:	217.907	116	22.695	240.718	240.718	-	-
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:	232.251	1.563	24.474	258.288	258.288	-	-
Felhalmozási bevétel							
Egyéb saját bevétel	3.396	-	-	3.396	3.396	-	-
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel	3.880	-	-	3.880	3.880	-	-
Támogatás államháztartáson belülről:	56.608	-	-	56.608	56.608	-	-
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	50	-	225	275	275	-	-
Felhalmozási célú központosított támogatás	5	-	-	5	5	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	63.939	-	225	64.164	64.164	-	-
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:	263.440	-	225	263.665	263.665	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	495.691	1.563	24.699	521.953	521.953	-	-

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.), 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi nettósított kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési kiadás							
Személyi juttatás	43.091	23.752	29.800	96.643	96.643	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	7.505	6.017	7.468	20.990	20.990	-	-
Dologi kiadás	35.298	7.403	29.591	72.292	72.292	-	-
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás	4.113	-	830	4.943	3.943	1.000	-
Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás	4.826	-	-	4.826	2.176	2.650	-
Szociálpolitikai ellátások	42.296	-	-	42.296	42.296	-	-
Kölcsönnyújtás	1.695	-	-	1.695	1.695	-	-
Általános és céltartalék	14.507	206	398	15.111	15.111	-	-
Működési kiadás összesen:	153.331	37.378	68.087	258.796	255.146	3.650	-
Felhalmozási kiadás							
Felújítási kiadások	78.296	-	-	78.296	78.296	-	-
Fejlesztési kiadások	34.370	120	226	34.716	34.716	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívül	255	-	-	255	5	250	-
Befektetési célú kiadás	100	-	-	100	100	-	-
Tartalék	149.790	-	-	149.790	149.790	-	-
Felhalmozási kiadás összesen:	262.811	120	226	263.157	262.907	250	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	416.142	37.498	68.313	521.953	518.053	3.900	-

¹5. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethezSomogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Működési bevétel:	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Saját bevétel:	44.748	44.748		-
Egyéb saját bevétel:	11.848	11.848	-	-
<i>Szolgáltatási díj</i>	<i>596</i>	<i>596</i>	-	-
<i>Bérleti díjak</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	-	-
- haszonbérlet	50	50	-	-
- bérleti díj (Vodafone Rt)	400	400	-	-
- terem-bérlet	1.100	1.100	-	-
- sírhely-megváltás	100	100	-	-
- lakbér és egyéb helység bérlet	900	900		
<i>Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA</i>	<i>702</i>	<i>702</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:	50.399	50.399	-	-
- TB pénzügyi alapjaiból	3.200	3.200	-	-
- Közfoglalkoztatás támogatás	30.207	30.207	-	-
- TÁMOP támogatás	52	52	-	-
- Leader pályázat (kulturális rendezvények eszköz beszerzés)	1.000	1.000	-	-
- Leader pályázat (XXI. Hagyományörző Nap eszköz beszerzés)	990	990	-	-
- Helyi önkormányzattól (Kaszó)	4.581	4.581	-	-
- Helyi önkormányzattól (Bolhás)	9.539	9.539	-	-
- Intézmény előző évi pénzmaradvány elvonása	830	830	-	-
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:	119.679	119.679	-	-
- Állami hozzájárulás	78.186	78.186	-	-
- Egyes szociális feladatok támogatása	29.104	29.104	-	-
- Központosított támogatás	3.426	3.426	-	-
- Szerkezetátalakítási tartalék	2.873	2.873	-	-
- Egyéb központi támogatás	6.090	6.090	-	-
Kölsön törlesztés:	3.081	3.081	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	217.907	217.907	-	-
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:	232.251	232.251	-	-

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.), 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

Felhalmozási bevétel	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Egyéb saját bevétel:	3.396	3.396	-	-
- felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérítés	3.396	3.396	-	-
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel:	3.880	3.880	-	-
- koncessziós díj (víz)	1.285	1.285	-	-
- koncessziós díj (csatorna)	2.595	2.595	-	-
Támogatás államháztartáson belülről:	56.608	56.608	-	-
- Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat)	9.356	9.356	-	-
- Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat)	9.997	9.997	-	-
- Somogyiszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (DDOP pályázat)	32.926	32.926	-	-
- Start téli átmeneti közfoglalkoztatás támogatás	152	152		
- Sportöltöző fejlesztési támogatás (2012. évi)	2.973	2.973		
- Kistelepülési támogatás	1.204	1.204		
Felhalmozási célú központosított támogatás	5	5	-	-
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről:	50	50	-	-
- háztartásoktól (csatorna-hozzájárulás)	50	50	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	63.939	63.939	-	-
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:	263.440	263.440	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	495.691	495.691	-	-

Önállóan működő és gazdálkodó intézményi bevételek forrásonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Saját bevételek:	116	116	-	-
Működési bevétel	116	116	-	-
Intézmény finanszírozása:	35.935	35.935	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	36.051	36.051	-	-
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:	37.498	37.498	-	-

