

Somogyzob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
és maradvány jóváhagyásáról**

Somogyzob 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. Bevételek és kiadások teljesítése

1. §

(1) Somogyzob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló – nettósított önkormányzati összesen – beszámolóját az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) 614.755 ezer Ft bevétellel, ezen belül:
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| működési bevétel: | 287.515 ezer Ft |
| felhalmozási bevétel: | 327.240 ezer Ft |
- b) 324.103 ezer Ft kiadással, ezen belül:
- | | |
|----------------------|-----------------|
| működési kiadás: | 245.935 ezer Ft |
| felhalmozási kiadás: | 78.168 ezer Ft |

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2., 5., 6., 7., 8., 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) 587.093 ezer Ft bevétellel, ezen belül:
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| működési bevétel: | 259.853 ezer Ft |
| felhalmozási bevétel: | 327.240 ezer Ft |
- b) 297.541 ezer Ft kiadással, ezen belül:
- | | |
|----------------------|-----------------|
| működési kiadás: | 289.923 ezer Ft |
| felhalmozási kiadás: | 76.108 ezer Ft |

jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület a Somogyzobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:

- a) 35.440 ezer Ft bevétellel, ezen belül:
- | | |
|-----------------------|----------------|
| működési bevétel: | 35.440 ezer Ft |
| felhalmozási bevétel: | 0 ezer Ft |

b) 34.680 ezer Ft kiadással, ezen belül:	
működési kiadás:	33.841 ezer Ft
felhalmozási kiadás:	839 ezer Ft.

- (4) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:

a) 74.568 ezer Ft bevétellel, ezen belül:	
működési bevétel:	74.568 ezer Ft
felhalmozási bevétel:	0 ezer Ft
b) 74.228 ezer Ft kiadással, ezen belül:	
működési kiadás:	73.007 ezer Ft
felhalmozási kiadás:	1.221 ezer Ft.

- (5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadási főösszegein belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi jellegű kiadás	117.587 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	26.201 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadás kamat nélkül	56.414 ezer Ft
d) ellátottak juttatásai	19.539 ezer Ft
e) egyéb működési kiadások	23.141 ezer Ft
f) beruházási kiadások	31.113 ezer Ft
g) ÁHT-n belüli megelőlegezés vissza fiz.	3.053 ezer Ft
h) Beruházási kiadások	12.243 ezer Ft
i) felújítási kiadások	37.020 ezer Ft
j) felhalmozási célú pénzeszközátadás	3.321 ezer Ft

- (6) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A képviselő-testület a fejlesztési célú pénzeszköz-átadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeret előirányzatának teljesítését a 9. és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület az általános és céltartalékát az 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmények gazdálkodását fokozottan kísérje figyelemmel, szükség esetén tegyen javaslatot a kiadások csökkentésére.

2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása**12. §**

- (1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 760 ezer Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda intézmény 2015. évi költségvetési maradványát 340 ezer Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát 289.552 ezer Ft összegben, a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.

- (4) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (5) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2016. évi költségvetési előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. Az önkormányzat vagyona

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. december 31.-i állapot szerinti befektetett eszköz értékét a 14. mellékletben részletezett vagyonskimutatás alapján 891.661 ezer Ft-ban állapítja meg.

4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege

14. §


- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31.-i állapot szerinti, a 15. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 1.151.179 ezer Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
- (2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a Somogyzombi Közös Önkormányzati Hivatal kezeli és felel annak valóságáért.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitel állományát bemutató mérlegét a 16. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó konszolidált maradvány kimutatását a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)


Eller János
 polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
 jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. április 27.




