

**Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  
7/2018. (II. 28.) 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 a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2018. évi költségvetési főösszegét **1 022 437 915 Ft-ban**, 2018. évi költségvetését

**738 745 955 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel**

**1 019 074 980 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

**280 329 025 Ft költségvetési hiánnyal**

mely finanszírozását 5 537 024 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány, 274 792 001 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| • <b>működési célú bevételt</b>         | <b>295 977 405 Ft-ban</b> |
| ebből:                                  |                           |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat:       | 295 977 405 Ft            |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 Ft                      |
| ▪ államigazgatási feladat:              | 0 Ft                      |
| • <b>a működési célú kiadásokat</b>     | <b>280 955 602 Ft-ban</b> |
| ebből:                                  |                           |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat:       | 280 955 602 Ft            |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 Ft                      |
| ▪ államigazgatási feladat:              | 0 Ft                      |

Működési célú kiadásokon belül:

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| – a személyi juttatások kiadásait   | 122 916 083 Ft-ban |
| – a munkaadókat terhelő járulékokat | 23 902 309 Ft-ban  |
| – a dologi kiadásokat               | 84 358 175 Ft-ban  |
| – a speciális célú támogatásokat    | 21 997 500 Ft-ban  |
| – egyéb működési célú kiadások      | 19 418 600 Ft-ban  |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| – finanszírozási kiadásokat             | 3 362 935 Ft-ban          |
| – általános tartalék                    | 5 000 000 Ft-ban          |
| <b>• a felhalmozási célú bevételt</b>   | <b>726 460 510 Ft-ban</b> |
| ebből:                                  |                           |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat:       | 726 460 510 Ft            |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 Ft                      |
| ▪ államigazgatási feladat:              | 0 Ft                      |
| <b>• a felhalmozási célú kiadást</b>    | <b>741 482 313 Ft-ban</b> |
| ebből:                                  |                           |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat:       | 741 482 313 Ft            |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 Ft                      |
| ▪ államigazgatási feladat:              | 0 Ft                      |
| <b>Felhalmozási kiadáson belül:</b>     |                           |
| – beruházási kiadást                    | 14 225 608 Ft-ban         |
| – felújítási kiadást                    | 630 712 000 Ft-ban        |
| – céltartalékot                         | 96 544 705 Ft-ban         |

állapítja meg.”

### 3. §

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

- „(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5 000 000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 96 544 705 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

### 4. §

- (1) Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

### 5. §

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: 2019. április 25.**



**Nagy Zoltán Sándorné**  
jegyző

1.melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez  
„4. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez”

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei  
2018. évi nettósított bevételei

| Megnevezés   | Önkormányzat |                        | Közös Hivatal |                        | Óvoda       |                        | Önkorm. Köt. Feladat |                        | Önkorm. Önként vállalt feladat |                        | Államigazg. feladat |                        |
|--|--------------|------------------------|---------------|------------------------|-------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|  | Előirányzat  | Módosított előirányzat | Előirányzat   | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat          | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat            | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|  |              |                        |               |                        |             |                        |                      |                        |                                |                        |                     |                        |
| B1 Működési támogatások áht-n belülről                     | 138 197 902  | 154 128 309            | 1 450 769     | 1 450 769              | 0           | 0                      | 139 648 671          | 155 579 078            | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| B3 Közhatalmi bevételek                                    | 78 637 899   | 78 637 899             | 0             | 0                      | 0           | 0                      | 78 637 899           | 78 637 899             | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| B4 Működési bevételek:                                     | 13 200 359   | 13 200 359             | 78 000        | 90 000                 | 29 584 470  | 29 584 470             | 42 862 829           | 42 874 829             | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| B5 Immateriális javak értékesítése                         | 100 000      | 100 000                | 0             | 0                      | 118 110     | 118 110                | 218 110              | 218 110                | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                         | 8 425 575    | 8 372 530              | 0             | 0                      | 0           | 0                      | 8 425 575            | 8 372 530              | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| Tárgyévi működési bevétel                                  | 238 561 735  | 254 439 097            | 1 528 769     | 1 540 769              | 29 702 580  | 29 702 580             | 269 793 084          | 285 682 446            | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 1 395 000    | 1 395 000              | 0             | 0                      | 0           | 0                      | 1 395 000            | 1 395 000              | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| B8 Finanszírozási bevétel:                                 | 5 848 533    | 8 899 959              | 0             | 0                      | 0           | 0                      | 5 848 533            | 8 899 959              | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| B813 előző évi költségvetési maradvány                     | 5 848 533    | 5 848 533              | 0             | 0                      | 0           | 0                      | 5 848 533            | 5 848 533              | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| B814 államháztartáson belüli megelőlegezés                 |              | 3 051 426              | 0             | 0                      | 0           | 0                      | 0                    | 3 051 426              | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| Működési bevétel összesen                                  | 245 805 268  | 264 734 056            | 1 528 769     | 1 540 769              | 29 702 580  | 29 702 580             | 277 036 617          | 295 977 405            | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 455 032 324  | 451 668 509            | 0             | 0                      | 0           | 0                      | 455 032 324          | 451 668 509            | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| Tárgyévi felhalmozási bevétel                              | 455 032 324  | 451 668 509            | 0             | 0                      | 0           | 0                      | 455 032 324          | 451 668 509            | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| B8 Finanszírozási bevétel:                                 | 268 892 780  | 268 892 780            | 47 013 834    | 47 013 834             | 60 476 467  | 60 476 467             | 376 383 081          | 376 383 760            | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| B813 Előző évi felhalmozási maradvány                      | 188 892 780  | 188 892 780            | 1 777 784     | 1 777 784              | 4 121 437   | 4 121 437              | 194 792 001          | 194 792 001            | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| ebből B814 Felhalmozási bevétel                            | 3 362 935    | 0                      | 0             | 0                      | 0           | 0                      | 0                    | 0                      | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |

Ft-ban

|   |             |             |           |            |            |               |             |   |   |   |
|---|-------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|---|---|---|
| B816 Központi, irányítószertvi támogatás    | 0           | 0           | 45236050  | 45 236 050 | 56 355 709 | 101 591 080   | 101 591 759 | 0 | 0 | 0 |
| B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése     | 80 000 000  | 80 000 000  | 0         | 0          | 0          | 80 000 000    | 80 000 000  | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevétel összesen               | 723 925 104 | 720 561 289 | 47013834  | 47013834   | 60477146   | 831 415 405   | 828 052 269 | 0 | 0 | 0 |
| Bevétel mindösszesen                        | 969 730 372 | 985 295 345 | 48542603  | 48 554 603 | 90179047   | 1 108 452 022 | 1124029674  | 0 | 0 | 0 |
| ebből : irányítószertvi támogatás           | 0           | 0           | -45236050 | -45236050  | -56355709  | -101591080    | -101591759  | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati szintű /nettósított/ bevétel: | 969 730 372 | 985 295 345 | 3 306 553 | 3 318 553  | 33 824 017 | 1006860942    | 1022437915  | 0 | 0 | 0 |

### Somogyiszob Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi nettósított kiadásai

Ft-ban

| Megnevezés                         | Önkormányzat |                        | Közös hivatal |                        | Óvoda       |                        | Önkorm. Kör. Feladat |                        | Önkorm. Önként vállalt feladat |                        | Államigazg. feladat |                        |
|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|-------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|                                    | Előirányzat  | Módosított előirányzat | Előirányzat   | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat          | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat            | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| K1 személyi jellegű kiadások       | 43 379 402   | 47 255 365             | 33 844 280    | 32 855 782             | 39 864 000  | 42 804 936             | 117 087 682          | 122 916 083            | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok   | 7 926 320    | 7 926 320              | 6 479 770     | 6 943 933              | 7 800 000   | 9 032 056              | 22 206 090           | 23 902 309             | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| K3 Dologi jellegű kiadások         | 29 221 319   | 39 906 161             | 7 598 553     | 7 438 888              | 39 653 747  | 37 013 126             | 76 473 619           | 84 358 175             | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 14 021 000   | 21 997 500             | 0             | 0                      | 0           | 0                      | 14 021 000           | 21 997 500             | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| K5 Egyéb működési célú kiadások    | 116 078 316  | 120 963 305            | 0             | 0                      | 0           | 0                      | 16 615 000           | 120 963 305            | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| K5 Egyéb működési célú kiadások    | 6 615 000    | 19 418 600             | 0             | 0                      | 0           | 0                      | 6 615 000            | 19 418 600             | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| K513 Működési tartalék             | 109 463 316  | 101 544 705            | 0             | 0                      | 0           | 0                      | 10 000 000           | 101 544 705            | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |
| Működési kiadás összesen           | 210 626 357  | 238 048 651            | 47 922 603    | 47 238 603             | 87 517 747  | 88 850 118             | 246 403 391          | 374 137 372            | 0                              | 0                      | 0                   | 0                      |

|   |              |              |            |            |            |            |               |               |   |   |   |   |
|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---|---|---|---|
| <b>K6 Beruházási kiadások</b>                               | 11 900 000   | 11 580 000   | 620 000    | 1 316 000  | 2 861 300  | 1 329 608  | 15 381 300    | 14 225 608    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>K7 Felújítási kiadások</b>                               | 642 250 000  | 630 712 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 642 250 000   | 630 712 000   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Kötségvetési kiadások (K1-K8)</b>                        | 864 776 357  | 880 340 651  | 48 542 603 | 48 554 603 | 90 179 047 | 90 179 726 | 904 034 691   | 1019074980    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 362 935    | 3 362 935    | 0          | 0          | 0          | 0          | 3 362 935     | 3 362 935     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K915 Finanszírozási kiadások                                | 101 591 080  | 101 591 759  | 0          | 0          | 0          | 0          | 101 591 080   | 101 591 759   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                         | 104 954 015  | 104 954 694  | 0          | 0          | 0          | 0          | 104 954 015   | 104 954 694   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Működési, Finanszírozási kiadás mindösszesen:</b>        | 969 730 372  | 985 295 345  | 48 542 603 | 48 554 603 | 90 179 047 | 90 179 726 | 1 108452022   | 1124029674    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből. irányítószervi támogatás                             | -101 591 080 | -101 591 759 | 0          | 0          | 0          | 0          | -101 591 080  | -101 591 759  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Önkormányzati szintű /nettóított/ kiadás</b>             | 868 139 292  | 883 703 586  | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 006 860 942 | 1 022 437 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2.melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez  
„5. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez”**

