

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2018. évi költségvetését

**790 999 459 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1 076 847 992 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
285 848 533 Ft költségvetési hiánnyal**

Ebből: 5 848 533 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
280 000 000 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány

állapítja meg.

Ezen belül:

• működési célú bevételt	236 861 653 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	236 861 653 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• a működési célú kiadásokat	324 655 088 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	324 655 088 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• Működési célú kiadásokon belül: juttatások kiadásait	
▪ -személyi juttatások kiadási	104 033 680 Ft
▪ a munkaadókat terhelő járulékokat	20 306 070 Ft
▪ a dologi kiadásokat	70 085 603 Ft
▪ a speciális célú támogatásokat	15 276 000 Ft
▪ a finanszírozási kiadásokat	101 591 080 Ft
▪ az általános és céltartalékot	10 000 000 Ft
• a felhalmozási célú bevételt	836 623 404 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	836 623 404 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• a felhalmozási célú kiadást	748 829 969 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	748 829 969 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
Felhalmozási kiadásokon belül:	
– a beruházási kiadást	12 801 300 Ft-ban
– a felhalmozási kiadást	642 250 000 Ft-ban
– a céltartalékot	93 778 669 Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az **4. melléklet** tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

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

4. Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a **6. melléklet** szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a **7. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az **8. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a **9. melléklet** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a **10. melléklet** szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a **13. melléklet** szerint állapítja meg.
- (9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

- (10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

5. Általános és céltartalék

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 10 000 000 Ft összegben állapítja meg, melyből 5 000 000 Ft közművelődés célú, 5 000 000 Ft általános célú.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 93 778 669 Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Európai Uniós projektek

7. §

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

7. A bevételi többlet kezelése

8. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

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

9. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 285 848 533 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 5 848 533 Ft-ot, felhalmozási célra 280 000 000 Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénztintézetől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

9. Többéves kihatással járó feladatok

10. §

A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2018-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

11. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1 000 000 Ft erejéig, esetenként maximum 200 000 Ft-ig,
 - b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a **16. mellékletben** megjelölt közművelődési tevékenység vonatkozásában
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

13. §

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

14. §

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

12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai

15. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:
 - a) a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből.
- (2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
- (3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
 - a) A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
 - b) A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
 - c) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
 - d) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
- (4) A 2018. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.
- (5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

16. §

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

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

17. §

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

18. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az egészségpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 4 000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 8 000 Ft/fő/hó készpénz munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (3) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12 417 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
- (4) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közzolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2018. évi keretösszegét 2 000 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.

- (5) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) – 1 000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségértékesítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (6) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
- Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 500 000 Ft-ot,
 - Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1 000 000 Ft-ot,
 - Somogyszobi Óvoda esetében az 500 000 Ft-ot
- nem haladja meg.

14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje

19. §

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

15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa

20. §

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

16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

21. §

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

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

22. §

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

18. Egyéb rendelkezések

23. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére, kiadások teljesítésére.
- (3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

24. §

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 17/2017. (XII. 20.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

19. Záró rendelkezések**25. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

26. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 17/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

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


Eller János
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. február 28.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
CIMRENDJE**

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

2. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat 2018. évi a költségvetési hiány belső
finanszírozására szolgáló előző évek maradványa**

Megnevezés	Összesen	Önkorm. Köt. feladat	Önkorm. Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	5 848 533	5 848 533		
Összesen:	5 848 533	5 848 533		
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	280 000 000	280 000 000		
ebből : lekötött betét	80 000 000	80 000 000		
Összesen:	280 000 000	280 000 000		
Mindösszesen:	285 848 533	285 848 533		

3. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi**

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

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

4. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2018. évi nettósított bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül			
					Működési bevétel	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B1 Működési támogatások ánt-n belülről	110 697 023			110 697 023	110 697 023			
B3 Közhatalmi bevételek	78 638 057			78 638 057	78 638 057			
B4 Működési bevételek:	11 962 525	78 000	29 584 470	41 624 995	41 624 995			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	53 045			53 045	53 045			
Tárgyévi működési bevétel:	201 350 650	78 000	29 584 470	231 013 120	231 013 120			
B8 Finanszírozási bevétel:	5 848 533			5 848 533	5 848 533			
B813 előző évi költségvetési maradvány	5 848 533			5 848 533	5 848 533			
Működési bevétel összesen:	207 199 183	78 000	29 584 470	236 861 653	236 861 653			
	Felhalmozási bevétel							
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	455 032 324			455 032 324	455 032 324			
Tárgyi eszköz értékesítés	0			0	0			
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	455 032 324			455 032 324	455 032 324			
B8 Finanszírozási bevétel:	280 000 000	45 236 050	56 355 030	381 591 080	381 591 080			
B813 előző évi költségvetési maradvány	280 000 000			280 000 000	280 000 000			
B9 felhalmozási bevétel	3 362 935				0			
Felhalmozási bevétel összesen:	735 032 324	45 236 050	56 355 030	836 623 404	836 623 404			
Bevétel mindösszesen:	942 231 507	45 314 050	85 939 500	1 073 485 057	1 073 485 057			

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési kiadás							
K1 Személyi jellegű kiadások	31 825 400	31 544 000	40 664 000	104 033 400	104 033 400		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 026 300	6 479 770	7 800 000	20 306 070	20 306 070		
K3 Dologi jellegű kiadások	29 221 403	3 950 000	36 914 200	70 085 603	70 085 603		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11 061 000	0	0	11 061 000	11 061 000		
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 215 000	0	0	4 215 000	4 215 000		
K513 Tartalék	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000		
K915 Finanszírozási kiadások	101 591 080	0	0	101 591 080	101 591 080		
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 362 935	0	0	3 362 935	3 362 935		
Működési kiadás összesen:	197 303 118	41 973 770	85 378 200	324 655 088	324 655 088		
Felhalmozási kiadás							
K6 Beruházási kiadások	11 900 000	340 000	561 300	12 801 300	12 801 300		
K7 Felújítási kiadások	642 250 000	0	0	642 250 000	642 250 000		
K512 Tartalék	93 778 669	0	0	93 778 669	93 778 669		
Felhalmozási kiadás összesen:	747 928 669	340 000	561 300	748 829 969	748 829 969		
Kiadás mindösszesen:	945 231 787	42 313 770	85 939 500	1 073 485 057	1 073 485 057		

5. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Működési bevétel	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	110 697 023	110 697 023		
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	95 444 962	95 444 962		
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 357 085	39 357 085		
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 983 167	31 983 167		
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 194 120	22 194 120		
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 910 590	1 910 590		
B16 Egyéb működési célú támogatások	15 252 061	15 252 061		
TB pénzügyi alapjaitól	3 996 000	3 996 000		
START illegális 54	904 980	904 980		
START belvíz 55	904 980	904 980		
START földút 56	904 980	904 980		
START közút 57	1 411 676	1 411 676		
Hosszabb időtartamú 60	904 980	904 980		
- Települési önkormányzattól átvett hozj (Kaszó) Hivatal	1 559 142	1 559 142		
- Települési önkormányzattól átvett hozj (Bolhás) Hivatal	2 598 570	2 598 570		
- Települési önkormányzattól átvett hozj (Bolhás) Óvoda	2 066 753	2 066 753		
B3 Közhatalmi bevételek	78 638 057	78 638 057		
B34 Vagyoni típusú adók	3 844 740	3 844 740		
kommunális adó	3 844 740	3 844 740		
B35 Termékek és szolgáltatások adói	72 278 184	72 278 184		
iparüzési adó	59 169 570	59 169 570		
gépjárműadó	13 108 614	13 108 614		

B36 Egyéb közhatalmi bevétel	2 515 133	2 515 133		
Idegen bevételek	2 227 442	2 227 442		
pótlék	142 834	142 834		
talajterhelési díj	144 857	144 857		
B4 Működési bevételek:	11 962 525	11 962 525		
szolgáltatások ellenértéke	3 300 000	3 300 000		
bérleti díj	600 000	600 000		
tulajdonosi bevételek	7 000 000	7 000 000		
kamat bevétel	500 000	500 000		
költségek megtérülései	62 525	62 525		
egyéb működési bevétel	500 000	500 000		
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	53 045	53 045		
kölcsön törlesztés	53 045	53 045		
Tárgyévi bevétel összesen:	201 350 650	201 350 650		
B8 Finanszírozási bevétel:	56 241 849	56 241 849		
előző évi költségvetési maradvány	56 241 849	56 241 849		
Működési bevétel összesen:	257 592 499	257 592 499		