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:	43.614	43.614	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	66.309	66.309	-	-
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:	68.088	68.088	-	-
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről:	225	225	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	225	225	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	68.313	68.313	-	-

¹6. 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	23.752	23.752	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	6.017	6.017	-	-
Dologi jellegű kiadások	7.403	7.403	-	-
Tartalék	206	206	-	-
Működési célú kiadás összesen:	37.378	37.378	-	-
Beruházások	120	120	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	120	120	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	37.498	37.498	-	-

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	29.800	29.800	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	7.468	7.468	-	-
Dologi jellegű kiadások	29.591	29.591	-	-
Előző évi pénzmaradvány elvonás	830	830	-	-
Tartalék	398	398	-	-
Működési célú kiadás összesen:	68.087	68.087	-	-
Beruházások	226	226	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	226	226	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	68.313	68.313	-	-

Létszám-előirányzat:

14 fő

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.), 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

¹ 7. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob 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	3.131	581	1.732	5.444
Jogalkotás	9.340	2.362	209	11.911
Könyvtár	320	78	502	900
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	609	759
Községgazdálkodási másnóv nem sorolható tev.	847	135	16.803	17.785
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi)	23.266	3.138	1.752	28.156
Közfoglalkoztatás (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi)	287	39	-	326
Közfoglalkoztatás (6 órás, 2 hónap)	704	94	-	798
Közfoglalkoztatás (hosszúidejű 2013. I. ütem,hónap)	308	42	-	350
Közfoglalkoztatás (Start téli átmeneti (OKJ))	604	82	259	945
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2.424	476	759	3.659
Közvilágítás	-	-	3.500	3.500
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	702	702
Közművelődési feladatok	120	38	2.442	2.600
Kultúrház	52	-	3.129	3.181
Kötelező feladat összesen:	43.091	7.505	35.298	85.894
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Államigazgatási feladatok:				
M I N D Ö S S Z E S E N :	43.091	7.505	35.298	85.894

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.), 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás:	4.113	3.113	1.000	-
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatnak (KLIKK)</i>	438	438	-	-
<i>Többcélú kistérségi társulásnak</i>	788	788	-	-
- Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulás	788	788	-	-
<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:	4.826	2.176	2.650	-
<i>Non-profit szervezeteknek</i>	2.650	-	2.650	-
- Somogyszobi Vasutas Sportegyesület	1.650	-	1.650	-
- Somogyszobi Judo Klub	500	-	500	-
- Somogyszobi civil szerv. és egyházak tám.	300	-	300	-
- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat tám.	200	-	200	-
<i>Pénzeszközátadás vállalkozásnak (DRV Zrt. csatornadíj támogatás)</i>	2.176	2.176	-	-
Szociálpolitikai ellátások:	42.296	42.296	-	-
Rendszeres ellátások:	34.967	34.967	-	-
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	21.291	21.291	-	-
- rendszeres szociális segély	5.586	5.586	-	-
- ápolási díj	286	286	-	-
- normatív lakásfenntartási támogatás	7.804	7.804	-	-
Eseti ellátások:	7.329	7.329	-	-
- rendkívüli gyermek védelmi támogatás	800	800	-	-
- átmeneti szociális segély	800	800	-	-
- temetési segély	500	500	-	-
- szociális tűzifa támogatás (2012. évi)	686	686	-	-
- nyári szociális gyermekétkeztetés	915	915	-	-
- óvodáztatási támogatás	110	110	-	-
- Erzsébet utalvány rendszeres gyvt.)	1.555	1.555	-	-
- szociális tűzifa támogatás (2013. évi)	1.963	1.963	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	51.235	47.585	3.650	-
ÖSSZESEN:				
Kölcsönnyújtás:	1.695	1.695	-	-

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	35.935
Somogyszobi Óvoda	43.614
ÖSSZESEN:	79.549

¹8. 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
Tolózár csere 4 db (2011. évi)	200
Villamos kapcsolószelekre rekonstrukció	800
Kossuth u. (iskola udvar) vezetékek kiváltás tervezés	572
<i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i>	
Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat)	11.363
Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat)	14.845
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
Hivatal épület többletmunka	968
Ravatalozó többletmunka	2.000
Ravatalozó belső munka	500
Kötelező feladat összesen:	78.296
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	
MIND ÖSSZESEN:	78.296

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.), 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

¹9. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
fejlesztési kiadásai feladatonként

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
Légbefúvó kompresszor beszerzés	2.433
Szennyvízátemelő szivattyú	1.075
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
Vegyszeradagoló és tartály	500
Víz tisztító berendezésbe új légkompresszor	1.050
Új Na OCl vegyszeradagoló	400
Víz mű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése	7.500
Új KMnO ₄ vegyszeradagoló szivattyú és tartozékai	360
<i>Egyéb feladatok</i>	
Motorfűrés (Téli közmunka OKJ)	152
Térfigyelő rendszer kiépítés	1.000
Műfüves pálya kialakítás	11.000
Kötelező feladat összesen:	34.370
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	
MIND ÖSSZESEN:	34.370
<i>Befektetési célú feladatok</i>	
Üzletrésztársárlás	100

