

# Somogyeszi község Önkormányzat

## Képviselő-testületének

1/2016.(II.15.)

### önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

#### I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Somogyeszi község Önkormányzatának 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:

#### II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

##### 1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

##### 2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.

#### I. FEJEZET

##### A költségvetés bevételei és kiadásai

##### 3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 78.000.000 Ft bevétellel, 78.500.000 Ft kiadással állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
  - a) tárgyévi költségvetési bevételét: **78.500.000 Ft-ban**
    - aa) működési költségvetési bevételét: 67.500.000 Ft-ban
    - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 11.000.000 Ft-ban

**b) tárgyévi költségvetési kiadását: 78.500.000 Ft-ban, ezen belül**

ba) működési költségvetési kiadását 67.500.000 Ft-ban, ezen belül

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. személyi jellegű kiadások                                    | 17.868.000 Ft-ban |
| 2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3.358.000 Ft-ban  |
| 3. dologi jellegű kiadások                                      | 18.922.000 Ft-ban |
| 4. ellátottak pénzbeli jutatai                                  | 7.503.000 Ft-ban  |
| 5. egyéb működési célú kiadások                                 | 5.064.000 Ft-ban  |
| 6. működési célú általános tartalék                             | 14.785.000 Ft-ban |

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 11.000.000 Ft-ban, ezen belül

- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. beruházások előirányzata     | 722.000 Ft-ban    |
| 2. felújítások előirányzata     | 189.000 Ft-ban    |
| 3. egyéb felhalmozási kiadás    | 0 Ft-ban          |
| 4. fejlesztési célú céltartalék | 10.089.000 Ft-ban |

**c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 21.700.000 Ft-ban, ezen belül**

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 19.219.000 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 2.481.000 Ft-ban

**d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban, ezen belül**

da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

**e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban, ezen belül**

ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft-ban

eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

**f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban**  
állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

#### **Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

#### **4. §**

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait, ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **4.melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként e rendelet **5.sz. melléklete** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **7. számú melléklete** szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegeken belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
- (6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet **8. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a rendelet **9. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **10. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) 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 **12. melléklete** tartalmazza.

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

#### 5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 21.700.000 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

#### A bevételi többlet kezelése

#### 6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

#### Általános és céltartalék

#### 7. §

- (1) A képzett tartalék összegét a **11.sz.melléklet** tartalmazza.

- (2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

### **Több éves kihatással járó feladatok**

#### **8. §**

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13.sz. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

### **Előirányzat-felhasználási ütemterv**

#### **9. §**

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14.melléklet** tartalmazza.

### **Közvetetett támogatások**

#### **10. §**

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatás, szociális támogatásokról szóló kimutatást a **16. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a **17. melléklet** szerint hagyja jóvá.

### **Gördülő tervezés**

#### **11.§.**

(1) Az önkormányzat költségvetési évét követő két év előirányzatait a **18.sz. melléklet** tartalmazza.

## **II. FEJEZET**

### **A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **12. §**

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél 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) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

### **13. §.**

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

### **14. §**

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

### **15. §**

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.

### **16. §**

- (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

### **A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai**

### **17. §**

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

- (2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

### **Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások**

#### **18. §**

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a.
- (2) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

### **Támogatási szerződés**

#### **19. §**

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni az Ávr. 73. §. (1) a)-h) pontjában meghatározott feltételeket.
- (3) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítéltető meg.
- (5) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

#### **20. §**

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

### **Önkormányzati biztos kirendelése**

#### **21. §**

- (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá

- szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
  - b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
  - c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
  - d) a költségvetési szerv vezetője.
- (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

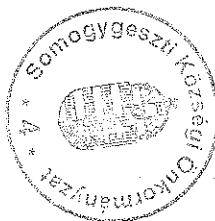
### III. ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK


#### 22. §

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2016. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
- (2) A rendelet 2016. február 15. napján lép hatályba.

Somogyeszi , 2016. február 10.

  
Csór Zoltán  
polgármester



  
Gondócs Edina  
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2016. február 15.



