

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) 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 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) 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) ¹A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2016. évi költségvetését

523.075 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
523.075 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.

Ezen belül:

- **működési célú bevételt**

248.255 e Ft-ban

¹ Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

ebből:		
▪ önkormányzati kötelező feladat:	248.255 e Ft	
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft	
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft	
• <i>a működési célú kiadásokat</i>	223.416 e Ft-ban	
ebből:		
▪ önkormányzati kötelező feladat:	223.416 e Ft	
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	e Ft	
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft	
Működési célú kiadáson belül:		
– a személyi juttatások kiadásait	59.710 e Ft-ban	
– a munkaadókat terhelő járulékokat	10.660 e Ft-ban	
– a dologi kiadásokat	21.397 e Ft-ban	
– a speciális célú támogatásokat	14.670 e Ft-ban	
– a finanszírozási kiadásokat	98.470 e Ft-ban	
– az általános és céltartalékot	18.509 e Ft-ban	
• <i>a felhalmozási célú bevételt</i>	274.820 e Ft-ban	
ebből:		
▪ önkormányzati kötelező feladat:	274.820 e Ft	
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft	
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft	
• <i>a felhalmozási célú kiadást</i>	299.659 e Ft-ban	
ebből:		
▪ önkormányzati kötelező feladat:	299.659 e Ft	
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft	
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft	
Felhalmozási kiadáson belül:		
– a beruházási kiadást	14.782 e Ft-ban	
– a felújítási kiadást	47.454 e Ft-ban	
– a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást	0 e Ft-ban	
– a céltartalékot	237.423 e Ft-ban	

állapítja meg.

- (2) 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.
- (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 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 2016. 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) ²A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 18.509 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) ³A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 237.423 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.
- (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.

² Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

³ Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

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 141.917 ezer Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 7.093 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 134.824 ezer Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől. 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 2016-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

11. A 2016. 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 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 és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

- (3) Az élet- és vagyónbiztonságot 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 ülésén 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 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 figyelembe vételével módosítható.
- (4) A 2016. 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 jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott 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.
- (2) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) - 9.282 Ft/fő/hó meleg étkezési hozzájárulást biztosít: a Somogyzobi Óvoda dolgozói részére a munkahelyi étkeztetés keretén belül, míg az önkormányzatnál jogviszonyban állók részére az ún. SZÉP kártya vendéglátás al számlájára történő átutalással. Az önkormányzat alkalmazásában lévő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 8.000 Ft/hó Erzsébet utalványt biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (3) A képviselő-testület Somogyzobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2016. évi keretösszegét 2.000 ezer 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) A Somogyzobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazásra tervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 13 %- a.
- (6) A Somogyzobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felső – és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 10%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
- (7) 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 300 ezer Ft-ot,
- b) a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1.000 ezer Ft-ot,
- c) a Somogyszobi Óvoda esetében a 500 ezer Ft-ot nem haladja meg.

14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje

18. §

- (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

19. §

- (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

20. §

- (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 Klub 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**

21. §

- (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 megkötni.
- (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 szervek 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

22. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2016. 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

23. §

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 11/2015. (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

24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

25. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 11/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

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


Eller János
 polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
 jegyző

1. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
CIMRENDJE

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

42. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
előző évek maradványa

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	17.331	17.331	-	-
Összesen:	17.331	17.331	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	272.220	272.220	-	-
Összesen:	272.220	272.220	-	-
Mindösszesen:	289.551	289.551	-	-

⁴ Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

3. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Megnevezés	2016. 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:	-	-	-	-

54. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyoszob Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi nettósított bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési bevétel							
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	152.020	-	-	152.020	152.020	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	64.000	-	-	64.000	64.000	-	-
B4. Működési bevételek:	14.712	80	28.347	43.139	43.139	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	192	-	-	192	192	-	-
Tárgyévi működési bevétel:	230.924	80	28.347	259.351	259.351	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	17.331	37.844	58.194	113.369	113.369	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	17.331	761	340	18.432	18.432	-	-
- B816. Irányító szervi támogatás	-	37.083	57.854	94.937	94.937	-	-
Működési bevétel összesen:	248.255	37.924	86.541	372.720	372.720	-	-
Felhalmozási bevétel							
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.600	-	-	2.600	2.600	-	-
B7. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	2.600	-	-	2.600	2.895	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	272.220	-	-	272.220	272.220	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	272.220	-	-	272.220	272.220	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	274.820	-	-	274.820	274.820	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	523.075	37.924	86.541	647.540	647.540	-	-

