

# Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

## 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

#### 1. §

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

„ (1) képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2015. évi költségvetését

**326.487 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel**

**610.639 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

**284.152 ezer Ft költségvetési hiánnyal**

ebből: 14.773 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,

269.379 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési

maradvány felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

- **működési célú bevételt** **267.663 e Ft-ban**
  - ebből:
    - önkormányzati kötelező feladat: 267.663 e Ft
    - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
    - államigazgatási feladat: 0 e Ft
  
- **a működési célú kiadásokat** **240.291e Ft-ban**
  - ebből:
    - önkormányzati kötelező feladat: 240.291 e Ft
    - önkormányzati önként vállalt feladat: e Ft
    - államigazgatási feladat: 0 e Ft

Működési célú kiadásokon belül:

- a személyi juttatások kiadásait 112.355 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 25.842 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 56.412 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 31.546 e Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat 3.053 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 11.083 e Ft-ban

• <i>a felhalmozási célú bevételt</i>	<i>342.976 e Ft-ban</i>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	342.976 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• <i>a felhalmozási célú kiadást</i>	<i>370.348 e Ft-ban</i>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	370.348 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:	
– a beruházási kiadást	25.941 e Ft-ban
– a felújítási kiadást	98.977 e Ft-ban
– a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást	0 e Ft-ban
– a céltartalékot	245.430 e Ft-ban

állapítja meg. „

## 2. §

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

- „(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 7.102 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 249.411 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

## 3. §

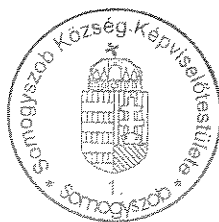
- (1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

#### 4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

  
**Eller János**  
polgármester



  
**Nagy Zoltán Sándorné**  
jegyző

***Kihirdetési záradék:***

***A rendelet kihirdetve: 2015. augusztus 26.***



  
**Nagy Zoltán Sándorné**  
jegyző

1. melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez  
 „2. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2015. évi**  
**a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>MŰKÖDÉSI CÉL</b>				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	12.919	12.919	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>12.919</b>	<b>12.919</b>	-	-
<b>FELHALMOZÁSI CÉL</b>				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	269.379	269.379	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>269.379</b>	<b>269.379</b>	-	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>282.298</b>	<b>282.298</b>	-	-

”

2. melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez  
 „4. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyoszob Községi Önkormányzat és intézményei  
 2015. évi nettósfított bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>Működési bevétel</b>							
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	146.363	-	-	146.363	146.363	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	69.500	-	-	69.500	69.500	-	-
B4. Működési bevételek:	12.372	50	24.595	37.017	37.017	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	10	-	-	10	10	-	-
<b>Tárgyévi működési bevétel:</b>	<b>228.245</b>	<b>50</b>	<b>24.595</b>	<b>252.890</b>	<b>252.890</b>	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>12.919</b>	<b>451</b>	<b>1.403</b>	<b>14.773</b>	<b>14.773</b>	-	-
- B8 3. előző évi költségvetési maradvány	12.919	451	1.403	14.773	14.773	-	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>241.164</b>	<b>501</b>	<b>25.998</b>	<b>267.663</b>	<b>267.663</b>	-	-
<b>Felhalmozási bevétel</b>							
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64.822	-	-	64.822	64.822	-	-
B7. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése	8.775	-	-	8.775	8.775	-	-
<b>Tárgyévi felhalmozási bevétel:</b>	<b>73.597</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73.597</b>	<b>73.597</b>	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>269.379</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>269.379</b>	<b>269.379</b>	-	-
- B8 3. előző évi költségvetési maradvány	269.379	-	-	269.379	269.379	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>342.976</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>342.976</b>	<b>342.976</b>	-	-
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>584.140</b>	<b>501</b>	<b>25.998</b>	<b>610.639</b>	<b>610.639</b>	-	-