1. sz. melléklet  
A címrend

1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez  
Somogyeszi

Az önkormányzat önállóan működő, önállóan működő  
és gazdálkodó költségvetési szervvel nem rendelkezik

I. cím: Önkormányzat

**Kormányzati funkciók:**

1	011130 - Önkorm.és önkorm.hiv. igazg. tevékenysége
2	013320 - Köztetető fenntartás és működtetés
3	013350 - Önk.vagyonnal való gazd.-al kapcs.feladatok
4	018010 - Önkorm. elszámolása a központi ktg.vetéssel
5	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
6	041231 - Rövid időtart.közfoglalkoztatás
7	041232 - Start-munka pr.,Téli közfoglalkoztatás
8	041233 - Hosszab időtart.közfoglalkoztatás
9	045120 - Út, autópálya építés
10	045160 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
11	051030 - Nem veszélyes hulladék száll.
12	061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
13	063020 - Víztermelés, vízellátás
14	064010 - Közvilágítás
15	066020 - Város-és községgazdálkodás
16	072311 - Fogorvosi alapellátás
17	074031 - Család-és nővédelmi egészségügyi gond.
18	081030 - Sportlétesítmények működtetése, fejl.
19	082044 - Könyvtári szolgáltatások
20	082091 - Közművelődés fejlesztése
21	084031 - Civil szervezetek támogatása
22	091140 - Óvodai nevelés támogatása
23	101150 - Betegséggel kapcs.pénzbeni ellátások
24	101231 - Fogyatékossgal összefüggő pénzb.ellátások
25	102040 - Időskorral összefüggő pénzb.ellátások
26	103010 - Elhunyt szem.hátra maradóinak pénz.tám.
27	104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
28	104051 - Gyermekvédelmi pénzb.és term.beni ellátások
29	105010 - Munkanélküli aktív korú ellátás
30	106020 - Lakhatással, lakásfenntart.al összefüggő tám.
31	107051 - Szociális étkeztetés
32	107052 - Házi segítségnyújtás
33	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
34	107060 - Egyéb szoc. pénzb. és term.beni ellátások
35	900060 - Forgatási és befekt. célú finansz. műveletek



**2. sz. melléklet**

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló**

**előző évi pénzmaradvány**

**1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez**

**Somogygeszti**

	<b>Er.ei. Ft</b>
1. Működési célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi	<b>19219000</b>
2. Felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele, előző évi	<b>2481000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>21700000</b>

3. számú melléklet.

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai  
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai  
1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez  
Somogygeszti

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
<b>Működési bevételek</b>		
I.	Intézményi működési bevételek	3403932
II.	Közhatalmi bevételek	3430000
III.	Önkormányzati működési támogatás	25825068
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	15122000
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	500000
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	19219000
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
IX.	Hitelek	
X.	Irányító szervi támogatás	
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>67500000</b>

**Felhalmozási bevételek**

I.	Intézményi felhalmozási bevételek	170000
II.	Közhatalmi bevételek	1200000
III.	Önkormányzati felhalmozási támogatás	
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	7149000
V.	Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
VII.	Költségvetési hiány belső finansz.	2481000
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
IX.	Hitelek	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>11000000</b>

	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>78500000</b>
--	----------------------------	-----------------

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
---------	------------	-------------

**Működési kiadások**

1.	Személyi juttatások	17868000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3358000
3.	Dologi kiadások	18922000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7503000
5.	Támogatás államháztartáson belüire	3518000
6.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1046000
7.	Kölcsönnyújtás	500000
8.	Hiteltörlesztés	
9.	Tartalék	14785000
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>67500000</b>

**Felhalmozási kiadások**

1.	Felújítások	189000
2.	Beruházások	722000
3.	Átadott pénzeszk. államháztartáson kívülre	
4.	Hiteltörlesztés	
5.	Tartalék	10089000
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>11000000</b>

	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>74000</b>
--	---------------------------	--------------

4. sz. melléklet  
 Bevételek forrásonként  
 1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez  
 Somogyesztí

