

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

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) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2014. évi költségvetését

280.811 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

323.541 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

42.730 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 4.943 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

37.787 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,

állapítja meg.

Ezen belül:

- **működési célú bevételt** **235.457 e Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 235.457 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft
- **a működési célú kiadásokat** **212.757 e Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 210.107 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 2.650 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 84.217 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 20.512 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 63.130 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 41.334 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 4.564 e Ft-ban

- **a felhalmozási célú bevételt** **88.084 e Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 88.084 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft
- **a felhalmozási célú kiadást** **110.784 e Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 110.784 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- a beruházási kiadást 30.745 e Ft-ban
- a felhalmozási kiadást 39.706 e Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást 0 e Ft-ban
- a céltartalékot 40.333 e Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – 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.
- (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 2014. 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 általános tartalékát 2.564 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 42.333 ezer 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 projektjei

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 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 42.730 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 4.943 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 37.787 ezer Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. 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 2014-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

11. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) 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 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 100 ezer Ft-ig,
 - b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a **16. mellékletben** megjelölt közművelődési tevékenység 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 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,
 - b) előző évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványaikból.
- (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 járulécai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
- (4) A 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően a pénzmaradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatmaradás és a céltartalék 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 bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

- (1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási 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.
- (7) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi dolgozó részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 3.000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (8) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi dolgozó részére 12.000 Ft/fő/hó meleg étkezéshez hozzájárulást biztosít: a Somogyszobi Óvoda dolgozói részére a munkahelyi étkeztetés keretén belül, míg az önkormányzatnál jogviszonyban állók részére az ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással. Az önkormányzatnál alkalmazásában lévő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 8.000 Ft/hó Erzsébet utalványt biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségeket.
- (9) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közzszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2014. évi keretösszegét 2.000 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- (10) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazásra tervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 13 %-a.
- (11) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
 - a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője,
 - b) középiskolai végzettségű köztisztviselője részére 10%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
- (12) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező dolgozó részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
 - a) Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300 ezer Ft-ot,
 - b) a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 500 ezer Ft-ot,
 - c) a Somogyszobi Óvoda esetében a 500 ezer Ft-ot nem haladja meg.

14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje

17. §

- (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 pénzmaradványa

18. §

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

16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

19. §

- (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 alapeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételek szabályai

20. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapeladat 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 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

21. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, 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 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

22. §

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 12/2013. (XII. 30.) 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**23. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

24. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 12/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.

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



Eller János
polgármester



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. február 12.



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. 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

2. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	4.943	4.943	-	-
Összesen:	4.943	4.943	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	37.787	37.787	-	-
Összesen:	37.787	37.787	-	-

3. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi

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

Megnevezés	2014. 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:	-	-	-	-

4. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi nettósított bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési bevétel							
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	148.273	-	-	148.273	148.273	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	42.500	-	-	42.500	42.500	-	-
B4. Működési bevételek:	15.730	20	23.957	39.707	39.707	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	34	-	-	34	34	-	-
Tárgyévi működési bevétel:	206.537	20	23.957	230.514	230.514	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	4.943	-	-	4.943	4.943	-	-
- B813. előző évi pénzmaradvány	4.943	-	-	4.943	4.943	-	-
Működési bevétel összesen:	211.480	20	23.957	235.457	235.457	-	-
Felhalmozási bevétel							
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50.297	-	-	50.297	50.297	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	50.297	-	-	50.297	50.297	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	37.787	-	-	37.787	37.787	-	-
- B813. előző évi pénzmaradvány	37.787	-	-	37.787	37.787	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	88.084	-	-	88.084	88.084	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	299.564	20	23.957	323.541	323.541	-	-

