

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

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

**2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege**

3. §

- (1) ¹A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2017. évi költségvetését

**674.999.223 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
674.999.223 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

állapítja meg.

¹ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet

Ezen belül:

• működési célú bevételt	408.066.824 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	408.066.824 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• a működési célú kiadásokat	107.045.738 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	107.045.738 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

– a személyi juttatások kiadásait	47.309.000 Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	9.214.082 Ft-ban
– a dologi kiadásokat	23.355.187 Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	10.800.000 Ft-ban
– egyéb működési célú kiadások	2.714.000 Ft-ban
– a finanszírozási kiadásokat	95.245.000 Ft-ban
– az általános és céltartalékot	10.597.000 Ft-ban
– Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3.123.929 Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt	266.932.399 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	266.932.399 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• a felhalmozási célú kiadást	547.708.425 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	547.708.425 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a beruházási kiadást	6.809.200 Ft-ban
– a felújítási kiadást	94.723.500 Ft-ban
– a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást	65.393.862 Ft-ban
– a finanszírozási kiadások	100.181.757 Ft-ban
– a céltartalékot	280.610.883 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 szervként e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat 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) ²A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.597.000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) ³A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 280.610.883 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 Unió projekt

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.

² Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

³ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet

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 218.568.044 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 7.483.597 Ft-ot, felhalmozási célra 211.084.447 Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

9. Többéves kihatással járó feladatok

10. §

A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2017-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

11. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1.000.000 Ft erejéig, esetenként maximum 200.000 Ft-ig,
 - b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a **16. mellékletben** megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

- (3) Az élet- és 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 ülésén köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

13. §

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

14. §

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

12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai

15. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:
 - a) a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,
- (2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
- (3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
 - a) A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
 - b) A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
 - c) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
 - d) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
- (4) A 2017. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmарadás tételeivel korrigált maradvány használható fel.
- (5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

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

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

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 képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 4.000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (3) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 8.000 Ft/fő/hó készpénz munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (4) A Somogyszobi Óvoda dolgozói részére ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12.417 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
- (5) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közzolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2017. évi keretösszegét 2.000.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- (6) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) - 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségterítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (7) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
- (8) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
 - a) Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300.000 Ft-ot,
 - b) a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1.000.000 Ft-ot,
 - c) a Somogyszobi Óvoda esetében az 500.000 Ft-ot nem haladja meg.

14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje

18. §

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

15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa

19. §

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

16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

20. §

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

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

21. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapszolgáltatás keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

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

18. Egyéb rendelkezések

22. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

23. §

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2016. (XII. 22.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

19. Záró rendelkezések**24. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

25. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 16/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelet.

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



Eller János
polgármester



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
CIMRENDJE**

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

42. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
előző évek maradványa

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkormányzat önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	MŰKÖDÉSI CÉL							
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	7 483 597						7 483 597	
Összesen:	7 483 597						7 483 597	
FELHALMOZÁSI CÉL								
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	211 084 447	138 469 464					211 084 447	138 469 464
Összesen:	211 084 447	138 469 464					211 084 447	138 469 464
Mindösszesen:	218 568 044	138 469 464					218 568 044	138 469 464

Ft-ban

⁴ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet

3. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi**

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

Megnevezés	2017. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
KIADÁS				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Kiadás összesen:	-	-	-	-
BEVÉTEL				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Bevétel összesen:	-	-	-	-

54. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi nettósított bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közs Hivatal		Óvoda		Összesen		Ezen belül					
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat	
									Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	107 324 955	152 664 902				350 000	107 324 955	153 014 902	107 324 955	153 014 902				
B2 Felhalmozási bevételek	112 066 289	168 837 117					112 066 289	168 837 117	112 066 289	168 837 117				
B3 Közhatalmi bevételek	72 745 008	74 095 566					72 745 000	74 095 566	72 745 000	74 095 566				
B4 Működési bevételek:	12 960 516	12 438 459		77 517	30 863 000	31 186 000	43 823 516	43 701 976	74 686 516	43 701 976				
B5 Felhalmozási bevételek:	500 000	100 000					500 000	100 000	500 000	100 000				
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	24 900	30 780					24 900	30 780	24 900	30 780				
B8 Finanszírozási bevételek:	218 568 044	266 832 399	41 488 000	43 001 386	51 764 000	55 382 234	311 820 044	365 216 019	405 072 044	365 216 019				
Bevétel összesen	524 189 704	674 999 223	41 488 000	43 078 903	82 627 000	86 918 234	648 304 704	804 996 360	772 419 704	804 996 360				