Ssz.	Megnevezés	Kötelező		Önként váll feladat	All.ig feladat
		Ft-ban	feladat		
		2016			
		eredeti ei.			
<b>A. Működési bevételek</b>					
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3403932</b>	<b>3403932</b>		
	- termékértékesítés	788000			
	- bérleti díjak	90000			
	- közvetített szolgáltatások	950000			
	- kamatbevétel	13932			
	- ÁFA bevétel	493000			
	- ÁFA visszatérülés	1069000			
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3430000</b>	<b>3430000</b>		
	- iparüzési adó	2800000			
	- idegenforgalmi adó	150000			
	- gépjárműadó (40 %)	400000			
	- egyéb (igazg.,bírság,pótlék)	80000			
<b>III.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatás</b>	<b>25825068</b>	<b>25825068</b>		
<b>1.</b>	<b>Általános feladatok támogatása</b>	<b>14475163</b>			
	Településüzemeltetéshez kapcs tám	6405630			
	Egyéb önkormányzati kötelező feladat	5000000			
	Egyéb kiegészítés	2895033			
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	164300			
	Lakott külter.támogatása	10200			
<b>2.</b>	<b>Tel.önk.szoc.-és gyermekjóléti fel.tám.</b>	<b>10041905</b>			
<b>3.</b>	<b>Könyvtár-közműv. tev. támogatása</b>	<b>1200000</b>			
<b>4.</b>	<b>Ágazati pótlék</b>	<b>108000</b>			
<b>IV.</b>	<b>Támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>15122000</b>	<b>15122000</b>		
	- közfogl.pr.támogatása	15122000			
<b>V.</b>	<b>Atvett pénzeszk.államháztartásról kívülről</b>				
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>500000</b>		<b>500000</b>	
<b>VII.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finansz.</b>	<b>19219000</b>	<b>18220000</b>	<b>999000</b>	
	pénzforg. nélküli bevételek, előző évi maradv.	19219000			
<b>VIII.</b>	<b>Értékpapírtok értékesítésének bevétele</b>				
<b>IX.</b>	<b>Hitelek - működési célú</b>				
<b>A.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>67500000</b>	<b>66001000</b>	<b>1499000</b>	

**B. Felhalmozási bevételek**

Ssz.	Megnevezés	2016		
		eredeti ei.		
I.	<b>Intézményi felhalmozási bevételek</b>	<b>170000</b>	<b>170000</b>	
	- koncessziós díjak	170000		
II.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1200000</b>		<b>1200000</b>
III.	<b>Önkormányzati felhalmozási támogatás</b>			
IV.	<b>Támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>7149000</b>	<b>722000</b>	<b>6427000</b>
	KEOP	6427000		
	Közfogl.pr.támogatása	722000		
V.	<b>Átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről</b>			
VI.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérése</b>			
VII.	<b>Költségvetési hiány belső finansz.</b>	<b>2481000</b>	<b>616000</b>	<b>1865000</b>
VIII.	<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>			
IX.	<b>Hitelek - felhalmozási célú</b>			
B.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>11000000</b>	<b>1508000</b>	<b>9492000</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>78500000</b>	<b>67509000</b>	<b>10991000</b>

5.sz.melléklet 1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez

**Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként**

Ssz	Szakterületek	Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Tám.,átad.	Összesen
	<b>Önkormányzat</b>						
1	Víztermelés, vizellátás			64000			64000
2	Települési hulladék kezelés			699000		50000	749000
3	Utak, hidak üzemeltetése			2540000			2540000
4	Iskolai intézm.étkeztetés						0
5	Nem lakóing. bérbead.üzemelt.			1231000			1231000
6	Önkormányzatok igazgatási tev	2219000	654000	18644000		677000	22194000
7	Közvilágítás			1016000			1016000
8	Város-és községgazdálkodás	1637000	449000	2210000		285000	4581000
9	Óvodai nevelés			699000		1684000	2383000
10	Fogorvosi szolgálat					238000	238000
11	Család-és gyermekjóléti szolgálat					112000	112000
12	Házi segítségnyújtás					489000	489000
13	Szociális étkeztetés					204000	204000
14	Falugondnoki szolgálat	1693000	462000	1452000			3607000
15	Közfoglalkoztatás	11923000	1620000	1646000			15189000
16	Könyvtári szolgáltatások	96000	23000	191000			310000
17	Közművelődési intézmények	300000	150000	3277000			3727000
18	Civil szervezetek támogatása					800000	800000
19	Köztemető fenntartás és műk.			38000			38000
20	Egyéb szoc. term.beni és pénzb. ellátások				4750000	525000	5275000
21	Gyerm.véd.egyéb pénzbeni és term.beni				2753000		2753000
	<b>Összesen: működési kiadások:</b>	<b>17868000</b>	<b>3358000</b>	<b>33707000</b>	<b>7503000</b>	<b>5064000</b>	<b>67500000</b>