**Somogyiszob Községi Önkormányzat és intézményei**  
**2015. évi nettósított kiadásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>Működési kiadás</b>							
K1. Személyi jellegű kiadások	55.361	21.907	35.087	112.355	112.355	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	9.988	6.209	9.645	25.842	25.842	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	20.697	6.900	28.815	56.412	56.412	-	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	20.319	-	-	20.319	20.319	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	9.761	15	1.451	11.227	11.227	-	-
K512. Tartalék	11.083	-	-	11.083	11.083	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.053	-	-	3.053	3.053	-	-
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>130.262</b>	<b>35.031</b>	<b>74.998</b>	<b>240.291</b>	<b>240.291</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási kiadás</b>							
K6. Beruházási kiadások	23.734	907	1.300	25.941	25.941	-	-
K7. Felújítási kiadások	98.977	-	-	98.977	98.977	-	-
K512. Tartalék	245.430	-	-	245.430	245.430	-	-
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>368.141</b>	<b>907</b>	<b>1.300</b>	<b>370.348</b>	<b>370.348</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>498.403</b>	<b>35.938</b>	<b>76.298</b>	<b>610.639</b>	<b>610.639</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3. melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez  
 „5. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat  
 költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként v.feladat	Államig. feladat
<b>B1. Működési támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>146.363</b>	<b>146.363</b>	-	-
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>98.068</b>	<b>98.068</b>	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	38.739	38.739	-	-
- Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása	28.795	28.795	-	-
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18.010	18.010	-	-
- Egyes jövedelempótló támogatások	8.810	8.810	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása	1.865	1.865	-	-
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	1.849	1.849	-	-
<b>B12. Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>	-	-
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>47.192</b>	<b>47.192</b>	-	-
- TB pénzügyi alapjaitól	3.900	3.900	-	-
- Start 2014. évi téli- és egyéb értékter. program (3 hó)(20)	6.322	6.322	-	-
- Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó)(25)	351	351	-	-
- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) 85%-s tám. (29)	1.983	1.983	-	-
- OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)(30)	1.072	1.072	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33)	3.494	3.494	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32)	8.523	8.523	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31)	3.702	3.702	-	-
- Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34)	4.967	4.967	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)	7.522	7.522	-	-
- Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkozt. (6 hó)(36)	2.979	2.979	-	-
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása	175	175	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal	258	258	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Óvoda	74	74	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Hivatal	588	588	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Óvoda	1.282	1.282	-	-
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	-	-
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	-	-
- kommunális adó	4.000	4.000	-	-
<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	-	-
- B351. iparüzési adó	60.000	60.000	-	-
- B354. gépjárműadó	3.500	3.500	-	-
- B355. talajterhelési díj	1.600	1.600	-	-
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	-	-
- pótlék	400	400	-	-
<b>B4. Működési bevételek:</b>	<b>12.372</b>	<b>12.372</b>	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	3.115	3.115	-	-
- bérleti díj	2.515	2.515	-	-
- szolgáltatási díj	600	600	-	-
- B404. tulajdonosi bevételek	2.390	2.390	-	-
- koncessziós díj víz	658	658	-	-
- koncessziós díj csatorna	1.732	1.732	-	-
- B406. kiszámlázott ÁFA	470	470	-	-
- B407. ÁFA visszatérítés	1.397	1.397	-	-
- B408. kamat bevétel	5.000	5.000	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	-	-
B62. Kölcsön visszatérítés	10	10	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>228.245</b>	<b>228.245</b>	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>12.919</b>	<b>12.919</b>	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	12.919	12.919	-	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>241.164</b>	<b>241.164</b>	-	-