⁵ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi nettósított kiadásai

Ft-ban

	Önkormányzat		Községi Hivatal		Óvoda		Ezen belül			
							Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Megnevezés										
K1 Személyi jellegű kiadások	33 440 540	57 300 788	26 713 000	26 903 234	36 901 000	36 820 788	97 054 540	121 024 810		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 199 281	9 151 000	6 083 000	6 161 000	8 451 000	9 358 793	20 733 281	24 670 793		
K3 Dologi jellegű kiadások	21 286 629	27 915 353	7 000 000	8 442 669	36 775 000	39 941 795	65 061 629	76 299 817		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10 800 000	12 668 000	0	0	0	0	10 800 000	12 668 000		
K5 Egyéb működési célú kiadások	104 711 787	300 855 943	0	0	0	0	104 711 787	300 855 943		
ebből: K512 Tartalék (működési)	10 597 000	10 597 000	0	0	0	0	10 597 000	10 597 000		
ebből: K512 Tartalék (felhalmozási)	90 669 000	280 600 286	0	0	0	0	90 669 000	280 600 286		
K6 Beruházási kiadások	4 406 621	6 809 200	1 692 000	1 572 000	500 000	796 858	6 598 621	9 178 058		
K7 Felújítási kiadások	246 968 917	94 723 500					246 968 917	94 723 500		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		65 393 682					0	65 393 682		
K9 Finanszírozási kiadások	96 375 929	100 181 757					96 375 929	100 181 757		
Kiadás mindösszesen:	524 189 704	674 999 223	41 488 000	43 078 903	82 627 000	86 918 234	648 304 704	804 996 360		

Somogyszob Községi Önkormányzat költségvetési kiadásai forrásonként

	Ft-ban	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	19 004 338	43 501 234
<i>K1101. Törvény szerinti ill:</i>	18 164 108	41 927 740
<i>K1107. Béren kívüli juttatás:</i>	573 390	573 390
<i>K1109. közlekedési ktsz térítés</i>	230 840	230 840
<i>K1110. Egyéb költségtérítés:</i>	36 000	38 800
<i>K1113 Egyéb személyi juttatás:</i>	379 585	730 464
K12. Külső személyi juttatás	14 436 202	13 799 554
<i>K121 választott tisztségv. Juttatása</i>	10 422 998	9 728 670
<i>K122 munkavég. ir. egyéb jogv.</i>	3 763 204	4 012 884
<i>K123 egyéb külső személyi juttatás</i>	250 000	58 000
K1 Személyi juttatások:	33 440 540	57 300 788
- szociális hozzájárulási adó	5 813 281	8 553 220
- egészségügyi hozzájárulás	210 000	208 148
- munkált. szja	176 000	166 751
- táppénz hozzájárulás		222 881
K2. Munkaadókat terhelő járulékok:	6 199 281	9 151 000
K31. Készletbeszerzés:	4 173 841	5 436 437
<i>K311. Szakmai anyagok:</i>	330 000	435 000
<i>K312. Üzemeltetési anyagok:</i>	3 843 841	5 001 437
K32. Kommunikációs szolgáltatások:	485 000	380 100
<i>K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</i>	355 000	124 100
<i>K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások:</i>	130 000	256 000
K33. Szolgáltatási kiadások:	11 218 353	17 441 395
<i>K331. Közüzemi díjak:</i>	3 628 425	3 828 425
<i>K332. Vásárolt élelmezés:</i>	706 007	633 000
<i>K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás:</i>	935 000	2 237 470
<i>K335 Közvetített szolgáltatás:</i>		109 000
<i>K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</i>	1 266 220	1 105 000
<i>K337. Egyéb szolgáltatások:</i>	4 682 701	9 528 500
K34. Kiküldetés:	290 000	56 500
K35. Különféle bef. és egyéb dologi kiadások:	5 119 435	4 600 921
<i>K351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA:</i>	3 408 435	4 349 188
<i>K352. fizetendő áfa</i>	1 620 000	183
<i>K355 Egyéb dologi kiadások:</i>	91 000	251 550