Ft

ebből:

Kötelező feladat	Önként váll.fel.	Államig.
64000		
50000	699000	
2540000		
0		
1231000		
22194000		
1016000		
4581000		
2383000		
238000		
112000		
489000		
204000		
3607000		
15189000		
310000		
3727000	800000	
38000		
5275000		
2753000		
66001000	1499000	

## 6. sz. melléklet

## Összevont költségvetési mérleg

Ft-ban

1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez Somogyeszi

Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.
I.	<b>Bevételek</b>	
1.	Intézményi bevételek	3573932
2.	Közhatalmi bevételek	4630000
3.	Önkormányzati támogatás	25825068
4.	Támogatás államháztartáson belülről	22271000
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
6.	Kölcsönök visszatérülése	500000
7.	Költségvetési hiány belső finansz.	21700000
8.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
9.	Hitelek	
	<b>Összesen:</b>	<b>78500000</b>
II:	<b>Kiadások</b>	
1.	Személyi juttatások	17868000
2.	Munkaadói juttatások	3358000
3.	Dologi kiadások	18922000
4.	Ellátottak juttatásai	7503000
5.	Támogatás államháztartáson belültre	3518000
6.	Átadott pénzeszk. államháztart.kívültre	1046000
7.	Kölcsönnyújtás	500000
8.	Tartalék	24874000
9.	Felújítás	189000
10.	Beruházás	722000
11.	Hiteltörlesztés	
	<b>Kiadások össz:</b>	<b>78500000</b>

**7. sz. melléklet**

**Felújítási előirányzatok célonként**

1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez önkormányzati rendelethez  
Somogyeszi

Ft-ban

<b>Ssz.</b>	<b>Felújítási cél megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
1.	Vízhálózat felújítás	189000
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>189000</b>

**8. sz. melléklet**

**Felhalmozási kiadások feladatonként**

1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez  
Somogyeszi

e Ft-ban

<b>Ssz.</b>	<b>Fejlesztési cél megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
1.	Fűkasza, motorfűrész (START pr.)	722000
	<b>Összesen:</b>	<b>722000</b>



**9.sz. melléklet**

1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

**Létszám előirányzat**

9/A. melléklet

**Somogyeszi Község Önkormányzata**

Megnevezés	Létszám
<b>Város-és községgazdálkodás</b>	<b>1</b>
1 fő MT-s	
<b>Falugondnoki szolgálat</b>	<b>1</b>
1 fő közalkalmazott	
<b>Összesen:</b>	<b>2</b>
<b>Munkajogi létszám:</b>	<b>2</b>

**Somogyeszi Község Önkormányzata**

Megnevezés	Létszám
rövid idejű közfogl.-START pr. - MT	14
hosszabb idejű közfogl.-egyéb - MT	8
<b>Összesen:</b>	<b>22</b>
<b>Éves átlag:</b>	<b>13</b>

**Áthúzódó:**

Hosszú időtartamú: 02.29-ig 6 fő  
GINOP: 02.29-ig 2 fő

**2016-ban induló:**

Mezőgazdasági program: 03.01.-12.31. 6 fő  
Belvíz pr. 04.01-12.31 4 fő  
Mg.-i földút pr. 04.01-12.31 4 fő

**További létszámok:**

Megbízási díjas: (könyvtári szolg.) 1 fő  
Polgármester: 1 fő  
Önkormányzati képviselők: 4 fő

10. sz. melléklet.