**Somogyszob Községi Önkormányzat  
2018. évi költségvetési bevételei forrásonként**

Ft-ban

| Somogyszob községi önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként               |                            |                    |                                      |                     |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Működési bevétel   | Önkormányzati köt. feladat |                    | Önkorm.<br>önként vállalt<br>feladat | Államig.<br>feladat |
|  | Előirányzat                | Módosított ei.     | 0                                    | 0                   |
| <b>B1 Működési támogatások államháztartáson belülről</b>                       | <b>138 197 902</b>         | <b>154 128 309</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>            |
| <b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                 | <b>98 214 865</b>          | <b>111 928 479</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>            |
| - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 39 681 285                 | 39 757 413         | 0                                    | 0                   |
| - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 31 983 167                 | 32 350 751         | 0                                    | 0                   |
| - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 194 120                 | 22 159 236         | 0                                    | 0                   |
| - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 1 910 590                  | 1 910 590          | 0                                    | 0                   |
| - Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások                        | 2 445 703                  | 15 750 489         | 0                                    | 0                   |
| <b>B16 Egyéb működési célú támogatások</b>                                     | <b>39 983 037</b>          | <b>42 199 830</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>            |
| TB pénzügyi alapjaitól   | 3 996 000                  | 4 457 800          | 0                                    | 0                   |
| START illegális 54   | 904 980                    | 904 980            | 0                                    | 0                   |
| START belvíz 55  | 904 980                    | 904 980            | 0                                    | 0                   |
| START földút 56  | 904 980                    | 904 980            | 0                                    | 0                   |
| START közút 57   | 1 411 676                  | 2 166 669          | 0                                    | 0                   |
| Közfoglakoztatás 60  | 904 980                    | 904 980            | 0                                    | 0                   |
| Közfoglakoztatás 61  | 956 414                    | 956 414            | 0                                    | 0                   |
| Közfoglakoztatás 62  | 6 185 217                  | 6 185 217          | 0                                    | 0                   |
| Közfoglakoztatás 63  | 6 699 077                  | 6 699 077          | 0                                    | 0                   |
| Közfoglakoztatás 64  | 6 668 216                  | 6 668 216          | 0                                    | 0                   |
| Közfoglakoztatás 65  | 1 537 682                  | 2 537 682          | 0                                    | 0                   |
| Közfoglakoztatás 67  | 2 684 370                  | 2 684 370          | 0                                    | 0                   |
| - Települési önkormányzattól átvett hozj (Kaszó) Hivatal                       | 1 559 142                  | 1 559 142          | 0                                    | 0                   |
| - Települési önkormányzattól átvett hozj (Bolhás) Hivatal                      | 2 598 570                  | 2 598 570          | 0                                    | 0                   |
| - Települési önkormányzattól átvett hozj (Bolhás) Óvoda                        | 2 066 753                  | 2 066 753          | 0                                    | 0                   |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>   | <b>78 637 899</b>          | <b>78 637 899</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>            |
| <b>B34 Vagyoni típusú adók</b>   | <b>3 844 740</b>           | <b>3 844 740</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>            |
| Kommunális adó   | 3 844 740                  | 3 844 740          | 0                                    | 0                   |
| <b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>                                     | <b>72 278 026</b>          | <b>72 278 026</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>            |
| Iparüzési adó  | 59 169 570                 | 59 169 570         | 0                                    | 0                   |
| Gépjárműadó  | 13 108 456                 | 13 108 456         | 0                                    | 0                   |

|   |                    |                    |          |          |
|---|--------------------|--------------------|----------|----------|
| <b>B36 Egyéb közhatalmi bevétel</b>   | <b>2 515 133</b>   | <b>2 515 133</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Idegen bevételek  | 2 227 442          | 2 227 442          | 0        | 0        |
| pótlék  | 142 834            | 142 834            | 0        | 0        |
| talajterhelési díj  | 144 857            | 144 857            | 0        | 0        |
| <b>B4 Működési bevételek:</b>   | <b>13 200 359</b>  | <b>13 200 359</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| szolgáltatások ellenértéke  | 3 300 000          | 3 300 000          | 0        | 0        |
| bérleti díj   | 600 000            | 600 000            | 0        | 0        |
| tulajdonosi bevételek   | 8 237 834          | 8 237 834          | 0        | 0        |
| kamat bevétel   | 500 000            | 500 000            | 0        | 0        |
| egyéb működési bevétel  | 562 525            | 562 525            | 0        | 0        |
| <b>B5 felhalmozási bevétel</b>  | <b>100 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>   | <b>8 425 575</b>   | <b>8 372 530</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| kölcsön törlesztés  | 8 372 530          | 8 372 530          | 0        | 0        |
| <b>B8 Finanszírozási bevétel:</b>   | <b>56 241 849</b>  |                    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| előző évi költségvetési maradvány   | 56 241 849         |                    | 0        | 0        |
| <b>Működési bevétel összesen:</b>   | <b>294 803 584</b> | <b>254 339 097</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b> | <b>455 032 324</b> | <b>451 668 509</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| TOP-141-15 óvoda régi szárny felújítása pályázat                                  | 1 970 000          | 1 970 000          | 0        | 0        |
| TOP-321-15 iskola felújítás pályázat  | 10 912 324         | 10 912 324         | 0        | 0        |
| VP külterületi utak eszközfejlesztés  | 9 400 000          | 9 400 000          | 0        | 0        |
| KEOP szennyvízfelújítás   | 414 600 000        | 414 600 000        | 0        | 0        |
| EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért   | 11 650 000         | 8 286 185          | 0        | 0        |
| VP Leader Térségek közötti együttműködés  | 3 000 000          | 3 000 000          | 0        | 0        |
| TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton                                | 2 500 000          | 2 500 000          | 0        | 0        |
| VP Leader Közösségi célú fejlesztés   | 1 000 000          | 1 000 000          | 0        | 0        |
| <b>B5 Tárgyi eszköz értékesítés</b>   | <b>0</b>           | <b>100 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>B7 Felhalmozási bevétel</b>  | <b>1 395 000</b>   | <b>1 395 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>   | <b>455 032 324</b> | <b>453 163 509</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>B8 Finanszírozási bevétel:</b>   | <b>268 892 780</b> | <b>277 792 739</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| előző évi költségvetési maradvány   | 188 892 780        | 194 741 313        | 0        | 0        |
| lekötött betét  | 80 000 000         | 80 000 000         | 0        | 0        |
| államháztartáson belüli megelőlegezés   | 0                  | 3 051 426          | 0        | 0        |
| <b>Bevétel összesen:</b>  | <b>969 630 372</b> | <b>985 295 345</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



**Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal  
2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként**

Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>   | <b>Előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> |
|---|--------------------|-----------------------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 1 450 769          | 1 450 769                         |
| ebből: központi költségvetési szervek (B16)                               | 0                  | 0                                 |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>           | <b>1 450 769</b>   | <b>1 450 769</b>                  |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)   | 76 000             | 88 000                            |
| Egyéb működési bevételek (B411)   | 2 000              | 2 000                             |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>  | <b>78 000</b>      | <b>90 000</b>                     |
| <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                    | <b>1 528 769</b>   | <b>1 540 769</b>                  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                | 1 777 784          | 1 777 784                         |
| Maradvány igénybevétele (B813)  | 1 777 784          | 1 777 784                         |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                | 45 236 050         | 45 236 050                        |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                    | 47 013 834         | 47 013 834                        |
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                      | <b>47 013 834</b>  | <b>47 013 834</b>                 |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>48 542 603</b>  | <b>48 554 603</b>                 |

## Somogyzombi Óvoda 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

| Megnevezés   | Óvodás étkeztetés |                        | Iskolás étkeztetés |                        | Vendég étkeztetés |                        | Egyéb bevétel     |                        | Összesen          |                        |
|--|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
|  | Előirányzat       | Módosított előirányzat | Előirányzat        | Módosított előirányzat | Előirányzat       | Módosított előirányzat | Előirányzat       | Módosított előirányzat | Előirányzat       | Módosított előirányzat |
|  |                   | 0                      | 0                  | 0                      | 0                 | 21 603 200             | 21 603 200        | 0                      | 0                 | 21 603 200             |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                          |                   |                        |                    |                        |                   |                        |                   |                        |                   |                        |
| Ellátási díjak (B405)                                      | 393 000           | 393 000                | 2 401 380          | 2 401 380              | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 2 794 380         | 2 794 380              |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                 | 83 550            | 83 550                 | 510 530            | 510 530                | 4 592 810         | 4 592 810              | 0                 | 0                      | 5 186 890         | 5 186 890              |
| Egyéb működési bevételek (B411)                            | 0                 | 0                      | 0                  | 0                      | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>                             | <b>476 550</b>    | <b>476 550</b>         | <b>2 911 910</b>   | <b>2 911 910</b>       | <b>26 196 010</b> | <b>26 196 010</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>29 584 470</b> | <b>29 584 470</b>      |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                   | 0                 | 0                      | 0                  | 0                      | 0                 | 0                      | 118 110           | 118 110                | 118 110           | 118 110                |
| <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>118 110</b>    | <b>118 110</b>         | <b>118 110</b>    | <b>118 110</b>         |
| <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                     | <b>476 550</b>    | <b>476 550</b>         | <b>2 911 910</b>   | <b>2 911 910</b>       | <b>26 196 010</b> | <b>26 196 010</b>      | <b>0</b>          | <b>118 110</b>         | <b>29 702 580</b> | <b>29 702 580</b>      |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0                 | 0                      | 0                  | 0                      | 0                 | 0                      | 4 121 4370        | 4 121 437              | 4 121 437         | 4 121 437              |
| Központi, irányító szervei támogatás (B816)                | 0                 | 0                      | 0                  | 0                      | 0                 | 0                      | 56 355 030        | 56 355 709             | 56 355 030        | 56 355 709             |
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>60 476 467</b> | <b>60 477 146</b>      | <b>60 476 467</b> | <b>60 477 146</b>      |
| <b>Bevételek összesen</b>                                  | <b>476 550</b>    | <b>476 550</b>         | <b>2 911 910</b>   | <b>2 911 910</b>       | <b>26 196 010</b> | <b>26 196 010</b>      | <b>60 594 577</b> | <b>60 595 256</b>      | <b>90 179 047</b> | <b>90 179 726</b>      |

**3. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez  
„6. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez”**

**Somogyszob Községi Önkormányzat  
2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Ft-ban

| Megnevezés  | Előirányzat       | Módosított<br>előirányzat |
|---|-------------------|---------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 28 161 994        | 29 514 957                |
| Béren kívüli juttatások (K1107)   | 1 043 028         | 1 043 028                 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 60 000            | 150 000                   |
| Egyéb költségtérítések (K1110)  | 84 000            | 88 000                    |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)   | 155 000           | 357 000                   |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)   | 21 274 985        | 31 152 985                |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121)  | 10 756 200        | 12 098 200                |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                      | 1 728 000         | 2 613 000                 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 1 391 180         | 1 391 180                 |
| Külső személyi juttatások (K12)   | 13 875 380        | 16 102 380                |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>   | <b>43 379 402</b> | <b>47 255 365</b>         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>  | <b>7 926 320</b>  | <b>7 926 320</b>          |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 0                 | 224 744                   |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 435 000           | 725 000                   |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 5 002 000         | 5 858 000                 |
| Készletbeszerzés (K31)  | 5 437 000         | 6 583 000                 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 125 000           | 230 000                   |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 256 000           | 256 000                   |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32)  | 381 000           | 486 000                   |
| Közüzemi díjak (K331)   | 3 829 000         | 3 829 000                 |
| Vásárolt élelmezés (K332)   | 700 000           | 704 000                   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 3 000 000         | 3 000 000                 |
| Közvetített szolgáltatások (K335)   | 110 000           | 110 000                   |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 1 500 000         | 1 500 000                 |
| Egyéb szolgáltatások (K337)   | 9 550 000         | 17 815 000                |
| Szolgáltatási kiadások (K33)  | 18 689 000        | 26 958 000                |
| Kiküldetések kiadásai (K341)  | 60 000            | 60 000                    |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 4 349 817         | 5 514 817                 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 183               | 183                       |
| Kamatkiadások (K353)  | 4 161             | 4 161                     |
| ebből: államháztartáson belül (K353)  | 0                 | 0                         |
| Egyéb dologi kiadások (K355)  | 300 000           | 300 000                   |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)  | 4 654 161         | 5 819 161                 |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>   | <b>29 221 161</b> | <b>39 906 161</b>         |
| Családi támogatások (K42)   | 561 000           | 987 500                   |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48)  | 13 460 000        | 21 010 000                |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)   | 0                 | 0                         |
| ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)  | 0                 | 0                         |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)  | 0                 | 0                         |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0                 | 0                         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>  | <b>14 021 000</b> | <b>21 997 500</b>         |