K3. Dologi kiadások:	21 286 629	27 915 353
K42 Családtámogatás		561 000
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	10 800 000	12 107 000
- létfenntartási segély	500 000	768 000
-idősek karácsonya		1 064 000
- temetési hozzájárulás	500 000	652 000
-térítési díj támogatás	1 200 000	1 423 000
- tanévkezdési támogatás	100 000	100 000
- hulladékgazdálkodási támogatás	8 500 000	8 100 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10 800 000	12 668 000
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	170 000	1 758 000
<i>Közfoglalkoztatás visszatérítés 2016</i>		16 210
- RTKT hozzájárulás (tagdíj, belsőell.)	170 000	1 741 790
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	3 275 000	18 487 060
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	375 000	375 000
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1 800 000	900 000
- Somogyszobi Judo Klub támogatása	900 000	900 000
-DRV		7 829 000
- civil szervezetek, egyházak tám.	200 000	8 483 060
K513 tartalékok	101 266 787	280 610 883
K5. Egyéb működési célú kiadások	104 711 787	300 855 943
K62 Ingatlanok beszerzése	1 702 403	0
K63 Informatikai eszköz beszerzés	0	1 555 000
K64 TE beszerzés	1 767 377	3 817 200
K67 Áfa	936 841	1 437 000
K6 Beruházások	4 406 621	6 809 200
K71 Ingatlanok felújítása	195 048 360	73 854 500
K73 Egyéb TE: felújítása		3 620 000
K74 Áfa	51 920 557	17 249 000
K7 Felújítások	246 968 917	94 723 500
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások-Drv Konc.		65 393 682
K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	65 393 682
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetések	3 123 929	3 123 929
K 915 Kp-i , irányító szervi támogatások	93 252 000	97 057 828
K9 Finanszírozási kiadások	96 375 929	100 181 757
Összes Kiadás	524 189 704	674 999 223

65. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. Kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	107 324 955	152 664 902		
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>89 486 960</i>	<i>105 110 064</i>		
- Helyi önkorm működésének általános támogatása	38 795 426	39 913 028		
- Települési önkorm egyes köznev feltámogatása	31 483 867	31 850 867		
- Települési önkorm szoc és gyermek fel támogatása	17 391 647	17 555 577		
- Települési önkorm kult feladatának támogatása	1 816 020	1 816 020		
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás		13 410 878		
- Elszámolásból származó bevételek		563 694		
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>17 837 995</i>	<i>47 554 838</i>		
- Társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	3 996 000	4 053 900		
- Fejezeti kezelésű (Közfoglalkoztatás)	10 593 823	41 338 599		
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	3 248 172	2 162 339		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 066 289	168 837 117		
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		52 558 000		
B25 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		61 087 676		
B25 Szennyvíz koncessziós bevétel	112 066 289	55 191 441		
B3 Közhatalmi bevételek:	72 745 000	74 095 566		
<i>B34 Vagyoni típusú adók:</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 929 270</i>		
- kommunális adó	3 300 000	3 929 270		
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói:</i>	<i>69 300 000</i>	<i>69 830 454</i>		
- B351 iparűzési adó	64 500 000	64 500 000		
- B354 gépjárműadó	4 800 000	5 330 454		
- B355 talajterhelési díj		0		
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevétel:</i>	<i>145 000</i>	<i>335 842</i>		
- pótlék, bírság, igazg szolg díj	145 000	335 842		