Felhalmozási bevétel	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	455 032 324	455 032 324		
TOP-141-15 óvoda régi szárny felújítása pályázat	1 970 000	1 970 000		
TOP-321-15 iskola felújítás pályázat	10 912 324	10 912 324		
VP külterületi utak eszközfejlesztés	9 400 000	9 400 000		
KEOP szennyvízfelújítás	414 600 000	414 600 000		
EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért	11 650 000	11 650 000		
VP Leader Térségek közötti együttműködés	3 000 000	3 000 000		
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton	2 500 000	2 500 000		
VP Leader Községi célú fejlesztés	1 000 000	1 000 000		
B5 Tárgyi eszköz értékesítés	0	0		
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	455 032 324	455 032 324		
B8 Finanszírozási bevétel:	280 000 000	280 000 000		
előző évi költségvetési maradvány	280 000 000	280 000 000		
Felhalmozási bevétel összesen:	735 032 324	735 032 324		
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	942 231 507	942 231 507		

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi
bevételei kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. Köt. feladat	Önkorm. Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
B8 Finanszírozási bevétel:	45 236 050	45 236 050		
B816 Irányítószervi támogatás	45 236 050	45 236 050		
Tárgyévi működési bevétel összesen:	45 236 050	45 236 050		

Somogyszobi Óvoda
2018. évi
bevételei kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. Köt. feladat	Önkorm. Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
B402. Szolgáltatások ellenértéke	21 603 200	21 603 200		
B405. Ellátási díjak	2 794 380	2 794 380		
B406. ÁFA bevétel	5 186 890	5 186 890		
B4. Működési bevételek	29 584 470	29 584 470		
B8. Finanszírozási bevétel:	56 355 030	56 355 030		
Tárgyévi működési bevétel összesen:	85 939 500	85 939 500		

6. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. köt. feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1 Személyi jellegű kiadások	31 544 280	31 544 280		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 479 770	6 479 770		
K3 Dologi jellegű kiadások	6 950 000	6 950 000		
Működési célú kiadás összesen:	44 974 050	44 974 050		
K6 Beruházások	340 000	340 000		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	340 000	340 000		
Kiadás összesen:	45 314 050	45 314 050		

Létszám-előirányzat:

9 fő

Somogyszobi Óvoda
2018. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. köt. feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1 Személyi jellegű kiadások	40 664 000	40 664 000		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 800 000	7 800 000		
K3 Dologi jellegű kiadások	36 914 200	36 914 200		
Működési célú kiadás összesen:	85 378 200	85 378 200		
K6 Beruházások	561 300	561 300		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	561 300	561 300		
Kiadás összesen:	85 939 500	85 939 500		

Létszám-előirányzat:

14 fő

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	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő	Dologi kiadások	Összesen
Önkormányzatok kötelező feladatai szakfeladatonként				
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	12 275 428	3 095 722	4 000 000	20 770 924
Zöldterület kezelés	2 347 214	489 185	2 500 000	5 084 187
Közutak üzemeltetése, fenntartása			2 000 000	1 000 000
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése			1 250 000	600 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			2 500 000	200 000
Közzetadó fenntartása és működése			1 650 000	500 000
Közvilágítás			3 300 000	3 300 000
Közésggazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	7 997 715	1 477 240	6 150 000	7 699 034
START illegális	815 300	89 680		1 083 350
START belvív	815 300	89 680		1 354 188
START földút	815 300	89 680		1 354 188
Hosszabb időtartamú	1 402 676	273 522		4 933 815
Hosszabb időtartamú	81 530	75 182		722 672
Család- és névelmi egészségügyi gondozás	3 696 937	8 968	1 470 000	4 332 345
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			1 670 000	1 670 000
Vízi közművek üzemeltetése			150 000	50 000
Kultúrház	750 000	153 621	950 000	1 363 121
Közművelődési tevékenység	348 000	70 209	847 429	418 209
Könyvtár	480 000	96 840	250 000	776 840
Szünidei étkeztetés			896 629	896 629
Kötelező feladat összesen:	31 825 400	6 009 529	29 584 058	60 926 450
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Államigazgatási feladatok:				
Mindösszesen:	31 825 400	6 009 529	29 584 058	60 926 450