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi nettósított kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
Működési kiadás					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	30.617	21.737	31.863	84.217	84.217	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	6.280	6.165	8.067	20.512	20.512	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	26.660	6.605	28.865	62.130	62.130	-	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	38.664	-	-	38.664	38.664	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	2.670	-	-	2.670	20	2.650	-
K512. Tartalék	4.564	-	-	4.564	4.564	-	-
Működési kiadás összesen:	109.455	34.507	68.795	212.757	210.107	2.650	-
Felhalmozási kiadás							
K6. Beruházási kiadások	30.745	-	-	30.745	30.745	-	-
K7. Felújítási kiadások	39.706	-	-	39.706	39.706	-	-
K512. Tartalék	40.333	-	-	40.333	40.333	-	-
Felhalmozási kiadás összesen:	110.784	-	-	110.784	110.784	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	220.239	34.507	68.795	323.541	320.891	2.650	-

5. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	148.273	148.273	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	128.219	128.219	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47.186	47.186	-	-
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30.638	30.638	-	-
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19.534	19.534	-	-
- Egyes jövedelempótló támogatások	28.953	28.953	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	1.882	1.882	-	-
- Működési célú központosított támogatások	26	26	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	20.054	20.054	-	-
- TB pénzügyi alapjaitól	3.600	3.600	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (Startmunka-program 2013 évi áthuzódó)	1.760	1.760	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (Start OKJ)	2.808	2.808	-	-
- közfoglalkoztatás tám. (Start-téli alapkompentencia)	2.909	2.909	-	-
- közfoglalkoztatás tám.(Start téli átmeneti)	2.989	2.989	-	-
- közfoglalkoztatás tám.(6 órás 5 hónap)	2.075	2.075	-	-
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása	696	696	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó)	360	360	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás)	867	867	-	-
- Leader pályázat (XXI. hagyományörző Nap támogatás)	990	990	-	-
- Leader pályázat (kulturális rendezvény eszközbeszerzés támogatás)	1.000	1.000	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	42.500	42.500	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	3.500	3.500	-	-
- kommunális adó	3.500	3.500	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	38.700	38.700	-	-
- B351. iparüzési adó	35.000	35.000	-	-
- B354. gépjárműadó	3.200	3.200	-	-
- B355.talajterhelési díj	500	500	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	300	300	-	-
- pótlék	300	300	-	-
B4. Működési bevételek:	15.730	15.730	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	3.150	3.150	-	-
- bérleti díj	2.550	2.550	-	-
- szolgáltatási díj	600	600	-	-
- B404. tulajdonosi bevételek	4.200	4.200	-	-
- koncessziós díj víz	1.200	1.200	-	-
- koncessziós díj csatorna	3.000	3.000	-	-
- B406. kiszámlázott ÁFA	810	810	-	-
- B407. ÁFA visszatérítés	2.570	2.570	-	-
- B408. kamat bevétel	5.000	5.000	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	34	34	-	-
B62. Kölcsön visszatérítés	34	34	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	206.537	206.537	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	4.943	4.943	-	-
- B813. előző évi pénzmaradvány	4.943	4.943	-	-
Működési bevétel összesen:	211.480	211.480	-	-

Felhalmozási bevétel	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50.297	50.297	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50.297	50.297	-	-
- Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat)	9.356	9.356	-	-
- Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat)	9.997	9.997	-	-
- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (DDOP pályázat)	29.253	29.253	-	-
- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (EU Önerő pályázat)	1.300	1.300	-	-
- Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés	391	391	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	50.297	50.297	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	37.787	37.787	-	-
- B813. előző évi pénzmaradvány	37.787	37.787	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	88.084	88.084	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	299.564	299.564	-	-

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B4. Működési bevételek:	20	20	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20	20	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	34.487	34.487	-	-
B816. Irányítószervi támogatás	34.487	34.487	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	34.507	34.507	-	-

Somogyszobi Óvoda
2014. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
: B4. Működési bevételek	23.957	23.957	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16.877	16.877	-	-
- szolgáltatási bevétel	15.405	15.405	-	-
- alkalmazottak térítése	1.422	1.422	-	-
- bérleti díj	50	50	-	-
B405. Ellátási díjak	1.998	1.998	-	-
- intézményi ellátási díjak	1.998	1.998	-	-
B406. ÁFA bevétel	5.082	5.082	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	44.838	44.838	-	-
B816. Irányítószervi támogatás	44.838	44.838	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	68.795	68.795	-	-

6. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi
kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	21.737	21.737	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	6.165	6.165	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	6.605	6.605	-	-
Működési célú kiadás összesen:	34.507	34.507	-	-

Létszám-előirányzat:

8 fő

Somogyszobi Óvoda
2014. évi
kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	31.863	31.863	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	8.067	8.067	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	28.865	28.865	-	-
Működési célú kiadás összesen:	68.795	68.795	-	-

Létszám-előirányzat:

13 fő

7. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi

működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:			Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	
Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Igazgatási tevékenység	1.922	533	1.400	3.855
Jogalkotás	9.285	2.520	50	11.855
Könyvtár	480	117	200	797
Zöldterület kezelés	1.620	455	2.200	4.275
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	400	400
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	-	-	300	300
Közütemető fenntartása és működése	120	30	600	750
Közseggazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	739	212	16.000	16.951
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi áthúzóóó)	1.551	209	-	1.760
Közfoglalkoztatás (Start OKJ)	3.078	415	-	3.493
Közfoglalkoztatás (Start-téli alapkompentencia)	3.847	519	-	4.366
Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti)	3.495	472	-	3.967
Közfoglalkoztatás (6 órás 6 hónap)	1.829	247	-	2.076
Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	1.955	551	600	3.106
Közüvilágítás	-	-	3.500	3.500
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	810	810
Kultúrház	696	-	600	1.296
Kötelező feladat összesen:	30.617	6.280	26.660	63.557
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Államigazgatási feladatok:				
MIND ÖSSZESEN:	30.617	6.280	26.660	63.557

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	38.664	38.664	-	-
K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	50	50	-	-
- helyi megállapítású közgyógyellátás	50	50	-	-
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	21.340	21.340	-	-
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	21.340	21.340	-	-
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	7.800	7.800	-	-
- lakásfenntartási támogatás	7.800	7.800	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	7.500	7.500	-	-
- rendszeres szociális segély	5.400	5.400	-	-
- létfenntartási segély	600	600	-	-
- rendkívüli gyógyszer segély	200	200	-	-
- temetési hozzájárulás	500	500	-	-
- rendkívüli gyermeknevelési segély	800	800	-	-
K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	1.974	1.974	-	-
- szociális tűzifa segély	1.974	1.974	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	2.670	20	2.650	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	20	20	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	20	20	-	-
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	2.650	-	2.650	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	200	-	200	-
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1.650	-	1.650	-
- Somogyszobi Judo Klub támogatása	500	-	500	-
- civil szervezetek, egyházak támogatása	300	-	300	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	41.334	38.684	2.650	-

**Intézmények 2014. évi finanszírozása
K915.**

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	34.487
Somogyszobi Óvoda	44.838
ÖSSZESEN:	79.325

8. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Önkormányzatok kötelező feladatai:	
<i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Új Flugt 3102 HT tip. szivattyú	1.500
Új Flugt 3085 HT tp. szivattyú	700
Frekvenciaváltó beszerzés	1.900
Új kézi rács tervezése	500
Oldott oxigénmérő beszerzése	800
Új Flugt MP 3068 MT szivattyú	700
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.)	600
Új Flugt NP 3102 HT szivattyú	1.500
<i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
4. számú kúthoz búvár szivattyú	700
Vízisztító berendezésbe új légkompresszor	1.050
Új Na OCI vegyszeradagoló	400
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése	7.500
Új KMnO4 vegyszeradagoló szivattyú és tartozékai	360
<i>Egyéb feladatok</i>	
Hómaró (Téliközmunka)	435
Térfigyelő rendszer kiépítés	1.000
Műfüves pálya kialakítás	11.000
<i>Befektetési célú feladatok</i>	
Üzletrésztvásárlás	100
Kötelező feladat összesen:	30.745
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	
MINDÖSSZESEN:	30.745

9. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Önkormányzatok kötelező feladatai:	
<i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Szennyvíztelep fejlesztési terv készítés	4.000
<i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Tűzcsap csere (2010.évi)	250
Tolózár csere 4 db (2011. évi)	200
Villamos kapcsolószekrény rekonstrukció	800
Kossuth u. (iskola udvar) vezetékek kiváltás tervezés	572
<i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i>	
Belterületi vízrendezés (DDOP pályázat)	32.945
<i>Korábbi évekről áthúzódó feladatok</i>	
Belterületi árkok felújítása	549
Ravatalozó belső munka	390
Kötelező feladat összesen:	39.706
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	
MIND ÖSSZESEN:	39.706

10. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
ÖSSZESEN:	0	-	-	-

11. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi
létszám előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	4
TÁMOP foglalkoztatott (4 órás)	1
Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás)	1
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény	8
Önállóan működő intézmény	13
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	26

12. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi áthúzódó) 1 hónap	19
Közfoglalkoztatás (Start OKJ 5 hónap)	8
Közfoglalkoztatás (Start-téli alapkompentencia 5 hónap)	10
Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 4 hónap)	11
Közfoglalkoztatás (6 órás 5 hónap)	5
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	14

13. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
közzetett támogatásai

Ezer 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

14. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az
adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Ezer Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügyletek összege
	-
	-
ÖSSZESEN:	0

15. melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ezer Ft-ban

Saját bevételek	2014. év
Helyi adóból származó bevétel	39.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	4.200
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	
Összesen:	43.500

Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. 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:	0	0	0	0	0

16. számú melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési célú tartalék:	2.000	2.000	-	-
Közművelődési célú	2.000	2.000	-	-
Felhalmozási célú tartalék:	40.333	40.333	-	-
környezetvédelmi feladatok	500	500	-	-
koncessziós díj tartalék	4.200	4.200	-	-
egyéb fejlesztési célra	35.633	35.633	-	-
ÖSSZESEN:	42.333	42.333	-	-

17. számú melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2014. évi
Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU pályázati támogatás	Saját forrás
	2014. évi terv	2014. évi terv	2014. évi terv
Belterületi vízrendezés (DDOP pályázat)	32.945	30.553	2.392
Összesen:	32.945	30.553	2.392

18. számú melléklet a 4/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2014. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

B e v é t e l e k													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	9.115	11.698	15.680	11.231	9.562	13.710	9.404	10.936	14.249	10.101	15.232	17.355	148.273
Közhatalmi bevételek	117	526	6.159	5.073	2.039	737	105	1.515	16.376	1.546	3.043	5.264	42.500
Működési bevételek	1.366	2.144	2.987	1.367	2.602	4.722	1.417	2.197	10.239	1.540	4.121	5.005	39.707
Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	12.574	-	-	15.586	-	12.574	-	9.563	-	-	50.297
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	-	42.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.730
Összesen:	10.598	57.098	37.434	17.671	14.203	34.755	10.926	27.222	40.864	22.750	22.396	27.624	323.541

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működ. kiadás	3.825	8.565	13.457	14.105	15.675	13.867	20.923	14.807	14.247	12.461	17.487	17.440	166.859
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.866	3.334	3.878	2.679	2.588	2.709	2.924	3.321	3.589	2.949	3.143	3.684	38.664
Egyéb működési célú kiadások	220	100	650	137	150	-	350	350	263	150	150	150	2.670
Beruházási kiadások	-	1.265	1.266	2.713	3.244	4.213	3.583	4.279	2.434	3.346	2.862	1.540	30.745
Felújítási kiadások	-	3.866	3.853	3.861	3.861	3.840	3.711	3.775	3.780	3.917	5.242	-	39.706
Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.897	44.897
Összesen:	7.911	17.130	23.104	23.495	25.518	24.629	31.491	26.532	24.313	22.823	28.884	67.711	323.541