⁶ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet

B4 Működési bevételek:	12 960 516	12 438 459		
- B402 szolgáltatások ellenértéke	2 277 991	3 350 719		
- B404 tulajdonosi bevételek	8 000 000	8 000 000		
- B406 kiszámlázott ÁFA	1 620 000	0		
- B4081 egyéb bevétel	1 000 000	497 500		
- B411 egyéb működési bevétel	62 525	590 240		
B52 Ingatlanok értékesítése:	500 000	100 000		
B5 felhalmozási bevételek:	500 000	100 000		
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	24 900	30 780		
B65 egyéb átvett pénzeszköz	24 900	30 780		
B8 Finanszírozási bevétel:	218 568 044	266 832 399		
B813 előző évi költségvetési maradvány	218 568 044	138 469 464		
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 362 935		
B817 Lекötött betét megszüntetése		125 000 000		
Bevétel összesen:	524 189 704	674 999 223		

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei forrásonként

Ft-ban

Bevételek	Önkorm. Kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
B1 Működési bevétel				
B4 Működési bevétel	0	77 517		
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	56 002		
B 411 egyéb működési bevétel	0	21 515		
B8 Finanszírozási bevétel	41 488 000	43 001 386		
B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása		3 511		
B816 Irányító szervi támogatás	41 488 000	42 997 875		
Bevételek összesen:	41 488 000	43 078 903		

Somogyszobi Óvoda 2017. évi bevételei forrásokként

Ft-ban

Megnevezés	Óvodás életkezelés		Iskolás életkezelés		Vendég életkezelés		Egyéb bevétel		Összesen	
	Eredeti ei	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosított ei.
B16 Egyéb működési támogatások	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000
B1 Egyéb működési bevételek összesen	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	21 388 000	21 700 000	0	0	21 388 000	21 700 000
B405 intézményi ellátási díjak	403 000	403 000	2 521 000	2 402 000	0	0	0	0	2 924 000	2 805 000
B406 Kiszámlázott ÁFA	109 000	109 000	680 000	680 000	5 762 000	5 821 000	0	0	6 551 000	6 610 000
B411 Egyéb bevétel	0	71 000	0	0	0	0	0	0	0	71 000
B4 Működési bevételek	512 000	583 000	3 201 000	3 082 000	27 150 000	27 521 000	0	0	30 863 000	31 186 000
B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	1 322 281	0	1 322 281
B816 Irányításhoz tartozó támogatás	0	0	0	0	0	0	51 764 000	54 059 953	51 764 000	54 059 953
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	51 764 000	55 382 234	51 764 000	55 382 234
Bevételek összesen:	512 000	933 000	3 201 000	3 082 000	27 150 000	27 521 000	51 764 000	55 382 234	82 627 000	86 918 234

76. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Bevételek	Önkorm. Kötelező feladat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1 Személyi juttatások:	26 713 000	26 903 234
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	26 521 000	26 480 403
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek:	23 465 000	22 160 786
K1103 Céljuttatás, projektprémium:	8 000	611 000
K1106 Jubileumi jutalom:	1 232 000	1 232 000
K1107 Béren kívüli juttatás:	1 293 000	1 304 719
K1108 Ruházati juttatás:	120 000	120 000
K1109 Közlekedési költségterítés:	299 000	195 348
K1110 Egyéb költségterítés:	104 000	171 500
K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai:		685 050
K12 Külső személyi juttatás	192 000	422 831
K121 választott tisztségv. Juttatása	92 000	92 000
K123 egyéb külső személyi juttatás	100 000	330 831
K2 Munkaadókat terhelő járulékok:	6 083 000	6 161 000
- szociális hozzájárulási adó	5 567 000	5 555 094
- egészségügyi hozzájárulás	261 000	308 219
- munkáltatói személyi jövedelemadó	255 000	297 687
- táppénz hozzájárulás		
K3 Dologi kiadások:	7 000 000	8 442 669
K31 Készletbeszerzés:	1 200 000	1 206 002