¹ Módosította: 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

¹10. 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>				
Evangelikus Egyházközség támogatása	250	-	250	-
Lakossági csatorna hozzájárulás 15% támogatása	5	5	-	-
ÖSSZESEN:	255	5	250	-

²11. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi
létszám előirányzata**

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	5
Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás)	1
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény	9
Önállóan működő intézmény	14
Önkormányzati TÁMOP foglalkoztatás (4 órás 1 hónap)	1
KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	29

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

² Módosította: 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

¹12. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatott (Startmunka-program 2013. évi 8-9 hónap)	34
Közfoglalkoztatott (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi)	4
Közfoglalkoztatott (6 órás, 2 hónap)	6
Közfoglalkoztatott (8 órás, 2 hónap)	2
Közfoglalkoztatott (Start téli átmeneti OKJ 2013. 11 hó)	8
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	26

13. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
közzetett támogatásai

Ezer Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje	adóelengedés			adókedvezmény			összesen (eFt)
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (eFt)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (eFt)	
	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az
adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Ezer Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügyletek összege
	-
	-
ÖSSZESEN:	0

¹ Módosította: 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

15. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ezer Ft-ban

Saját bevételek	2013. év
Helyi adóból származó bevétel	29.500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	19.700
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1.100
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	-
Összesen:	50.300

Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Hitel, kölcsön	-	-	-	-	-
Értékpapír	-	-	-	-	-
Váltó	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	-	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-	-
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-	-	-
Összesen:	0	0	0	0	0

¹16. számú 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:	10.559	10.559	-	-
Egyéb működési célú	10.559	10.559	-	-
Felhalmozási célú tartalék:	149.790	149.790	-	-
Csatorna koncessziós díj tartalék	54.896	54.896	-	-
Vízmű koncessziós díj tartalék	20.726	20.726	-	-
Környezetvédelmi szla.	1.113	1.113	-	-
Egyéb fejlesztési célokra	73.055	73.055	-	-
ÖSSZESEN:	160.349	160.349	-	-

²17. számú melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
Európai Uniós projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Kiadás		EU pályázati támogatás		Saját forrás	
		2012. évi telj.	2013. évi terv	2012. évi telj.	2013. évi terv	2012. évi telj.	2013. évi terv
1.	Belvízrendezés (DDOP)	1.147	36.633	-	32.926	1.147	3.707
2.	Hivatalépület felújítás (EMVA)	208	11.363	-	9.356	208	2.007
3.	Ravatalozó felújítás (EMVA)	253	14.845	-	9.997	253	4.848
	Összesen:	1.608	62.841	-	52.279	1.608	10.562

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.), 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet² Módosította: 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

¹18. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Egyéb saját bevétel	1.662	0	764	1.329	399	3.822	6.946	4.886	4.985	8.907	3.191	1.164	38.055
Önkorm. sajátos mük. 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	282	875	11.444	3.019	2.076	3.001	3.498	3.226	4.089	5.765	5.125	7.999	50.399
Helyi önkorm. általános mük. és ágazati fel. kapcs. támogatások:	8.807	8.800	8.883	10.930	9.764	10.661	9.742	9.781	11.073	9.095	13.013	9.135	119.684
Kölesöntörlesztés	1.277	33	33	35	45	42	1.463	26	29	33	30	35	3.081
Sajátos felhalm. és tőkejell. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	2.946	0	934	0	3.880
Támogatás államháztartáson belülről felh. célú	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	6.000	5.600	5.008	5.000	56.608
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:	27.493	24.326	43.481	40.012	44.993	51.151	50.778	46.135	52.351	50.879	47.959	42.395	521.953

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.), 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

K i a d á s o k													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Megnevezés													
Működési kiadás szakfel. és intézményi	6.435	11.312	19.994	16.276	17.010	17.047	20.180	14.139	15.805	14.174	17.301	20.252	189.925
Támogat. államháztart. belsőre	150	150	690	278	265	179	489	365	262	125	190	1.800	4.943
Működési célra átadott pénzeszköz áht-n kívül	100	100	650	138	150	285	350	263	263	150	150	2.227	4.826
Szociálpolitikai ellátások	4.441	3.909	4.167	3.246	3.153	3.146	3.324	3.297	3.386	3.538	3.226	3.463	42.296
Kölcsönnyújtás	0	0	0	695	0	273	195	0	396	0	136	0	1.695
Felújítási kiadás	918	998	1.097	855	1.136	1.229	9.531	1.236	1.829	16.864	24.838	17.765	78.296
Fejlesztési és befektetési kiadás	2.600	2.400	1.965	2.900	3.965	3.945	2.655	2.469	3.578	1.789	3.650	2.900	34.816
Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	0	255
Tartalék	0	0	0	0	36.111	0	41.139	45.000	0	42.651	0	0	164.901
Összesen:	14.644	18.869	28.563	24.388	61.790	26.104	77.863	66.769	25.519	79.291	49.746	48.407	521.953