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| Elvonások és befizetések (K502)                                      | 0                  | 241 140            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)     | 1 340 000          | 1 808 860          |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)                  | 0                  | 0                  |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                   | 0                  | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)      | 5 275 000          | 17 368 600         |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                | 0                  | 0                  |
| ebből: háztartások (K512)  | 0                  | 0                  |
| ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)                                 | 0                  | 0                  |
| Tartalékok (K513) Működési +Finanszírozási                           | 109 463 316        | 101 544 705        |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                             | <b>116 078 316</b> | <b>120 963 305</b> |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 10 960 000         | 9 792 858          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 940 000            | 1 787 142          |
| <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>11 900 000</b>  | <b>11 580 000</b>  |
| Ingatlanok felújítása (K71)  | 505 710 000        | 493 967 500        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 136 540 000        | 136 744 500        |
| <b>Felújítások (K7)</b>  | <b>642 250 000</b> | <b>630 712 000</b> |
| <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                | <b>864 776 357</b> | <b>880 340 651</b> |
| Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése (K914)        | 3 362 935          | 3 362 935          |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)            | 101 591 080        | 101 591 759        |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                | 104 954 015        | 104 954 694        |
| <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                  | <b>104 954 015</b> | <b>104 954 694</b> |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>969 730 372</b> | <b>985 295 345</b> |

**Somogyzobi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Ft-ban

| Megnevezés   | Előirányzat       | Módosított előirányzat |
|--|-------------------|------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 28 868 800        | 25 430 160             |
| Normatív jutalmak (K1102)  | 1 361 440         | 0                      |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 120 000           | 3 196 965              |
| Készenléti, helyettesítési díj (K1104)   | 0                 | 266 892                |
| Béren kívüli juttatások (K1107)  | 1 341 040         | 1 335 997              |
| Ruházati költségtérítés (K1108)  | 120 000           | 120 000                |
| Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 264 000           | 228 240                |
| Egyéb költségtérítések (K1110)   | 658 000           | 556 640                |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 100 000           | 531 218                |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 351 000           | 417 000                |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 660 000           | 772 670                |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>  | <b>33 844 280</b> | <b>32 855 782</b>      |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)</b>                               | <b>6 479 770</b>  | <b>6 943 933</b>       |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                 | 0                      |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                 | 0                      |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                 | 0                      |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 350 000           | 10 000                 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 1 663 553         | 1 303 553              |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 455 000           | 485 000                |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 210 000           | 193 000                |
| Közüzemi díjak (K331)  | 1 100 000         | 1 180 000              |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 175 000           | 295 000                |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 645 000           | 345 000                |
| Egyéb szolgáltatások (K337)  | 1 120 000         | 1 538 335              |
| Szolgáltatási kiadások (K33)   | 3 040 000         | 3 358 335              |
| Kiküldetések kiadásai (K341)   | 750 000           | 889 000                |
| Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó (K351)                                     | 1 100 000         | 1 200 000              |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 20 000            | 0                      |
| Egyéb dologi kiadások (K355)   | 10 000            | 0                      |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>  | <b>7 598 553</b>  | <b>7 438 888</b>       |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 190 000           | 699 000                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 355 000           | 355 000                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó (K67)                                    | 75 000            | 262 000                |
| <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>620 000</b>    | <b>1 316 000</b>       |
| <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>  | <b>48 542 603</b> | <b>48 554 603</b>      |

## Somogyzombi óvoda 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

| Megnevezés   | Előirányzat       | Módosított előirányzat |
|--|-------------------|------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 36 020 000        | 39 407 375             |
| Jubileumi jutalom (K1106)  | 0                 | 361 000                |
| Béren kívüli juttatások (K1107)  | 2 025 000         | 2 185 392              |
| Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 155 000           | 235 300                |
| Egyéb költségtérítések (K1110)   | 164 000           | 204 002                |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | 180 000           | 394 867                |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)  | 38 544 000        | 42 787 936             |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 595 500           | 17 000                 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 724 500           | 0                      |
| Külső személyi juttatások (K12)  | 1 320 000         | 17 000                 |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>  | <b>39 864 000</b> | <b>42 804 936</b>      |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>7 800 000</b>  | <b>9 032 056</b>       |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                 | 0                      |
| ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                 | 0                      |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                 | 0                      |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                 | 0                      |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                 | 0                      |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 410 110           | 195 210                |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 24 135 437        | 23 030 337             |
| Készletbeszerzés (K31)   | 24 545 547        | 23 225 547             |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 75 500            | 100 500                |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 62 700            | 62 700                 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32)   | 138 200           | 163 200                |
| Közüzemi díjak (K331)  | 4 467 790         | 3 714 790              |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 627 000           | 585 000                |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 737 760           | 175 460                |
| Egyéb szolgáltatások (K337)  | 836 450           | 1 113 113              |
| Szolgáltatási kiadások (K33)   | 6 669 000         | 5 588 363              |
| Kiküldetések kiadásai (K341)   | 28 200            | 28 200                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 5 669 800         | 5 816 516              |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 2 603 000         | 2 191 000              |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)   | 8 272 800         | 8 007 816              |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>  | <b>39 653 747</b> | <b>37 013 126</b>      |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 280 300           | 120 300                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 2 262 000         | 890 308                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 319 000           | 319 000                |
| <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>2 861 300</b>  | <b>1 329 608</b>       |
| <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>  | <b>90 179 047</b> | <b>90 179 726</b>      |