Nagy Zoltán Sándorné
 jegyző

Somogyzob Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi nettósított bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Óvoda			Összesen			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Eredeti ei.	Módosít. ei	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosít. ei	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosít. ei	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosít. ei	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési bevétel																					
B1. Működési tám. ÁHT-n belülről	138.849	169.466	170.015	-	-	62	-	-	-	138.849	169.466	170.077	138.849	-	-	169.466	-	-	170.077	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	69.500	69.500	64.565	-	-	-	-	-	-	69.500	69.500	64.565	69.500	-	-	69.500	-	-	64.565	-	-
B4. Működési bevételek	12.407	12.372	8.697	50	110	98	24.595	24.595	25.648	37.052	37.077	34.443	37.052	-	-	37.077	-	-	34.443	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	10	230	124	-	-	-	-	-	-	10	230	124	10	-	-	230	-	-	124	-	-
Tárgyévi működési bevétel:	220.766	251.568	243.401	50	110	160	24.595	24.595	25.648	245.411	276.273	269.209	245.411	-	-	276.273	-	-	269.209	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	4.022	12.919	16.452	-	451	451	-	1.403	1.403	4.022	14.773	18.306	4.022	-	-	14.773	-	-	18.306	-	-
- B813. előző évi kv.-i maradvány felhaszn.	4.022	12.919	12.919	-	451	451	-	1.403	1.403	4.022	14.773	14.773	4.022	-	-	14.773	-	-	14.773	-	-
-B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	3.533	-	-	-	-	-	-	-	-	3.533	-	-	-	-	-	-	3.533	-	-
Működési bevétel összesen:	224.788	264.487	259.853	50	561	611	24.595	25.998	27.051	249.433	291.046	287.515	249.433	-	-	291.046	-	-	287.515	-	-
Felhalmozási bevétel																					
B2. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	12.683	49.638	49.069	-	-	-	-	-	-	12.683	49.638	49.069	12.683	-	-	49.638	-	-	49.069	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8.775	8.775	8.792	-	-	-	-	-	-	8.775	8.775	8.792	8.775	-	-	8.775	-	-	8.792	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	21.458	58.413	57.861	-	-	-	-	-	-	21.458	58.413	57.861	21.458	-	-	58.413	-	-	57.861	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	42.007	269.379	269.379	-	-	-	-	-	-	42.007	269.379	269.379	42.007	-	-	269.379	-	-	269.379	-	-
B813. előző évi kv.-i maradvány felhaszn.	42.007	269.379	269.379	-	-	-	-	-	-	42.007	269.379	269.379	42.007	-	-	269.379	-	-	269.379	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	63.465	327.792	327.240	-	-	-	-	-	-	63.465	327.792	327.240	63.465	-	-	327.792	-	-	327.240	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	288.253	592.279	587.093	50	561	611	24.595	25.998	27.051	312.898	618.838	614.755	312.898	-	-	618.838	-	-	614.755	-	-

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi nettósított kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Óvoda			Összesen			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Eredeti ei.	Módosít. ei	Teljesít.	Eredeti ei.	Módosít. ei	Teljesít.	Eredeti ei.	Módosít. ei	Teljesít.	Eredeti ei.	Módosít. ei	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat
Működési kiadás																					
K1. Személyi jellegű kiadások	53.902	62.315	61.309	21.547	22.303	21.260	34.789	35.621	35.018	110.238	120.239	117.587	110.238	-	-	120.239	-	-	117.587	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	9.645	10.900	10.682	6.085	6.316	5.916	9.565	9.791	9.603	25.295	27.007	26.201	25.295	-	-	27.007	-	-	26.201	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	17.988	23.769	21.363	7.000	6.900	6.665	28.715	28.815	28.386	53.703	59.484	56.414	53.703	-	-	59.484	-	-	56.414	-	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	18.100	22.876	19.539	-	-	-	-	-	-	18.100	22.876	19.539	18.100	-	-	22.876	-	-	19.539	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	4.101	23.657	23.141	174	-	-	348	290	-	4.623	23.947	23.141	4.623	-	-	23.947	-	-	23.141	-	-
K512. Tartalék	8.000	6.873	-	-	-	-	-	-	-	8.000	6.873	-	8.000	-	-	6.873	-	-	-	-	-
K914. ÁHT-n belüli megelől. visszafiz.	3.053	3.053	3.053	-	-	-	-	-	-	3.053	3.053	3.053	3.053	-	-	3.053	-	-	3.053	-	-
Működési kiadás összesen:	114.789	153.443	139.087	34.806	35.519	33.841	73.417	74.517	73.007	223.012	263.479	245.935	223.012	-	-	263.479	-	-	245.935	-	-
Felhalmozási kiadás																					
K6. Beruházási kiadások	15.897	22.137	10.183	200	907	839	1.100	1.300	1.221	17.197	24.344	12.243	17.197	-	-	24.344	-	-	12.243	-	-
K7. Felújítási kiadások	40.490	94.011	62.604	-	-	-	-	-	-	40.490	94.011	62.604	40.490	-	-	94.011	-	-	62.604	-	-
K8. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	-	3.321	3.321	-	-	-	-	-	-	-	3.321	3.321	-	-	-	3.321	-	-	3.321	-	-
K512. Tartalék	32.199	233.683	-	-	-	-	-	-	-	32.199	233.683	-	32.199	-	-	233.683	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadás összesen:	88.586	353.152	76.108	200	907	839	1.100	1.300	1.221	89.886	355.359	78.168	89.886	-	-	355.359	-	-	78.168	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	203.375	506.595	215.195	35.006	36.426	34.680	74.517	75.817	74.228	312.898	618.838	324.103	312.898	-	-	618.838	-	-	324.103	-	-

**Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként**

Ezer Ft-ban

Működési bevétel:	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
				Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allamigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allamigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allamigazg. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	138.849	169.466	170.015	138.849	-	-	169.466	-	-	170.015	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	96.449	112.984	112.984	96.449	-	-	112.984	-	-	112.984	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	39.930	38.932	38.932	39.930	-	-	38.932	-	-	38.932	-	-
- Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása	28.795	27.688	27.688	28.795	-	-	27.688	-	-	27.688	-	-
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25.859	26.316	26.316	25.859	-	-	26.316	-	-	26.316	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása	1.865	1.865	1.865	1.865	-	-	1.865	-	-	1.865	-	-
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	-	18.183	18.183	-	-	-	18.183	-	-	18.183	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	42.400	56.482	57.031	42.400	-	-	56.482	-	-	57.031	-	-
- TB pénzügyi alapjaitól	3.900	3.900	3.908	3.900	-	-	3.900	-	-	3.908	-	-
- Start 2014. évi téli- és egyéb értékter. program (3 hó) (20)	6.322	6.322	6.287	6.322	-	-	6.322	-	-	6.287	-	-
- Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó) (25)	351	351	309	351	-	-	351	-	-	309	-	-
- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) 85%-s tám. (29)	1.983	1.983	1.932	1.983	-	-	1.983	-	-	1.932	-	-
- OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (30)	1.072	1.072	1.086	1.072	-	-	1.072	-	-	1.086	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (31)	3.702	3.702	3.558	3.702	-	-	3.702	-	-	3.558	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (32)	3.523	8.523	8.863	3.523	-	-	8.523	-	-	8.863	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (33)	3.494	3.691	3.567	3.494	-	-	3.691	-	-	3.567	-	-
- Start 2015. évi belvíz program (9 hó) (34)	4.967	4.967	4.763	4.967	-	-	4.967	-	-	4.763	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó) (35)	10.934	9.825	9.432	10.934	-	-	9.825	-	-	9.432	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (9 hó) (36) 75%	-	2.979	2.879	-	-	-	2.979	-	-	2.879	-	-
- Diákmunka (2 hó) (37)	-	400	400	-	-	-	400	-	-	400	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (38) 70%	-	1.006	999	-	-	-	1.006	-	-	999	-	-
- Digitális közmunkaprogram (2 hó) (39)	-	180	180	-	-	-	180	-	-	180	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (40) 70%	-	114	114	-	-	-	114	-	-	114	-	-
- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó) (41)	-	453	890	-	-	-	453	-	-	890	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)	-	1.568	2.289	-	-	-	1.568	-	-	2.289	-	-
- GINOP képzés (1/2 hó) (43)	-	1.880	2.015	-	-	-	1.880	-	-	2.015	-	-
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása	175	175	179	175	-	-	175	-	-	179	-	-
- Erzsébet utalvány támogatása	-	1.189	1.189	-	-	-	1.189	-	-	1.189	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal	103	258	258	103	-	-	258	-	-	258	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Óvoda	122	74	74	122	-	-	74	-	-	74	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Hivatal	330	588	622	330	-	-	588	-	-	622	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Óvoda	1.422	1.282	1.238	1.422	-	-	1.282	-	-	1.238	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	69.500	69.500	64.565	69.500	-	-	69.500	-	-	64.565	-	-
B411. Termőföld bérbeadási szem. jöv. adó	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	4.000	4.000	4.013	4.000	-	-	4.000	-	-	4.013	-	-
- kommunális adó	4.000	4.000	4.013	4.000	-	-	4.000	-	-	4.013	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	65.100	65.100	60.145	65.100	-	-	65.100	-	-	60.145	-	-
- B351. iparüzési adó	60.000	60.000	55.100	60.000	-	-	60.000	-	-	55.100	-	-
- B354. gépjárműadó	3.500	3.500	4.339	3.500	-	-	3.500	-	-	4.339	-	-
- B355. talajterhelési díj	1.600	1.600	706	1.600	-	-	1.600	-	-	706	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	400	400	401	400	-	-	400	-	-	401	-	-
- pótlék	400	400	401	400	-	-	400	-	-	401	-	-
B4. Működési bevételek:	12.407	12.372	8.697	12.407	-	-	12.372	-	-	8.697	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	3.150	3.115	2.600	3.150	-	-	3.115	-	-	2.600	-	-
- bérleti díj	2.550	2.515	2.600	2.550	-	-	2.515	-	-	2.600	-	-
- szolgáltatási díj	600	600	-	600	-	-	600	-	-	-	-	-
- B404. tulajdonosi bevételek	2.390	2.390	2.742	2.390	-	-	2.390	-	-	2.742	-	-
- koncessziós díj víz	658	658	723	658	-	-	658	-	-	723	-	-
- koncessziós díj csatorna	1.732	1.732	2.019	1.732	-	-	1.732	-	-	2.019	-	-
- B406. kiszámlázott ÁFA	470	470	545	470	-	-	470	-	-	545	-	-
- B407. ÁFA visszatérítés	1.397	1.397	-	1.397	-	-	1.397	-	-	-	-	-
- B408. kamat bevétel	5.000	5.000	2.791	5.000	-	-	5.000	-	-	2.791	-	-
- B411. egyéb műk. bevétel	-	-	19	-	-	-	-	-	-	19	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	-	230	124	-	-	-	230	-	-	124	-	-
B62. Kölesön visszatérítés	10	130	10	10	-	-	130	-	-	10	-	-
B65. Működési célú pénzeszközátvétel	-	100	114	-	-	-	100	-	-	114	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	220.766	251.568	243.401	220.766	-	-	251.568	-	-	243.401	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	4.022	12.919	16.452	4.022	-	-	12.919	-	-	16.452	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	4.022	12.919	12.919	4.022	-	-	12.919	-	-	12.919	-	-
- B814. államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	3.533	-	-	-	-	-	-	3.533	-	-
Működési bevétel összesen:	224.788	264.487	259.853	224.788	-	-	264.487	-	-	259.853	-	-