Felhalmozási bevétel	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>64.822</b>	<b>64.822</b>	-	-
<b>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</b>	<b>35.168</b>	<b>35.168</b>	-	-
- Óvoda férőhelybővítés	22.400	22.400	-	-
- Útfelújítás támogatás	12.768	12.768	-	-
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>29.654</b>	<b>29.654</b>	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33)	269	269	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32)	871	871	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31)	325	325	-	-
- Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34)	1.172	1.172	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)	46	46	-	-
- Óvoda konyha felújítás és eszköz beszerzés	3.094	3.094	-	-
- Somogyszobi egészségügyi alapellátás fejl. (DDOP)	23.877	23.877	-	-
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>8.775</b>	<b>8.775</b>	-	-
B72. Kölcsön visszatérítés	8.775	8.775	-	-
<b>Tárgyévi felhalmozási bevétel:</b>	<b>73.597</b>	<b>73.597</b>	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>269.379</b>	<b>269.379</b>	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	269.379	269.379	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>342.976</b>	<b>342.976</b>	-	-
<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>584.140</b>	<b>584.140</b>	-	-

**Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal**  
2015. évi  
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként v. feladat	Államigazg. feladat
<b>B4. Működési bevételek:</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	50	50	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>35.888</b>	<b>35.888</b>	-	-
B813. Előző évi költségvetési maradvány felhaszn..	451	451	-	-
B816. Irányítószervi támogatás	35.437	35.437	-	-
<b>Tárgyévi működési bevétel összesen:</b>	<b>35.938</b>	<b>35.938</b>	-	-

**Somogyszobi Óvoda**  
2015. évi  
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként v. feladat	Államigazg. feladat
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>24.595</b>	<b>24.595</b>	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	17.337	17.337	-	-
- szolgáltatási bevétel	16.220	16.220	-	-
- alkalmazottak térítése	1.067	1.067	-	-
- bérleti díj	50	50	-	-
B405. Ellátási díjak	2.040	2.040	-	-
- intézményi ellátási díjak	2.040	2.040	-	-
B406. ÁFA bevétel	5.218	5.218	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>51.703</b>	<b>51.703</b>	-	-
B813. Előző évi költségvetési maradvány felhaszn.	1.403	1.403	-	-
B816. Irányítószervi támogatás	50.300	50.300	-	-
<b>Tárgyévi működési bevétel összesen:</b>	<b>76.298</b>	<b>76.298</b>	-	-



4. melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez  
 „6. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal  
 2015. évi  
 kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	21.907	21.907	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	6.209	6.209	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	6.900	6.900	-	-
K5. Befizetések, elvonások	15	15	-	-
<b>Működési célú kiadás összesen:</b>	<b>35.031</b>	<b>35.031</b>	-	-
K6. Beruházások	907	907	-	-
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>907</b>	<b>907</b>	-	-
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>35.938</b>	<b>35.938</b>	-	-

Létszám-előirányzat:

9 fő

Somogyszobi Óvoda  
 2015. évi  
 kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	35.087	35.087	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	9.645	9.645	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	28.815	28.815	-	-
K5. Befizetések, elvonások	1.451	1.451	-	-
<b>Működési célú kiadás összesen:</b>	<b>74.998</b>	<b>74.998</b>	-	-
K6. Beruházások	1.300	1.300	-	-
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	-	-
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>76.298</b>	<b>76.298</b>	-	-

Létszám-előirányzat:

13 fő

”

5. melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez  
„7. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat  
2015. 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	
<b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>				
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	12.422	3.340	2.568	18.330
Zöldterület kezelés	1.644	460	3.000	5.104
Közütak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1.200	1.200
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	-	-	300	300
Köztemető fenntartása és működése	-	-	500	500
Közvilágítás	-	-	3.200	3.200
Közszépgazdálkodási másnóvá nem sorolható tevékenység	1.317	374	5.771	7.462
Start 2014. évi téli- és egyéb értéktérítő program (3 hó)(20)	5.570	752	-	6.322
Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó)(25)	309	42	-	351
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó)(29)	3.061	413	-	3.474
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)(30)	944	128	-	1.072
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33)	2.835	383	276	3.494
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32)	7.159	966	398	8.523
Start 2015. évi belterületi közü program (9 hó)(31)	2.835	383	884	4.102
Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34)	4.253	574	140	4.967
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)	6.043	816	663	7.522
Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkoztatás (6 hó)(36)	3.421	462	66	3.949
Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	2.449	638	600	3.687
Szemnyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	470	470
Kültürház	597	140	400	1.137
Könyvtár	480	117	200	797
Közművelődési tevékenység	22	-	-	22
Óvodai nevelés	-	-	61	61
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>55.361</b>	<b>9.988</b>	<b>20.697</b>	<b>86.046</b>
<b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>				
<b>Allamigazgatási feladatok:</b>				
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>55.361</b>	<b>9.988</b>	<b>20.697</b>	<b>86.046</b>