**4. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez  
„7. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez”**

**Somogyszob Községi Önkormányzat  
2018. évi  
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban**

Ft-ban

| Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatonként | Személyi juttatás |                        | Munkaadót terhelő járulékok |                        | Dologi kiadások   |                        | Előirányzat       | Módosított előirányzat |
|--|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
|  | Előirányzat       | Módosított előirányzat | Előirányzat                 | Módosított előirányzat | Előirányzat       | Módosított előirányzat | Összesen          | Összesen               |
| Jogalkotási és igazgatási tevékenység                                | 12 275 428        | 17 780 764             | 3 095 722                   | 3 660 250              | 3 637 103         | 4 000 000              | 19 008 253        | 25 441 014             |
| Zöldterület kezelés  | 2 347 214         | 2 382 599              | 489 185                     | 496 839                | 2 500 000         | 1 915 532              | 5 336 399         | 4 794 970              |
| Közutak üzemeltetése, fenntartása                                    | 0                 | 0                      | 0                           | 0                      | 2 000 000         | 900 000                | 2 000 000         | 900 000                |
| Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése                              | 0                 | 0                      | 0                           | 0                      | 1 250 000         | 1 250 000              | 1 250 000         | 1 250 000              |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                             | 0                 | 0                      | 0                           | 0                      | 2 500 000         | 3 950 000              | 2 500 000         | 3 950 000              |
| Köztetető fenntartása és működése                                    | 0                 | 0                      | 0                           | 0                      | 1 650 000         | 410 000                | 1 650 000         | 410 000                |
| Közvilágítás   | 0                 | 0                      | 0                           | 0                      | 3 300 000         | 1 220 000              | 3 300 000         | 1 220 000              |
| Közszéggazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység                | 7 997 715         | 1 651 201              | 1 477 240                   | 365 718                | 6 150 000         | 12 714 000             | 15 624 955        | 14 730 919             |
| Közfoglalkoztatási programok   | 15 484 108        | 20 690 110             | 2 534 535                   | 2 453 411              | 0                 | 3 190 000              | 18 018 643        | 26 333 521             |
| Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                           | 3 696 937         | 2 919 202              | 8 968                       | 653 453                | 1 470 000         | 520 000                | 5 175 905         | 4 092 655              |
| Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                          | 0                 | 0                      | 0                           | 0                      | 1 670 000         | 3 320 000              | 1 670 000         | 3 320 000              |
| Vízi közművek üzemeltetése   | 0                 | 0                      | 0                           | 0                      | 150 000           | 1 120 000              | 150 000           | 1 120 000              |
| Kultúrház  | 750 000           | 750 000                | 153 621                     | 141 300                | 950 000           | 950 000                | 1 853 621         | 1 841 300              |
| Közművelődési tevékenység  | 348 000           | 601 489                | 70 209                      | 70 209                 | 847 429           | 3 050 000              | 1 265 638         | 3 721 698              |
| Könyvtár   | 480 000           | 480 000                | 96 840                      | 85 140                 | 250 000           | 500 000                | 826 840           | 1 065 140              |
| Szünidei étkeztetés  | 0                 | 0                      | 0                           | 0                      | 896 629           | 896 629                | 896 629           | 896 629                |
| <b>Kötelező feladat összesen:</b>                                    | <b>43 379 402</b> | <b>47 255 365</b>      | <b>7 926 320</b>            | <b>7 926 320</b>       | <b>29 221 161</b> | <b>39 906 161</b>      | <b>80 526 883</b> | <b>95 087 846</b>      |
| <b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>                      |                   |                        |                             |                        |                   |                        |                   |                        |
| <b>Államigazgatási feladatok:</b>                                    |                   |                        |                             |                        |                   |                        |                   |                        |
| <b>M i n d ö s s z e s e n:</b>                                      | <b>43 379 402</b> | <b>47 255 365</b>      | <b>7 926 320</b>            | <b>7 926 320</b>       | <b>29 221 161</b> | <b>39 906 161</b>      | <b>80 526 883</b> | <b>95 087 846</b>      |