Felhalmozási bevétel	Eredeti ei	Módosít. ei	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
				Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államigaz. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államigaz. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államiga. feladat
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12.683	49.638	49.069	12.683	-	-	49.638	-	-	49.069	-	-
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	22.402	22.402	-	-	-	22.402	-	-	22.402	-	-
- Óvoda férőhelybővítés	-	22.400	22.400	-	-	-	22.400	-	-	22.400	-	-
- Csatorna hozzájárulás támogatása	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12.683	27.236	26.667	12.683	-	-	27.236	-	-	26.667	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33)	269	269	269	269	-	-	269	-	-	269	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32)	871	871	871	871	-	-	871	-	-	871	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31)	325	325	311	325	-	-	325	-	-	311	-	-
- Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34)	1.172	1.172	1.165	1.172	-	-	1.172	-	-	1.165	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)	46	46	46	46	-	-	46	-	-	46	-	-
- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó)(41)	-	337	-	-	-	-	337	-	-	-	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)	-	143	136	-	-	-	143	-	-	136	-	-
- GINOP képzés (1/2 hó) (43)	-	196	-	-	-	-	196	-	-	-	-	-
- Somogyzombi egészségügyi alapellátás fejl. (DDOP)	-	23.877	23.869	-	-	-	23.877	-	-	23.869	-	-
- Óvoda férőhelybővítés	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8.775	8.775	8.792	8.775	-	-	8.775	-	-	8.792	-	-
B72. Kölcsön visszatérítés	8.775	8.775	8.775	8.775	-	-	8.775	-	-	8.775	-	-
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	17	-	-	-	-	-	-	17	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	21.458	58.413	57.861	21.458	-	-	58.413	-	-	57.861	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	42.007	269.379	269.379	42.007	-	-	269.379	-	-	269.379	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	42.007	269.379	269.379	42.007	-	-	269.379	-	-	269.379	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	63.465	327.792	327.240	63.465	-	-	327.792	-	-	327.240	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	288.253	592.279	587.093	288.253	-	-	592.279	-	-	587.093	-	-

3. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyzsbó Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásoként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti ei	Módosított ei	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	62	-	-
B4. Működési bevételek:	50	110	50	-	-	98	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	50	110	50	-	-	98	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	34.956	110	34.956	-	-	160	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	34.956	36.316	34.956	-	-	36.316	-	-
B813. Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	-	451	-	-	-	451	-	-
B816. Irányítászervi támogatás	34.956	35.865	34.956	-	-	35.865	-	-
Működési bevétel összesen:	35.006	36.426	35.006	-	-	36.426	-	-

Somogyzsbó Óvoda bevételei forrásoként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti ei	Módosított ei	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államig. zg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államig. zg. feladat
B4. Működési bevételek	24.595	24.595	24.595	-	-	24.595	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	17.337	17.337	17.337	-	-	17.337	-	-
- szolgáltatások bevétele	16.220	16.220	16.220	-	-	16.220	-	-
- alkalmazottak térítése	1.067	1.067	1.067	-	-	1.067	-	-
- bérleti díj	50	50	50	-	-	50	-	-
B405. Ellátási díjak	2.040	2.040	2.040	-	-	2.040	-	-
- intézményi ellátási díjak	2.040	2.040	2.040	-	-	2.040	-	-
B406. AFA bevétel	5.218	5.218	5.218	-	-	5.218	-	-
B410. Biztosítási kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	49.922	51.222	49.922	-	-	51.222	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	-	1.403	-	-	-	1.403	-	-
B813. Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	-	1.403	-	-	-	1.403	-	-
B816. Irányítászervi támogatás	49.922	49.819	49.922	-	-	49.819	-	-
Működési bevétel összesen:	74.517	75.817	74.517	-	-	75.817	-	-

Somogyzsbói Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi
kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei		Módosít. ei.		Teljesítés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	ei		ei.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat		
K1. Személyi jellegű kiadások	21.547		22.303		21.260	21.547	-	22.303	-	-	21.547	-	-		
K2. Munkaadókat terh. járulékok	6.085		6.316		5.916	6.085	-	6.316	-	-	6.085	-	-		
K3. Dologi jellegű kiadások	7.000		6.900		6.665	7.000	-	6.900	-	-	7.000	-	-		
K5. Befizetések, elvonások	174		-		-	174	-	-	-	-	174	-	-		
Működési célú kiadás összesen:	34.806		35.519		33.841	34.806	-	35.519	-	-	34.806	-	-		
K6. Beruházások	200		907		839	200	-	907	-	-	200	-	-		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	200		907		839	200	-	907	-	-	200	-	-		
Kiadás összesen:	35.006		36.426		34.680	35.006	-	36.426	-	-	35.006	-	-		
Létszám előirányzat:	9		9		9	9	-	9	-	-	9	-	-		

Somogyzsbói Óvoda

2015. évi

kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei		Módosít. ei		Teljesítés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	ei		ei		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat		
K1. Személyi jellegű kiadások	34.789		35.621		35.018	34.789	-	35.621	-	-	35.018	-	-		
K2. Munkaadókat terh. járulékok	9.565		9.791		9.603	9.565	-	9.791	-	-	9.603	-	-		
K3. Dologi jellegű kiadások	28.715		28.815		28.386	28.715	-	28.815	-	-	28.386	-	-		
K5. Befizetések, elvonások	348		290		-	348	-	290	-	-	-	-	-		
Működési célú kiadás összesen:	73.417		74.517		73.007	73.417	-	74.517	-	-	73.007	-	-		
K6. Beruházások	1.100		1.300		1.221	1.100	-	1.300	-	-	1.221	-	-		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	1.100		1.300		1.221	1.100	-	1.300	-	-	1.221	-	-		
Kiadás összesen:	74.517		75.817		74.228	74.517	-	75.817	-	-	74.228	-	-		
Létszám előirányzat:	14		14		13	14	-	14	-	-	13	-	-		