⁷ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet

K311 Szakmai anyagok beszerzése:	250 000	336 002
- egyéb szakmai anyag		336 002
- szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése:	950 000	870 000
- egyéb anyagbeszerzés	950 000	950 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások:	1 800 000	1 800 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele:	1 600 000	1 350 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások:	200 000	450 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások:	1 800 000	1 854 000
K321 Informatikai szolgáltatások	1 600 000	1 600 000
K322 Kommunikációs szolgáltatások	200 000	254 000
K33 Szolgáltatási kiadások:	2 190 000	3 453 000
K331 Közüzemi díjak:	1 150 000	1 280 000
K332 Vásárolt élelmezés:	0	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás:	50 000	398 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:	250 000	645 000
K337 Egyéb szolgáltatások:	740 000	1 130 000
K34 Kiküldetés:	700 000	759 667
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:	1 110 000	1 170 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA:	1 100 000	1 160 000
K352 Fizetendő ÁFA:	10 000	10 000

K355 Egyéb dologi kiadások:		
Működési kiadások összesen:	39 796 000	41 506 903
K6 Beruházási kiadások:	1 691 717	1 572 000
K63 Informatikai eszköz beszerzés	1 214 000	1 232 283
K64 Egyéb TE. eszköz beszerzés	118 000	0
K67 Áfa	359 717	339 717
Felhalmozási kiadások összesen:	1 691 717	1 572 000
Kiadás összesen:	41 487 717	43 078 903
Létszám:	9	9

Somogyszobi Óvoda 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1 Személyi juttatások:	36 901 000	36 820 788
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	36 385 000	36 154 788
<i>K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek:</i>	<i>34 000 000</i>	<i>32 570 788</i>
<i>K1106 Jubileumi jutalom:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K1107 Béren kívüli juttatás:</i>	<i>1 975 000</i>	<i>2 030 000</i>
<i>K1109 Közlekedési költségtérítés:</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>K1110 Egyéb költségtérítés:</i>	<i>160 000</i>	<i>164 000</i>
<i>K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai:</i>	<i>0</i>	<i>1 140 000</i>
K12 Külső személyi juttatás	516 000	666 000
<i>K122Egyéb juttatás</i>	<i>516 000</i>	<i>601 000</i>
K123 külső személyi juttatás	0	65 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok:	8 451 000	9 358 793
- szociális hozzájárulási adó	7 750 000	7 959 632
- egészségügyi hozzájárulás	339 000	339 000
- munkáltatói személyi jövedelemadó	362 000	454 519
- táppénz hozzájárulás	0	605 642
K3 Dologi kiadások:	36 775 000	39 941 795
K31 Készletbeszerzés:	23 170 000	25 355 286
<i>K311 Szakmai anyagok beszerzése:</i>	<i>200 000</i>	<i>470 000</i>
<i>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése:</i>	<i>22 970 000</i>	<i>24 885 286</i>
- élelmiszer beszerzés	21 400 000	23 315 286
- irodaszer, nyomtatvány	0	0
- munkaruha, védőruha	0	0
- egyéb anyagbeszerzés	1 570 000	1 570 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások:	370 000	370 000
<i>K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
<i>K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások:</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
K33 Szolgáltatási kiadások:	4 500 000	5 407 509
<i>K331 Közüzemi díjak:</i>	<i>2 790 000</i>	<i>3 080 400</i>
- gázenergia	1 460 000	1 460 000
- villamos energia	480 000	585 000
- víz-csatorna	850 000	1 035 400
<i>K332 Vásárolt élelmezés:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás:</i>	<i>500 000</i>	<i>640 000</i>
<i>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</i>	<i>350 000</i>	<i>827 109</i>
<i>K337 Egyéb szolgáltatások:</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>
K34 Kiküldetés:	50 000	50 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:	8 685 000	8 759 000
<i>K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA:</i>	<i>6 275 000</i>	<i>6 349 000</i>
<i>K352 Fizetendő ÁFA:</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>
<i>K355 Egyéb dologi kiadások:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Működési kiadások összesen:	82 127 000	86 121 376
K6 Beruházási kiadások:	393 601	796 858
<i>K63 Informatikai eszköz beszerzés</i>	<i>0</i>	<i>280 858</i>
<i>K64 TE beszerzés</i>	<i>393 601</i>	<i>393 701</i>
<i>K67 Általános forgalmi adó</i>	<i>0</i>	<i>122 299</i>
Felhalmozási kiadások összesen:	393 601	796 858
Kiadás összesen:	82 520 601	86 918 234
Létszám:	14	14

87. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat 2017. évi működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban

Szakfeladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Eredeti ei	Módosított ei
	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	összesen	összesen
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	14 505 202	15 040 227	3 095 722	3 354 106	3 170 000	2 485 176	20 770 924	20 879 509
Zöldterület kezelés	2 095 002	1 780 625	489 185	417 788	2 500 000	2 236 203	5 084 187	4 434 616
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	1 000 000	329 046	1 000 000	329 046
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	0	0	0	0	600 000	3 643 442	600 000	3 643 442
Köztisztviselői fenntartása és működése	0	0	0	0	500 000	469 904	500 000	469 904
Közügyi feladatok	0	0	0	0	3 300 000	1 023 915	3 300 000	1 023 915
Közügyi feladatok	1 242 200	1 901 440	306 834	415 041	6 150 000	10 108 384	7 699 034	12 424 865
Közfoglalkoztatási programok	10 631 200	33 035 159	1 254 661	3 733 481	0	2 936 555	11 885 861	39 705 195
Család- és névelési ügyintézési feladatok	3 070 436	3 208 011	661 909	749 698	600 000	250 940	4 332 345	4 208 649
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	1 720 000	760 236	1 720 000	760 236
Kulturális feladatok	1 107 500	1 546 326	223 830	313 746	450 000	3 542 896	1 781 330	5 402 968
Könyvtár	480 000	480 000	96 840	96 840	200 000	128 656	776 840	705 496
ASP Pályázatos	309 000	309 000	70 300	70 300	0	0	379 300	379 300
Szüneti ékeztetés					896 629	614 160	896 629	614 160
Vagyongazdálkodás					200 000	302 573	200 000	302 573
Kötelező feladat összesen:	33 440 540	57 300 788	6 199 281	9 151 000	21 286 629	27 915 353	60 926 450	94 367 141

8 Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet

Somogyszob Községi Önkormányzat Intézmények 2017. évi finanszírozása

Ft-ban

Intézmény megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 123 929	3 123 929
K915 Intézményi finanszírozások:	93 252 000	97 061 339
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	41 488 000	43 001 386
Somogyszobi Óvoda	51 764 000	54 059 953
Ö s s z e s e n:	96 375 929	100 185 268

⁹8. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi beruházási kiadásai feladatonként**

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:	Eredeti ei.	Módosított ei.
<i>Szennyvíztelepen/vízi közműnél a rekonstrukciós program szerinti feladatok-Közterületi mintavételezési hely kiépítése</i>	162 052	162 214
<i>Szivattyú beszerzés</i>	0	600 793
<i>Korábbi évekről áthúzódó feladatok-Térfigyelő rendszer kiépítése</i>	1 478 280	1 419 606
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok-Hosszabb időtartamú téli (4 hó) (53)</i>	66 289	691 290
Egyéb feladatok		
<i>-Szerszámok, üzemeltetési eszközök</i>	500 000	976 613
<i>-Közművelődéshez színpad függönyök</i>	200 000	208 380
<i>-Urna fal kialakítása</i>	2 000 000	0
<i>-Vilma háza kocsiszín építése</i>	0	2 728 724
<i>-ASP</i>	0	21 580