| Megnevezés   | Önkorm. köt. feladat |                   | Önkorm.<br>önként<br>vállalt<br>feladat | Államig.<br>Feladat |
|--|----------------------|-------------------|---|---------------------|
|  | Előirányzat          | Módosított ei.    |   |                     |
|  |                      |                   | 0                                       | 0                   |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>                                | <b>14 021 000</b>    | <b>21 997 500</b> | 0                                       | 0                   |
| <i>K42 gyermekvédelmi támogatás</i>                                      | <i>561 000</i>       | <i>987 500</i>    | 0                                       | 0                   |
| <i>K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i> | <i>13 460 000</i>    | <i>21 010 000</i> | 0                                       | 0                   |
| - települési támogatás (létfenntartási)                                  | 500 000              | 500 000           | 0                                       | 0                   |
| - települési támogatás (temetési)  | 500 000              | 500 000           | 0                                       | 0                   |
| - települési támogatás (hulladék díj)                                    | 8 500 000            | 8 500 000         | 0                                       | 0                   |
| - térítési díj támogatás   | 1 000 000            | 1 600 000         | 0                                       | 0                   |
| - szociális tűzifa,téli rezsicsökkentés                                  | 2 960 000            | 8 798 000         | 0                                       | 0                   |
| -idősek karácsonya   |                      | 1 112 000         | 0                                       | 0                   |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                                   | <b>6 615 000</b>     | <b>19 418 600</b> | 0                                       | 0                   |
| <i>K5021Előző évi támogatás elszámolás</i>                               |                      | <i>241 140</i>    | 0                                       | 0                   |
| <i>K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről</i>       | <i>1 340 000</i>     | <i>1 808 860</i>  | 0                                       | 0                   |
| Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás        | 1 340 000            | 1 808 860         | 0                                       | 0                   |
| <i>K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről:</i>      | <i>5 275 000</i>     | <i>17 368 600</i> | 0                                       | 0                   |
| Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat                          | 375 000              | 655 000           | 0                                       | 0                   |
| Somogyszobi Vasutas SE támogatása  | 1 400 000            | 1 200 000         | 0                                       | 0                   |
| Somogyszobi Judo Club támogatása   | 1 000 000            | 1 000 000         | 0                                       | 0                   |
| Civil szervezetek, egyházak támogatása                                   | 2 500 000            | 4 220 000         | 0                                       | 0                   |
| DRV-nek átadott víz és csatorna tám.                                     | 0                    | 10 293 600        | 0                                       | 0                   |

**2018. évi finanszírozási kiadások  
K9.**

Ft-ban

| Intézmény megnevezése  | Előirányzat        | Módosított előirányzat |
|--|--------------------|------------------------|
| <b>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b> | <b>3 362 935</b>   | <b>3 362 935</b>       |
| Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal                            | 45 236 050         | 45 236 050             |
| Somogyszobi Óvoda  | 56 355 030         | 56 355 709             |
| <b>K915 Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>101 591 080</b> | <b>101 591 759</b>     |
| <b>K9 összesen</b>   | <b>104 954 015</b> | <b>104 954 694</b>     |



**5. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez  
„8. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez”**

**Somogyszob Községi Önkormányzat  
2018. évi  
beruházási kiadásai feladatonként  
K6.**

Ft-ban

| <b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>       | <b>Előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> |
|---|--------------------|-----------------------------------|
| Szerszámok, üzemeltetési eszközök               | 500 000            | 180 000                           |
| VP külterületi utak eszközfejlesztés            | 10 400 000         | 10 400 000                        |
| VP Leader közösségi célú fejlesztés             | 1 000 000          | 1 000 000                         |
| <b>Kötelező feladat összesen:</b>               | <b>11 900 000</b>  | <b>11 580 000</b>                 |
| <b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                          |
| <b>Államigazgatási feladatok:</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                          |
| <b>M i n d ő s s z e s e n :</b>                | <b>11 900 000</b>  | <b>11 580 000</b>                 |

**6. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez  
„9. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez”**

**Somogyszob Községi Önkormányzat  
2018. évi  
felújítási kiadásai célonként  
K7.**

Ft-ban

| <b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>                               | <b>Előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
|---|--------------------|-------------------------------|
| <b>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</b>                        | <b>573 250 000</b> | <b>573 250 000</b>            |
| „Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15                               | 50 000 000         | 50 000 000                    |
| „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15 | 97 000 000         | 97 000 000                    |
| KEOP szennyvíztelep felújítás   | 414 600 000        | 414 600 000                   |
| EFOP Rinyamenti közösség az Emberekért                                  | 11 650 000         | 11 650 000                    |
| <b>Saját forrásból megvalósuló feladatok</b>                            | <b>39 500 000</b>  | <b>27 962 000</b>             |
| Iskola tetőfelújítás  | 25 000 000         | 13 462 000                    |
| Kossuth u 13 sz ingatlan felújítás                                      | 5 000 000          | 5 000 000                     |
| Kossuth u park felújítás  | 5 000 000          | 5 000 000                     |
| Közös Hivatal belső felújítás   | 2 500 000          | 2 500 000                     |
| Urnafal bővítés   | 2 000 000          | 2 000 000                     |
| <b>Egyéb feladatok</b>  | <b>29 500 000</b>  | <b>29 500 000</b>             |
| 0193 hrsz. Út (Mákos dűlő) aszfaltozása                                 | 10 000 000         | 10 000 000                    |
| Klubok Háza villamoshálózat felújítása                                  | 1 000 000          | 1 000 000                     |
| Eötvös u 7. ingatlan tető felújítás                                     | 1 500 000          | 1 500 000                     |
| Utcabútorok felújítása  | 1 000 000          | 1 000 000                     |
| Közvilágítás korszerűsítés  | 16 000 000         | 10 000 000                    |
| Iskola tornaterem felújítás   | 0                  | 6 000 000                     |
| <b>Kötelező feladat összesen:</b>                                       | <b>642 250 000</b> | <b>630 712 000</b>            |
| <b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                      |
| <b>Államigazgatási feladatok:</b>                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                      |
| <b>M i n d ő s s z e s e n :</b>  | <b>642 250 000</b> | <b>630 712 000</b>            |

7. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez  
 „16. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2018. évi**  
**céltartalékának alakulása**