Somogyiszob Községi Önkormányzat
2015.évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadás			
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	11487	12.489	12.497	3081	3.334	3.271	2.000	2.568	3.271	2.000	2.568	2.191
Zöldterület kezelés.	1619	1.686	1.696	455	470	458	3.000	3.001	458	3.000	3.001	2.593
Közütak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	1.200	1.200	-	1.200	1.200	903
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	300	300	-	300	300	130
Köztemető fenntartása és működése	-	-	-	-	-	-	500	500	-	500	500	420
Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	3.200	3.680	-	3.200	3.680	3.667
Közésgaz. máshová nem sorolható tevékenység	1231	1.424	1.460	350	404	407	4.200	5.839	407	4.200	5.839	5.241
Start 2014. évi téli- és egyéb prog. (3 hó) (20)	5570	5.570	5.550	752	752	753	-	-	753	-	-	-
Start 2014. évi illegális hull. program (1 hó) (25)	309	309	272	42	42	38	-	-	38	-	-	37
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (29)	3061	3.061	3.011	413	413	413	-	-	413	-	-	5
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (30)	944	944	944	128	128	127	-	-	127	-	-	15
Start 2015. évi belt. közút program (9 hó) (31)	2835	2.835	2.709	383	383	369	276	885	369	276	885	884
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó) (32)	7159	7.159	7.048	966	966	955	398	400	955	398	400	868
Start 2015. évi illegális hull. program (9 hó) (33)	2835	2.835	2.782	383	383	380	484	474	380	484	474	406
Start 2015. évi bevíz program (9 hó) (34)	4253	4.253	4.075	574	574	550	140	141	550	140	141	140
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó) (35)	9087	8.072	7.819	1227	1.090	1.056	620	665	1.056	620	665	648
Hosszabb idejű hagyom. közfogl. (9 hó) (36) 75%	-	3.421	3.373	-	462	458	-	67	458	-	67	13
Diákunka (2 hó) (37)	-	314	315	-	86	85	-	-	85	-	-	-
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (38) 70%	-	1.266	1.257	-	171	171	-	-	171	-	-	-
Digitális közmun. program (2 hó) (39)	-	159	158	-	21	21	-	-	21	-	-	-
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó) (40) 70%	-	159	144	-	21	19	-	-	19	-	-	-
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó) (41)	-	396	388	-	53	52	-	4	52	-	4	4
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)	-	640	640	-	95	95	-	29	95	-	29	40
GINOP képzés (1/2 hó) (43)	-	373	351	-	51	47	-	263	47	-	263	263
Család- és nővédelmi cgcszolgáti gondozás	2435	2.463	2.410	634	642	638	600	600	638	600	600	537
Szemnyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	470	490	-	470	490	20
Vízellátás	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10	10
Kulturház	597	627	570	140	147	132	400	400	132	400	400	419
Könyvtár	480	480	480	117	117	117	200	240	117	200	240	229
Közművelődési tevékenység	-	1.380	1.360	-	95	70	-	1.452	70	-	1.452	1.619
Óvodai nevelés	-	-	-	-	-	-	-	561	-	-	561	61
Kötelező feladat összesen:	53.902	62.315	61.309	9.645	10.900	10.682	17.988	23.769	10.682	17.988	23.769	21.363
<i>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</i>												
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>												
MINDÖSSZESEN:	53.902	62.315	61.309	9.645	10.900	10.682	17.988	23.769	10.682	17.988	23.769	21.363

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés			
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	18.100	22.876	19.539	18.100	-	-	22.876	-	-	19.539	-	-
K42. Csálítói támogatások	-	2.343	2.342	-	-	-	2.343	-	-	2.342	-	-
- nyári szociális gyermekékeztetés	-	1.015	1.015	-	-	-	1.015	-	-	1.015	-	-
- normatív gyermekvédelmi támogatás	-	139	138	-	-	-	139	-	-	138	-	-
- Erzsébet utalvány	-	1.189	1.189	-	-	-	1.189	-	-	1.189	-	-
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	3.418	4.619	4.619	3.418	-	-	4.619	-	-	4.619	-	-
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3.418	4.619	4.619	3.418	-	-	4.619	-	-	4.619	-	-
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	4.425	3.695	3.695	4.425	-	-	3.695	-	-	3.695	-	-
- lakásfenntartási támogatás	4.425	3.695	3.695	4.425	-	-	3.695	-	-	3.695	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	10.257	12.219	8.883	10.257	-	-	12.219	-	-	8.883	-	-
- rendszeres szociális segély	1.257	1.260	1.260	1.257	-	-	1.260	-	-	1.260	-	-
- települési támogatás	9.000	8.861	5.254	9.000	-	-	8.861	-	-	5.254	-	-
- szociális tűzifa	-	2.098	2.369	-	-	-	2.098	-	-	2.369	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	4.101	23.657	23.141	4.101	-	-	23.657	-	-	23.141	-	-
K502. Befizetések elvonásai	486	5.945	5.944	486	-	-	5.945	-	-	5.944	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	165	582	579	165	-	-	582	-	-	579	-	-
- Rinyamenti Többszintű Önk. Társulás hozzájárulás	165	582	579	165	-	-	582	-	-	579	-	-
K508. Kölcsönnyújtás	-	120	120	-	-	-	120	-	-	120	-	-
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről:	3.450	17.010	16.498	3.450	-	-	17.010	-	-	16.498	-	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	250	250	238	250	-	-	250	-	-	238	-	-
- Somogyiszobi Vasutas SE támogatása	1.800	1.800	1.800	1.800	-	-	1.800	-	-	1.800	-	-
- Somogyiszobi Judo Klub támogatása	800	800	800	800	-	-	800	-	-	800	-	-
- civil szervezetek, egyházak támogatása	600	700	200	600	-	-	700	-	-	200	-	-
- víz- és csatornadíj támogatás	-	13.460	13.460	-	-	-	13.460	-	-	13.460	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	22.201	46.533	42.680	22.201	-	-	46.533	-	-	42.680	-	-