⁵ Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

**Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi nettósított kiadásai**

Megnevezés	Önkormányzat			Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezer Ft-ban		
	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat				Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési kiadás									
K1. Személyi jellegű kiadások	59.710	23.520	37.669			120.899			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	10.660	6.441	10.247			27.348			
K3. Dologi jellegű kiadások	21.397	7000	36.618			65.015			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.047	-	-			11.047			
K5. Egyéb működési célú kiadások	22.132	-	-			22.132			
K512. Tartalék	18.509	-	-			18.509			
K9. Finanszírozási kiadások	98.470	-	-			98.470			
Működési kiadás összesen:	223.416	36.961	84.534			344.911			
Felhalmozási kiadás									
K6. Beruházási kiadások	14.782	963	1.841			17.586			
K7. Felújítási kiadások	47.454	-	166			47.620			
K512. Tartalék	237.423	-	-			237.423			
Felhalmozási kiadás összesen:	299.659	963	2.007			302.629			
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	523.075	37.924	86.541			647.540			

65. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
kölségvetési bevételei forrásoként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként v.feladat	Államig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	152.020	152.020	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	100.462	100.462	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	39.716	39.716	-	-
- Települési önkorm egyes köznev. felad. támogatása	31.081	31.081	-	-
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27.122	27.122	-	-
- Egyes jövedelempótló támogatások	-	-	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása	1.850	1.850	-	-
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	693	1.849		
B12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	51.558	51.558	-	-
- TB pénzügyi alapjaitól	4.000	4.000	-	-
- Elkülönített állami pénzalapok	45.506	45.506		
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szervei	2.052	2.052		
B3. Közhatalmi bevételek	64.000	64.000	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	4.000	4.000	-	-
- kommunális adó	4.000	4.000	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	59.600	59.600	-	-
- B351. iparüzési adó	55.000	55.000	-	-
- B354. gépjárműadó	4.000	4.000	-	-
- B355. talajterhelési díj	600	600	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	400	400	-	-
- pótlék	400	400	-	-
B4. Működési bevételek:	14.712	14.712	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	2.600	2.600	-	-
- B404. tulajdonosi bevételek	6.904	6.904	-	-
- B406. kiszámlázott ÁFA	1.676	1.676	-	-
- B407. ÁFA visszatérítés	1.032	1.032	-	-
- B408. kamat bevétel	2.500	2.500	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	192	192	-	-
B65. Egyéb átvett pénzeszköz	192	192	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	230.924	230.924	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	17.331	17.331	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	17.331	17.331	-	-
Működési bevétel összesen:	248.255	248.255	-	-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.600	2.600	-	-
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-
- Óvoda férőhelybővítés	-	-	-	-
- Útfelújítás támogatás	-	-	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2600	2600	-	-
- B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2600	2600	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
B72. Kölcsön visszatérítés	-	-	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	2600	2600	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	272.220	272.220	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	272.220	272.220	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	274.820	274.820	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	523.075	523.075	-	-

6 Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi
bevételei kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként v. feladat	Államigazg. feladat
B4. Működési bevételek:	80	80	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	80	80	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	37.844	37.844	-	-
B8132. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	761	761	-	-
B816. Irányítószeri támogatás	37.083	37.083	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	37.924	37.924	-	-

Somogyszobi Óvoda
2016. évi
bevételei kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként v. feladat	Államigazg. feladat
B4. Működési bevételek	28.347	28.347	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	19.436	19.436	-	-
- szolgáltatási bevétel	18.074	18.074	-	-
- alkalmazottak térítése	1.282	1.282	-	-
- bérleti díj	80	80	-	-
B405. Ellátási díjak	2.902	2.902	-	-
- intézményi ellátási díjak	2.902	2.902	-	-
B406. ÁFA bevétel	6.009	6.009	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	58.194	58.194	-	-
B8132 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele.	340	340	-	-
B816. Irányítószeri támogatás	57.854	57.854	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	86.541	86.541	-	-

76. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi
kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	23.520	23.520	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	6.441	6.441	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	7.000	7.000	-	-
K5. Befizetések, elvonások	-	-	-	-
Működési célú kiadás összesen:	36.961	36.961	-	-
K6. Beruházások	963	963	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	963	963	-	-
Kiadás összesen:	37.924	37.924	-	-

Létszám-előirányzat:

9 fő

Somogyszobi Óvoda
2016. évi
kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	37.669	37.669	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	10.247	10.247	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	36.618	36.618	-	-
K5. Befizetések, elvonások	-	-	-	-
Működési célú kiadás összesen:	84.534	83.534	-	-
K6. Beruházások	1.841	1.841	-	-
K7. Felújítási kiadások	166	166	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	2.007	2.007	-	-
Kiadás összesen:	86.541	86.541	-	-

Létszám-előirányzat:

15 fő

⁷ Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

⁸7. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat
2016. 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:					
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	12.158	3.272	2.333	17.763	
Zöldterület kezelés	1.759	482	3.000	5.241	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1.000	1.000	
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	-	-	300	300	
Köztisztviselői fenntartása és működése	-	-	500	500	
Közvilágítás	-	-	4.041	4.041	
Közszépgazdálkodási tevékenység	1.366	384	4.200	5.950	
Közfoglalkoztatási program	40.547	5.586	2.855	48.988	
Család- és névelési egészségügyi gondozás	2.323	609	600	3.532	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	1.856	1.856	
Kulturális	864	158	472	1.494	
Könyvtár	480	117	240	837	
Közművelődési tevékenység	213	52	-	265	
Óvodai nevelés	-	-	61	61	
Kötelező feladat összesen:	59.710	10.660	21.397	91.767	
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:					
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>					
	59.710	10.660	21.397	91.767	
MINDÖSSZESEN:		10.660	21.397	91.767	

⁸ Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.047	11.047	-	-
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>11.047</i>	<i>11.047</i>	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	3.622	3.622	-	-
<i>K502. Befizetések elvonások</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	-	-
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	-	-
<i>K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>72</i>	<i>72</i>		
<i>K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	-	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	300	300	-	-
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1.800	1.800	-	-
- Somogyszobi Judo Klub támogatása	900	900	-	-
- civil szervezetek, egyházak támogatása	200	200	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	14.669	14.669	-	-

2016. évi finanszírozási kiadások**K9.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.533
K915 Intézményi finanszírozások:	94.937
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	57.998
Somogyszobi Óvoda	36.939
ÖSSZESEN:	98.470

⁹8. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Önkormányzatok kötelező feladatai:	
<i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Hálózati végátemelőkhöz frekvenciaváltó beszerzés	1.900
Új kézi finomrács tervezése szennyvíz telepre	500
Technológiai felülvizsgálati terv készítése	1.854
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.)	600
<i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése	5.820
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése	621
<i>Korábbi évekről áthúzódó feladatok</i>	
Térfigyelő kamera rendszer kiépítés	458
Műfüves pálya kialakítása	713
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok</i>	
Közfoglalkoztatással összefüggő tárgyi eszközök	2.067
<i>Kisértékű eszközök beszerzése</i>	
Szerszámok, üzemeltetési eszközök	500
Immateriális javak beszerzése (Office program)	-
<i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i>	
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP)	-
Óvoda konyha eszközbeszerzés	-
<i>Egyéb feladatok</i>	
Orvosi rendelő kerékpártároló	52
Óvoda bicikli tároló	81
Műhely vagyónvédelmi rendszer	152
Térfigyelő rendszer	635
Kötelező feladat összesen:	14.782
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	
MIND ÖSSZESEN:	14.782