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. Köt. feladat	Önkorm. Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11 061 000	11 061 000		
<i>K42 gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>561 000</i>	<i>561 000</i>		
<i>K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>10 500 000</i>	<i>10 500 000</i>		
- települési támogatás (létfenntartási)	500 000	500 000		
- települési támogatás (temetési)	500 000	500 000		
- települési támogatás (hulladék díj)	8 500 000	8 500 000		
- térítési díj támogatás	1 000 000	1 000 000		
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 215 000	4 215 000		
<i>K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	<i>940 000</i>	<i>940 000</i>		
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás	940 000	940 000		
<i>K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:</i>	<i>3 275 000</i>	<i>3 275 000</i>		
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	375 000	375 000		
Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1 400 000	1 400 000		
Somogyszobi Judo Club támogatása	1 000 000	1 000 000		
Civil szervezetek, egyházak támogatása	200 000	200 000		
Speciális célú támogatások összesen:	15 276 000	15 276 000		

2018. évi finanszírozási kiadások**K9.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 362 935
K915 Intézményi finanszírozások:	101 591 080
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	45 236 050
Somogyszobi Óvoda	56 355 030
Ö s s z e s e n :	104 954 015

8. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:	Előirányzat
Szerszámok, üzemeltetési eszközök	500 000
VP külterületi utak eszközfejlesztés	10 400 000
VP Leader közösségi célú fejlesztés	1 000 000
Kötelező feladat összesen:	11 900 000
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
Államigazgatási feladatok:	
M i n d ö s s z e s e n :	11 900 000

9. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:	
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok	573 250 000
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15	50 000 000
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15	97 000 000
KEOP szennyvíztelep felújítás	414 600 000
EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért	11 650 000
Saját forrásból megvalósuló feladatok	39 500 000
Iskola tetőfelújítás	25 000 000
Kossuth u 13 sz ingatlan felújítás	5 000 000
Kossuth u park felújítás	5 000 000
Közös Hivatal belső felújítás	2 500 000
Urnafal bővítés	2 000 000
Egyéb feladatok	29 500 000
0193 hrsz. Út (Mákos dűlő) aszfaltozása	10 000 000
Klubok Háza villamoshálózat felújítása	1 000 000
Eötvös u 7. ingatlan tető felújítás	1 500 000
Utcabútorok felújítása	1 000 000
Közvilágítás korszerűsítés	16 000 000
Kötelező feladat összesen:	642 250 000
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
Államigazgatási feladatok:	
Mindösszesen:	642 250 000

10. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.**

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. Köt. feladat	Önkorm. Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
ÖSSZESEN:	0			

11. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2018. évi
létszám előirányzata**

Megnevezés (létszám előirányzat)	(fő)
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	3
Önkormányzat egyéb jogviszony	5
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	9
Somogyszobi Óvoda	14
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:	31

14. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez**Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi****Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügyletek összege
ÖSSZESEN:	0

15. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évisaját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2018	2019	2020	2021
Helyi adóból származó bevétel	78 638 057	78 638 057	78 638 057	78 638 057
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000	100 000	100 000	100 000
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	78 738 057	78 738 057	78 738 057	78 738 057
Az adott év saját bevétel 50%-a	39 369 029	39 369 029	39 369 029	39 369 029
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyevi értéke	0	0	0	0
Teherbírási	39 369 028	39 369 028	39 369 028	39 369 028

Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021
Hitel, kölcsön				
Értékpapír				
Váltó				
Pénzügyi lízing				
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Összesen:	0	0	0	0

16. számú melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyoszob Községi Önkormányzat
2018. évi
céltartalékának alakulása