Ft-ban

| Megnevezés                           | Előirányzat        | Módosított<br>előirányzat |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Működési célú tartalék:</b>       | <b>10 000 000</b>  | <b>5 000 000</b>          |
| Közművelődési célú                   | 5 000 000          | 5 000 000                 |
| Általános célú                       | 5 000 000          | 0                         |
| <b>Felhalmozási célú tartalék:</b>   | <b>99 463 216</b>  | <b>96 544 705</b>         |
| Környezetvédelmi feladatok           | 163 670            | 431 963                   |
| Üzemeltetési díj tartalék (víz)      | 12 097 464         | 13 144 347                |
| Üzemeltetési díj tartalék (csatorna) | 53 513 343         | 59 063 763                |
| Óvoda felújítás                      | 10 000 000         | 10 000 000                |
| Önkormányzat energetikai felújítása  | 12 500 000         | 12 500 000                |
| Egyéb feladatok                      | 11 188 739         | 1 404 632                 |
| <b>Tartalék összesen:</b>            | <b>109 463 316</b> | <b>101 544 705</b>        |

”

8. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez  
 „18. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei  
 2018. évi  
 előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

| Megnevezés  | Bevételek   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Összesen      |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|   | 1           | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |               |
| B1 Működési támogatások áht-n<br>bellről                      | 16 757 841  | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 27 102 301 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 155 579 078   |
| B2 Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről | 51 240 064  | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 451 668 509   |
| B3 Közhatalmi bevételek                                       | 9 436 548   | 6 291 032  | 6 291 032  | 6 291 032  | 6 291 032  | 6 291 032  | 6 291 032  | 6 291 032  | 6 291 032  | 6 291 032  | 6 291 032  | 6 291 032  | 78 637 899    |
| B4 Működési bevételek:  | 5 155 539   | 3 429 026  | 3 429 026  | 3 429 026  | 3 429 026  | 3 429 026  | 3 429 026  | 3 429 026  | 3 429 026  | 3 429 026  | 3 429 026  | 3 429 026  | 42 874 829    |
| B5 TE, Immateriális javak<br>értékesítése                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 218 110    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 218 110       |
| B6 Működési célú átvett pénzeszköz                            | 958 024     | 674 046    | 674 046    | 674 046    | 674 046    | 674 046    | 674 046    | 674 046    | 674 046    | 674 046    | 674 046    | 674 046    | 8 372 530     |
| B7 Átvett pénzeszközök  | 0           | 0          | 0          | 0          | 1 395 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 395 000     |
| B8 Finanszírozási bevétel:                                    | 35 867 794  | 20 578 529 | 20 578 529 | 20 578 529 | 20 578 529 | 20 578 529 | 20 578 529 | 20 578 529 | 20 578 529 | 20 578 529 | 28 986 770 | 33 630 634 | 283 691 960   |
| Bevétel mindösszesen:   | 119 415 809 | 78 547 113 | 78 547 113 | 78 547 113 | 79 942 113 | 78 765 223 | 78 547 113 | 78 547 113 | 94 477 520 | 78 547 113 | 86 955 354 | 91 599 213 | 1 022 437 915 |

| Kiadások                                  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Megnevezés                                | 1           | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | Összesen      |
| <b>K1 Személyi jellegű kiadások</b>       | 14 050 522  | 9 367 015  | 9 367 015  | 9 367 015  | 9 367 015  | 9 367 015  | 9 367 015  | 9 367 015  | 9 367 015  | 9 367 015  | 9 367 015  | 15 195 416 | 122 916 083   |
| <b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>   | 2 664 731   | 1 776 487  | 1 776 487  | 1 776 487  | 1 776 487  | 1 776 487  | 1 776 487  | 1 776 487  | 1 776 487  | 1 776 487  | 1 776 487  | 3 472 706  | 23 902 309    |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                 | 9 176 834   | 6 117 890  | 6 117 890  | 6 117 890  | 6 117 890  | 6 117 890  | 6 117 890  | 6 117 890  | 14 002 446 | 6 117 890  | 6 117 890  | 6 117 890  | 84 358 175    |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b> | 5 682 520   | 1 121 680  | 1 121 680  | 1 121 680  | 1 121 680  | 1 121 680  | 1 121 680  | 1 121 680  | 1 121 680  | 1 121 680  | 1 121 680  | 5 098 180  | 21 997 500    |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>    | 1 993 800   | 1 329 200  | 1 329 200  | 1 329 200  | 1 329 200  | 1 329 200  | 1 329 200  | 1 329 200  | 4 132 800  | 1 329 200  | 1 329 200  | 1 329 200  | 19 418 600    |
| <b>K6 Beruházási kiadások</b>             | 1 845 756   | 1 230 504  | 1 230 504  | 1 230 504  | 1 230 504  | 1 230 504  | 1 230 504  | 1 230 504  | 1 230 504  | 1 230 504  | 1 230 504  | 74 815     | 14 225 608    |
| <b>K7 Felújítási kiadások</b>             | 65 532 000  | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 630 712 000   |
| <b>K9 Finanszírozási kiadás</b>           | 3 362 935   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3 362 935     |
| <b>K513 Tartalék</b>                      | 14 530 080  | 6 353 386  | 6 353 386  | 6 353 386  | 6 353 386  | 6 353 386  | 6 353 386  | 6 353 386  | 6 353 386  | 6 353 386  | 13 480 760 | 16 353 386 | 101 544 705   |
| <b>Kiadás mindösszesen:</b>               | 118 839 178 | 78 676 162 | 78 676 162 | 78 676 162 | 78 676 162 | 78 676 162 | 78 676 162 | 78 676 162 | 89 364 318 | 78 676 162 | 85 803 536 | 99 021 587 | 1 022 437 915 |