1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez s: Somogyeszi  
Unió támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

		Ft-ban
Sz:	Megnevezés	
	Bevételek	
1.	85 % NFÜ-KEOP (Áfa nélküli)	6427000
	<b>Összesen:</b>	<b>6427000</b>

11. sz. melléklet

1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez

**Somogyeszi**

**Általános és céltartalék**

	Tartalék	er.ei. Ft
1.	Működési tartalék:	14785000
2.	Fejlesztési tartalék:	10089000
	<b>Összesen:</b>	<b>24874000</b>

**12.számú melléklet**

1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Saját bevételek	2016	2017	2018	2019	2020
a helyi adóból származó bevétel,	4150000	4150000	4150000	4150000	4150000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	170000	170000	170000	170000	170000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból					
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	80000	80000	80000	80000	80000
<b>Összesen:</b>	<b>4400000</b>	<b>4400000</b>	<b>4400000</b>	<b>4400000</b>	<b>4400000</b>

Adósságot keletkeztető ügyletek	2015	2016	2017	2018	2019
hitel,( kölcsön) felvétele - működési					
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével legalább háromszázhatvanöt 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.					
<b>Összesen:</b>					

13. számú melléklet

1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

Feladatok	Évek				
	2016	2017	2018	2019	2020
hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból					
beruházási és fejlesztési hitelek					
működési célú hosszú lejáratú hitelek					
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
<b>Összesen:</b>					

1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
Somogygeszti

14. számú melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

Megnevezés	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.
<b>Bevételek</b>											
Intézményi működési bevétel	3403932	150000	150000	150000	450000	350000	350000	650000	150000	150000	450000
Közhatalmi bevételek	3430000	50000	50000	1200000	300000	100000	50000	50000	50000	1200000	300000
Önkormányzati működési tám.	25825068	3100000	2066000	2066000	2066000	2066000	2066000	2066000	2066000	2066000	2066000
Támogatás államháztartáson belülről	15122000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
Átvett pénzeszközök, kölcsön v. tér.	5000000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
Előző évi pénzmaradvány	19219000	19219000									
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>67500000</b>	<b>23759000</b>	<b>3506000</b>	<b>4656000</b>	<b>4056000</b>	<b>3756000</b>	<b>3706000</b>	<b>4006000</b>	<b>3506000</b>	<b>4656000</b>	<b>4056000</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>11000000</b>	<b>2481000</b>		<b>981000</b>	<b>341000</b>	<b>6427000</b>				<b>600000</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>78500000</b>	<b>26240000</b>	<b>3506000</b>	<b>5637000</b>	<b>4397000</b>	<b>10183000</b>	<b>3706000</b>	<b>4006000</b>	<b>3506000</b>	<b>5256000</b>	<b>4056000</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	17868000	1490000	1490000	1490000	1490000	1490000	1490000	1490000	1490000	1490000	1490000
Munkaadókat terhelő járulékok	3358000	280000	280000	280000	280000	280000	280000	280000	280000	280000	280000
Dologi kiadások	18922000	1570000	1580000	1570000	1580000	1570000	1580000	1570000	1580000	1570000	1580000
Támogatás államházt. belülről	3518000	290000	290000	290000	290000	290000	290000	290000	290000	290000	290000
Pénzeszközátadás mők., kölcsön ny.	1546000	50000	150000	200000	150000	200000	150000	50000	250000	150000	50000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7503000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
Tartalék	14785000										
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>67500000</b>	<b>4180000</b>	<b>4290000</b>	<b>4330000</b>	<b>4290000</b>	<b>4330000</b>	<b>4290000</b>	<b>4180000</b>	<b>4390000</b>	<b>4280000</b>	<b>4190000</b>
Felújítás	189000	62000									
Beruházás	722000			381000							
Tartalék	10089000										
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>11000000</b>	<b>62000</b>		<b>381000</b>							
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>78500000</b>	<b>42420000</b>	<b>4290000</b>	<b>4711000</b>	<b>4631000</b>	<b>4330000</b>	<b>4290000</b>	<b>4180000</b>	<b>4390000</b>	<b>4280000</b>	<b>4190000</b>