Megnevezés	Ft-ban			
	Összesen	Önkorm. Köt. feladat	Önkorm. Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
Működési célú tartalék:	10 000 000	10 000 000		
Közművelődési célú	5 000 000	5 000 000		
Általános célú	5 000 000	5 000 000		
Felhalmozási célú tartalék:	154 778 669	154 778 669		
Környezetvédelmi feladatok	163 670	163 670		
Üzemeltetési díj tartalék (víz)	12 097 464	12 097 464		
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna)	53 513 343	53 513 343		
Egyéb fejlesztési célok („Somogyoszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15; „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15)	89 004 192	89 004 192		
Összesen:	164 778 669	164 778 669		

17. számú melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
Európai Uniós projektjei**

Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU pályázati támogatás	Saját forrás
TOP-141-15 „Somogyszobi Óvoda felújítás	50 000 000	40 000 000	10 000 000
TOP-321-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”	97 000 000	72 000 000	25 000 000
KEOP Szennyvíztelep felújítás	414 600 000	414 600 000	
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton	2 500 000	2 500 000	
EFOP Rinyamenti Község az Emberekért	11 650 000	11 650 000	
Összesen:	575 750 000	540 750 000	35 000 000

18. számú 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 belőlről	13 283 643	8 855 762	8 855 762	8 855 762	8 855 762	8 855 762	8 855 762	8 855 762	8 855 762	8 855 762	8 855 762	8 855 762	8 855 762	110 697 023
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről	54 603 879	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	36 402 586	455 032 324
B3 Közhatalmi bevételek	9 436 557	6 291 045	6 291 045	6 291 045	6 291 045	6 291 045	6 291 045	6 291 045	6 291 045	6 291 045	6 291 045	6 291 045	6 291 045	78 638 057
B4 Működési bevételek:	1 435 503	957 002	957 002	957 002	957 002	957 002	957 002	957 002	957 002	957 002	957 002	957 002	957 002	11 962 525
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	6 365	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	4 244	53 045
B8 Finanszírozási bevétel:	34 301 824	22 867 883	22 867 883	22 867 883	22 867 883	22 867 883	22 867 883	22 867 883	22 867 883	22 867 883	22 867 883	22 867 883	22 867 883	285 848 533
B9 felhalmozási bevétel	403 552	269 035	269 035	269 035	269 035	269 035	269 035	269 035	269 035	269 035	269 035	269 035	269 035	3 362 935
Bevétel mindösszesen:	113 471 333	75 647 555	75 647 555	75 647 555	75 647 555	75 647 555	75 647 555	75 647 555	75 647 555	75 647 555	75 647 555	75 647 555	75 647 555	945 594 442

Kiadások													
Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Összesen
K1 Személyi jellegű kiadások	3 819 048	2 546 032	2 546 032	2 546 032	2 546 032	2 546 032	2 546 032	2 546 032	2 546 032	2 546 032	2 546 032	2 546 032	31 825 400
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	723 156	482 104	482 104	482 104	482 104	482 104	482 104	482 104	482 104	482 104	482 104	482 104	6 026 300
K3 Dologi kiadások	3 550 087	2 366 725	2 366 725	2 366 725	2 366 725	2 366 725	2 366 725	2 366 725	2 366 725	2 366 725	2 366 725	2 366 725	29 584 058
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 327 320	884 880	884 880	884 880	884 880	884 880	884 880	884 880	884 880	884 880	884 880	884 880	11 061 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	12 959 240	8 639 494	8 639 494	8 639 494	8 639 494	8 639 494	8 639 494	8 639 494	8 639 494	8 639 494	8 639 494	8 639 494	107 993 669
K6 Beruházási kiadások	1 428 000	952 000	952 000	952 000	952 000	952 000	952 000	952 000	952 000	952 000	952 000	952 000	11 900 000
K7 Fejlesztési kiadások	77 070 000	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	642 250 000
K915 Finanszírozási kiadások	12 190 930	8 127 286	8 127 286	8 127 286	8 127 286	8 127 286	8 127 286	8 127 286	8 127 286	8 127 286	8 127 286	8 127 286	101 591 080
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	403 552	269 035	269 035	269 035	269 035	269 035	269 035	269 035	269 035	269 035	269 035	269 035	3 362 935
Kiadás mindösszesen:	113 471 333	75 647 555	75 647 555	75 647 555	75 647 555	75 647 555	75 647 555	75 647 555	75 647 555	75 647 555	75 647 555	75 647 555	945 594 442