⁹ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet

¹⁰⁹. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai célonként

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:	Eredeti ei.	Módosított ei
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok: Kossuth u iskolaudvar ivóvíz kiváltás	11 640 000	9 932 800
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok		
Kultúrház energetikai korszerűsítése	21 399 443	19 989 800
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15	40 000 000	0
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15	107 000 000	12 448 798
Korábbi évekről áthúzódó feladatok		
Közös Hivatal tető felújítása	3 036 480	3 001 480
Járda felújítások (Jókai, Arany, Kálvin)	18 000 000	18 193 347
Kossuth u 13 sz ingatlan felújítása	5 000 000	0
Eötvös u 29 sz ingatlan felújítása	3 000 000	288 631
Kossuth u 29 sz ingatlan (szociális épület) felújítása	5 000 000	3 630 902
Kossuth u 13 sz ingatlan melletti park és járda felújítása	5 000 000	5 013 177
Óvoda épület felújítása	5 792 994	900 000
Óvoda kapacitásbővítés műszaki ellenőri ktsg	600 000	600 000
Konyha energetikai korszerűsítése műszaki ellenőri ktsg	650 000	650 000
Közvilágítás korszerűsítés	16 000 000	
Egyéb feladatok		
Nagyatádi u 1 ingatlan kazáncsere	250 000	216 495
Dózsa György utca útfelújítása	1 000 000	4 292 017
Autófordulók kialakítása (Eötvös u, Csokonai u, Széchenyi u)	1 500 000	0
Kultúrház melletti járda aszfaltozása	2 000 000	0
Klubok Háza homlokzati díszek felújítása	100 000	100 000
Térfigyelő rendszer hálózatbővítés		400 000
Közös Hivatal belső felújítás, eszközbeszerzés		3 001 480
Kultúrház belső festési munkái		600 000

¹⁰ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet

Településképi arculati kézikönyv tervezése		958 850
József Attila utcai járdák felújítása		3 023 113
Bemköz út felújítása		2 553 200
Vilma Háza felújítása		3 990 080
Kolozsvári u felújítása		939 330
<i>Kötelező feladat összesen:</i>	<i>246 968 917</i>	<i>94 723 500</i>

10. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.**

Ft-ban

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

¹¹11. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei 2017. évi létszám előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	3	3
Önkormányzat egyéb jogviszony	2	2
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	9	9
Somogyszobi Óvoda	14	14
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:	28	28

¹¹ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzat rendelet

¹²12. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám
	előirányzat
	(fő)
START illegális (10 hó)	5
START belvíz (10 hó)	5
START földút (10 hó)	5
Hosszabb időtartamú (10 hó)	15
Hosszabb időtartamú (3 hó) (52)	5
Hosszabb időtartamú (9 hó)	2
Diákmunka (2 hó)	2
Hosszabb időtartamú (2 hó)	1
Hosszabb időtartamú (1 hó)	2
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:	30

13. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
közvetett támogatásai

Ft-ban

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

¹² Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet

14. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez**Somogyszob Községi Önkormányzat****2017. 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:	-

15. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2017. évi

saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft-ban

Saját bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Helyi adóból származó bevétel	72.645.000	72.645.000	72.645.000	72.645.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100.000	100.000	100.000	100.000
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
Összesen:	80.745.000	80.745.000	80.745.000	80.745.000
Az adott év saját bevétel 50%-a	40.372.500	40.372.500	40.372.500	40.372.500
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	0	0	0	0
Teherbírási	40.372.500	40.372.500	40.372.500	40.372.500

Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Hitel, kölcsön	-	-	-	-
Értékpapír	-	-	-	-
Váltó	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	-

¹³16. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi céltartalékának alakulása**