Egyenleg: 21998000 -784000 926000 -234000 5853000 -584000 -174000 -884000 976000 -134000  
Halmozott: 21998000 21214000 22140000 21906000 27759000 27175000 27001000 2,6E+07 2,7E+07 26959000

nov.	dec.
150000	253932
50000	30000
2066000	2065068
1200000	1922000
50000	50000
<b>3516000</b>	<b>4321000</b>
	<b>170000</b>
<b>3516000</b>	<b>4491000</b>
1490000	1478000
280000	278000
1570000	1602000
290000	328000
100000	46000
500000	2003000
	14785000
<b>4230000</b>	<b>20520000</b>
	127000
	10089000
	<b>10216000</b>
<b>4230000</b>	<b>30736000</b>

-714000 -26245000  
26245000 0

**15. sz. melléklet**

1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez  
Somogygeszti

**Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás**

	e Ft/fő	fő
<b>Megnevezés</b>		
1. ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3. helyi adóknál, gépjárműadóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
4. gépjárműadóknál mozgáskorlátozott részre	*	
5. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	13000	
6. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
<b>összesen:</b>	0	0

\* Kommunális adó mértéke: 16.000,-Ft, helyi lakosok esetében:10.000,- Ft kedvezmény.

**16. számú melléklet**

1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez  
Somogygeszti

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások**

Megnevezés	Ft
1. Települési támogatás	2950000
2. Szűnidei gyermekéltetetés	2753000

17. sz. melléklet 1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez  
 Somogyeszi  
 Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	Ft
		2016
		eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások	
1.	Óvoda fennt.hj., óvodai társulás- S.jád	1684
3.	Iskola, Óvoda S.geszti	100
4.	Házi segítségnyújtás,társ.hj. - Somogyjád	489
5.	Hulladékgazdálkodási Társulás	50
6.	Belső ellenőrzési díj Somogyjád	100
7.	Munka és tűzvédelmi társulás	94
8.	TÖOSZ tagdíj	12
9.	Leader tagdíj	37
10.	Szociális étkezés Mernye	204
11.	Családsegítés és gyermek.jóléti szolg.Mernye	112
12.	Fogorvosi szolgálat Mernye	238
13.	Szociális Társulás -Mernye,	65
14.	Hivatal fennt.hj.	333
		3518
	Átadott pénzeszközök	
1.	Egyesületek	750
2.	Alapítvány támogatás	30
3.	Vízitársulat	165
4.	BURSA	25
5.	Jéghárítás	12
6.	Egyebek	64
	Összesen:	1046



18. sz. melléklet

1/2016.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Somogyeszi

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.	Megnevezés	Ft-ban		
		2016	2017	2018
<b>A. Működési bevételek</b>				
1	Intézményi működési	3403932	3000000	3000000
2	Közhatalmi bevételek	3430000	3500000	3500000
3	Onkormányzati működési támogatás	25825068	25000000	25000000
4	Támogatás államházt.belülről	15122000	15000000	15000000
5	Átvett pénzeszköz			
6	Kölcsön visszatérülés	500000	500000	500000
7	Előző évi pénzmaradvány	19219000	13000000	15000000
	<b>Összesen</b>	<b>67500000</b>	<b>60000000</b>	<b>62000000</b>
<b>B. Működési kiadások</b>				
1	Személyi juttatások	17868000	17500000	17500000
2	Járadékok	3358000	4725000	4725000
3	Dologi kiadások	18922000	20000000	22000000
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7503000	8000000	8000000
5	Működési pénzeszközzátad	1046000	1000000	1000000
6	Támogatás államházt.belülre	3518000	3000000	3000000
7	Tartalék	14785000	5275000	5275000
8	Kölcsön nyújtása	500000	500000	500000
	<b>Összesen</b>	<b>67500000</b>	<b>60000000</b>	<b>62000000</b>
<b>C. Fejlesztési bevételek és kiadások</b>				
Fejlesztési bevételek				
1	Fejlesztési bevételek	20290	20500	22000
Fejlesztési kiadások				
1	Fejlesztési kiadások	20290	20500	22000
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>74000</b>	<b>221000</b>	<b>230000</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>74000</b>	<b>221000</b>	<b>230000</b>

Megj.: Bevételek 3. pont tartalmazza a működésképeséget megőrző támogatást is.