⁹ Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

¹⁰9. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Önkormányzatok kötelező feladatai:	
<i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
	-
<i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése	443
<i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i>	
Óvoda férőhelybővítés	30.511
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP)	-
Óvoda konyha felújítás	-
Út felújítás	-
<i>Korábbi évekről áthúzódó feladatok</i>	
Járdák felújítása (nem konszolidált önkormányzatok támogatásából. 20.M Ft támogatás 2014. évben)	-
Közvilágítás korszerűsítése	16.000
Kultúrház bővítése (tervkészítés)	500
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok</i>	
Start 2016. évi belvíz program (9 hó) árok felújítás anyag besz. (34)	-
Kötelező feladat összesen:	47.454
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	
MINDÖSSZESEN:	47.454

¹⁰ Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

10. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	-	-	-	-

¹¹11. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi
létszám előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	4
Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás)	1
Önkormányzat egyéb jogviszony (8 órás)	1
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	9
Somogyszobi Óvoda	15
Közfoglalkoztatott létszám	49
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	79

¹¹ Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

12. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Magnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (31)	4
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (32)	10
Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (33)	4
Start 2015. évi belvíz program (3 hó) (34)	6
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41)	5
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (3 hó) (42)	8
GINOP képzés (7 hó) (43)	9
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	14

13. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
közvetett 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 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. 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:	-

15. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ezer Ft-ban

Saját bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adóból származó bevétel	63.600	65.000	65.000	65.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	5.200	5.300	5.300	5.300
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400	350	350	350
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
Összesen:	69.200	70.650	70.650	70.650
Az adott év saját bevétel 50%-a	34.600	35.325	35.325	35.325
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyevi értéke	-	-	-	-
Teherbírási	34.600	35.325	35.325	35.325

Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. 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:	-	-	-	-

¹²16. számú melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
általános - céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Általános tartalék:	15.544	15.544		
Működési célú tartalék:	2.966	2.966	-	-
Közművelődési célú	2.966	2.966	-	-
Óvodai nevelés	-	-	-	-
Felhalmozási célú tartalék:	237.423	237.423	-	-
Környezetvédelmi feladatok	4.055	4.055	-	-
Csatorna koncessziós díj tartalék	69.317	69.317	-	-
Víz koncessziós díj tartalék	13.140	13.140	-	-
egyéb fejlesztési célra	150.911	150.911	-	-
ÖSSZESEN:	255.933	255.933	-	-

17. számú melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU pályázati támogatás	Saját forrás
	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv
	-	-	-
ÖSSZESEN:	-	-	-

¹² Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

13/18. számú melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Működési támogatások államháztartáson belülről	11.189	11.189	11.189	11.189	11.189	11.189	11.405	15.890	11.159	22.890	10.890	12.652	152.020
Közhatalmi bevételek	97	330	17.829	1.782	1.030	6.069	387	456	20.043	2.150	599	13.228	64.000
Működési bevételek	1.026	1.080	1.531	1.012	1.080	1.140	1.140	1.140	1.140	1.050	1.450	1.923	14.712
Működési célú visszatérítendő kölcsön	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
Felhalmozási célú támogatások áht belül	-	-	-	-	2.600	-	-	-	-	-	-	-	2.600
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	17.882	10.136	-	-	23.559	3.514	10.964	10.225	-	-	11.623	201.648	289.551
Összesen:	30.210	22.751	33.165	13.999	36.874	21.928	23.912	27.727	32.358	26.106	24.578	229.467	523.075

Ezer Ft-ban

K i a d á s o k													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működ. kiadás	14.550	14.450	14.555	6.590	4.688	6.868	5.568	4.796	4.868	4.868	4.868	5.101	91.767
Ellátottak pénzbeli juttatásai	775	859	533	726	747	736	778	778	778	778	781	2.778	11.047
Egyéb működési célú kiadások	206	195	197	197	245	264	375	388	405	405	371	375	3.623
ÁHt belüli megelőlegezés visszafizetése	-	-	3.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.533
Intézményi finanszírozás	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.916	94.937
Beruházási kiadások	658	-	-	2.654	3.408	1.284	1.000	850	1.466	1.487	1.000	975	14.782
Felújítási kiadások	5.446	-	-	522	5.008	5.004	5.670	5.000	5.000	5.550	4.598	5.656	47.454
Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255932	255.932
Összesen:	29.546	23.415	26.729	18.600	22.007	22.067	21.299	19.723	20.433	20.999	19.529	278.728	523.075