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. Kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
Működési célú tartalék:	5 000 000	5 000 000		
<i>Közművelődési célú</i>	5 000 000	5 000 000		
Felhalmozási célú tartalék:	96 266 787	275 610 883		
<i>környezetvédelmi feladatok</i>	4 116 813	4 116 813		
<i>koncessziós díj tartalék (víz)</i>	11 764 703	11 764 703		
<i>koncessziós díj tartalék (csatorna)</i>	71 343 682	5 449 600		
<i>egyéb fejlesztési célra</i>	9 041 589	254 279 767		
Ö s s z e s e n:	101 266 787	280 610 883		

17. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
Európai Unió projektjei**

Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU pályázati támogatás	Saját forrás
	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv
TOP-1.4.1-15 „Somogyszobi Óvoda felújítás	40.000.000	40.000.000	-
TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”	107.000.000	72.000.000	35.000.000
Ö S S Z E S E N:	147.000.000	112.000.000	35.000.000

¹³ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet

1418. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve

B e v é t e l e k												
Megnevezés	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12. Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről B1	18 319 788	12 213 192	12 213 192	12 213 192	12 213 192	12 213 192	12 213 192	12 213 192	12 213 192	12 213 192	12 213 192	152 664 902
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül B2	14 528 000	0	0	55 191 441	0	0	0	61 087 676	0	0	38 030 000	168 837 117
Közhatalmi bevételek B3	8 891 468	5 927 645	5 927 645	5 927 645	5 927 645	5 927 645	5 927 645	5 927 645	5 927 645	5 927 645	5 927 645	74 095 566
Működési bevételek B4	1 492 615	995 077	995 077	995 077	995 077	995 077	995 077	995 077	995 077	995 077	995 077	12 438 459
Tárgyi eszköz értékesítés B5	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
Működési célú visszatérítendő kölcsön B6	0	0	0	0	0	0	30 780	0	0	0	0	30 780
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	32 019 888	21 346 592	21 346 592	21 346 592	21 346 592	21 346 592	21 346 592	21 346 592	21 346 592	21 346 592	21 346 592	266 832 399
Összesen:	26 193 746	55 743 746	30 943 746	35 443 747	67 382 535	43 693 746	39 536 690	72 443 747	40 943 746	38 943 747	64 316 246	674 999 223

¹⁴ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet

Kiadások													
Megnevezés	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	Összesen
Működ. Kiadás K1 K2 K3	11 324 057	7 549 371	7 549 371	7 549 371	7 549 371	7 549 371	7 549 371	7 549 371	7 549 371	7 549 371	7 549 371	7 549 371	94 367 141
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 520 160	1 013 440	1 013 440	1 013 440	1 013 440	1 013 440	1 013 440	1 013 440	1 013 440	1 013 440	1 013 440	1 013 440	12 668 000
Egyéb működési célú kiadások K5	36 102 713	24 068 475	24 068 475	24 068 475	24 068 475	24 068 475	24 068 475	24 068 475	24 068 475	24 068 475	24 068 475	24 068 475	300 855 943
Beruházási K6	817 104	544 736	544 736	544 736	544 736	544 736	544 736	544 736	544 736	544 736	544 736	544 736	6 809 200
Felújítási K7	11 366 820	7 577 880	7 577 880	7 577 880	7 577 880	7 577 880	7 577 880	7 577 880	7 577 880	7 577 880	7 577 880	7 577 880	94 723 500
Tartalék K512	33 673 306	22 448 871	22 448 871	22 448 871	22 448 871	22 448 871	22 448 871	22 448 871	22 448 871	22 448 871	22 448 871	22 448 871	280 610 883
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	7 847 242	5 231 495	5 231 495	5 231 495	5 231 495	5 231 495	5 231 495	5 231 495	5 231 495	5 231 495	5 231 495	5 231 495	65 393 682
Finanszírozási kiadások K9	12 021 811	8 014 541	8 014 541	8 014 541	8 014 541	8 014 541	8 014 541	8 014 541	8 014 541	8 014 541	8 014 541	8 014 541	100 181 757
Összesen:	27 335 459	64 211 545	58 550 978	26 689 825	82 873 582	76 911 545	62 903 530	27 211 545	56 941 004	24 211 535	23 977 834	23 234 322	674 999 223