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	<b>20.319</b>	<b>20.319</b>	-	-
<b>K42. Családi támogatások</b>	<b>1.015</b>	<b>1.015</b>		
- nyári szociális gyermekétkeztetés	1.015	1.015	-	-
<b>K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>4.619</b>	<b>4.619</b>	-	-
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4.619	4.619	-	-
<b>K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>4.425</b>	<b>4.425</b>	-	-
- lakásfenntartási támogatás	4.425	4.425	-	-
<b>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</b>	<b>10.260</b>	<b>10.260</b>	-	-
- rendszeres szociális segély	1.260	1.260	-	-
- települési támogatás	9.000	9.000	-	-
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>9.761</b>	<b>9.761</b>	-	-
<b>K502. Befizetések elvonások</b>	<b>5.872</b>	<b>5.872</b>		
<b>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</b>	<b>339</b>	<b>339</b>	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	339	339	-	-
<b>K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	-	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	250	250	-	-
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1.800	1.800	-	-
- Somogyszobi Judo Klub támogatása	800	800	-	-
- civil szervezetek, egyházak támogatása	700	700	-	-
<b>SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>30.080</b>	<b>30.080</b>	-	-

**2015. évi finanszírozási kiadások  
K9.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
<b>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>3.053</b>
<b>K915 Intézményi finanszírozások:</b>	<b>85.737</b>
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	35.437
Somogyszobi Óvoda	50.300
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>88.790</b>

”

6. melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez  
 „8. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat  
 2015. évi  
 beruházási kiadásai feladatonként  
 K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
<b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>	
<b><i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i></b>	
Új Flugt 3085 HT tp. szivattyú Somogyszob 2. számú átemelőbe	1.017
Hálózati végátemelőkhöz frekvenciaváltó beszerzés	1.900
Új kézi finomrács tervezése szennyvíz telepre	500
Oldott oxigénmérő beszerzése	699
Technológiai felülvizsgálati terv készítése	1.854
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.)	600
<b><i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i></b>	
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése	5.820
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése	621
<b><i>Korábbi évekről áthúzódó feladatok</i></b>	
Térfigyelő kamera rendszer kiépítés	458
Műfüves pálya kialakítása	713
<b><i>Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok</i></b>	
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) kis értékű eszk.(33)	269
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) kis értékű eszk.(32)	871
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) kis értékű eszk.(31)	46
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) nagy értékű eszk.(31)	279
Start 2015. évi belvíz program (9 hó) kis értékű eszközök (34)	175
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)	46
<b><i>Kis értékű eszközök beszerzése</i></b>	
Szerszámok, üzemeltetési eszközök	300
Immateriális javak beszerzése (Office program)	65
<b><i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i></b>	
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP)	5.894
Óvoda konyha eszközbeszerzés	1.200
<b><i>Egyéb feladatok</i></b>	
Vilma Háza kovácsműhely kialakítás	200
Vilma Háza kerítés kialakítás	80
Színpad szőnyeg beszerzés	127
<b><i>Kötelező feladat összesen:</i></b>	<b>23.734</b>
<b><i>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</i></b>	
<b><i>Államigazgatási feladatok:</i></b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>23.734</b>

7. melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez  
 „9. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat  
 2015. évi  
 felújítási kiadásai célonként  
 K7.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
<b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>	
<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	30.011
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP)	22.012
Óvoda konyha felújítás	2.440
Út felújítás	17.024
<i>Korábbi évekről áthúzódó feladatok</i>	
Járdák felújítása (nem konszolidált önkormányzatok támogatásából. 20.M Ft támogatás 2014. évben)	26.050
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok</i>	
Start 2015. évi belvíz program (9 hó) árok felújítás anyag besz. (34)	997
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>98.977</b>
<b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>	
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>98.977</b>

8. melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez  
 „11. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei  
 2015. évi  
 létszám előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	4
Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás)	1
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	9
Somogyszobi Óvoda	13
<b>STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:</b>	<b>27</b>

”

9. melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez  
 „12. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat  
 2015. évi  
 közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő program (3 hó)(20)	22
Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó)(25)	4
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó)(29)	13
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)(30)	3
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33)	4
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32)	10
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31)	4
Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34)	6
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)	11
Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkoztatás (6 hó)(36)	8
<b>STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:</b>	<b>39</b>

”

10. számú melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez  
 „16. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat  
 2015. évi  
 céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>Működési célú tartalék:</b>	<b>3.981</b>	<b>3.981</b>	-	-
Közművelődési célú	2.878	2.878	-	-
Óvodai nevelés	1.103	1.103	-	-
<b>Felhalmozási célú tartalék:</b>	<b>245.430</b>	<b>245.430</b>	-	-
Környezetvédelmi feladatok	4.949	4.949	-	-
Csatorna koncessziós díj tartalék	60.661	60.661	-	-
Víz koncessziós díj tartalék	15.702	15.702	-	-
egyéb fejlesztési célra	164.118	164.118	-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>249.411</b>	<b>249.411</b>	-	-

”

11. számú melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez  
 „18. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei  
 2015. évi  
 előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	12.342	11.034	10.330	12.869	14.187	11.860	8.983	10.928	10.041	11.422	16.536	15.831	146.363
Közhatalmi bevételek	97	330	17.829	1.882	1.030	6.469	387	456	25.043	2.150	599	13.228	69.500
Működési bevételek	3.026	2.280	3.531	6.546	1.313	2.547	3.055	2.280	3.531	5.546	1.313	2.049	37.017
Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.446	-	-	-	8.960	20.963	24.352	4.609	-	-	2.492	-	64.822
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	-	-	-	-	8.775	-	-	-	-	-	-	-	8.775
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	30.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.146	240.896	284.152
<b>Összesen:</b>	<b>49.021</b>	<b>13.644</b>	<b>31.690</b>	<b>21.297</b>	<b>34.265</b>	<b>41.839</b>	<b>36.787</b>	<b>18.273</b>	<b>38.615</b>	<b>19.118</b>	<b>34.086</b>	<b>272.004</b>	<b>610.639</b>



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	15.189	16.459	16.583	14.786	14.255	18.330	19.515	16.196	16.899	16.919	16.634	12.844	194.609
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.761	1.845	1.519	1.712	1.733	1.722	1.425	1.725	1.873	1.843	1.445	1.716	20.319
Egyéb működési célú kiadások	914	903	905	905	953	972	944	952	952	953	943	931	11.227
Beruházási kiadások	658	-	-	2.922	5.408	8.028	3.067	1.415	1.429	-	3.014	-	25.941
Felújítási kiadások	7.446	-	-	522	7.008	9.004	6.067	-	19.089	25.645	24.196	-	98.977
Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25613	256.513
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.053
<b>Összesen:</b>	<b>29.021</b>	<b>19.207</b>	<b>19.007</b>	<b>20.847</b>	<b>29.357</b>	<b>38.056</b>	<b>31.018</b>	<b>20.288</b>	<b>40.242</b>	<b>45.360</b>	<b>46.232</b>	<b>272.004</b>	<b>610.639</b>