Intézmények 2015. évi finanszírozása
K915.

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K914. Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése	3.053	3.053	3.053
K915. Intézményi finanszírozások:	84.878	85.684	82.346
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	34.956	35.865	34.829
Somogyszobi Óvoda	49.922	49.819	47.517
ÖSSZESEN:	87.931	88.737	85.399

6. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K8.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzatok kötelező feladatai:			
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok			
Új Flugt 3085 HT tp. szivattyú Somogyszob 2. számú átemelőbe	1.017	1.017	1.017
Hálózati végátemelőkhöz frekvenciaváltó beszerzés	1.900	1.900	-
Új kézi finomrács tervezése szennyvíz telepre	500	500	-
Oldott oxigénmérő beszerzése	699	699	694
Technológiai felülvizsgálati terv készítése	1.854	1.854	-
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.)	600	600	-
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok			
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése	5.820	5.820	-
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése	621	621	-
Korábbi évekről áthúzódó feladatok			
Térfigyelő kamera rendszer kiépítés	187	458	271
Műfüves pálya kialakítása	713	713	635
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok			
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) kis értékű eszk.(33)	269	269	269
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) kis értékű eszk.(32)	871	871	925
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) kis értékű eszk.(31)	46	46	46
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) nagy értékű eszk.(31)	279	279	265
Start 2015. évi belvíz program (9 hó) kis értékű eszközök (34)	175	175	169
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)	46	46	46
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó)(41)	-	337	340
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)	-	143	142
GINOP képzés (1/2 hó) (43)	-	196	188
Kis értékű eszközök beszerzése			
Szerszámok, üzemeltetési eszközök	300	593	678
Immateriális javak beszerzése (Office program)	-	65	65
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok			
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP)		3.940	3.940
Egyéb feladatok			
Vilma Háza kovácsműhely kialakítás	-	200	29
Vilma Háza kerítés kialakítás	-	80	186
Színpad szőnyeg beszerzés	-	127	127
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP) pótmunka	-	588	151
Kötelező feladat összesen:	15.897	22.137	10.183
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:			
Államigazgatási feladatok:			
MIND ÖSSZESEN:	15.897	22.137	10.183

7. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzatok kötelező feladatai:			
<i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>			
	-	-	-
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése	443	443	-
<i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i>			
Óvoda férőhelybővítés	13.000	30.011	-
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP)		23.966	22.772
<i>Korábbi évekről áthúzódó feladatok</i>			
Járdák felújítása (nem konszolidált önkormányzatok támogatásából. 20.M Ft támogatás 2014. évben)	26.050	26.050	26.050
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok</i>			
Start 2015. évi belvív program (9 hó) árok felújítás anyag besz. (34)	997	997	997
<i>Saját forrásból megvalósuló feladatok:</i>			
Út felújítás	-	7.000	6.998
Óvoda nyílászárócsere	-	900	1.162
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP) pótmunka	-	4.344	4.345
Járdafelújítás pótmunka	-	300	280
Kötelező feladat összesen:	40.490	94.011	62.604
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:			
<i>Államigazgatási feladatok:</i>			
MINDÖSSZESEN:	40.490	94.011	62.604

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosít. ei	Teljesít és	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
				Kötelez. feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Kötel. feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Kötel. feladat	Önként vállalt feladat	Állam. feladat
Lakossági csatorna hozj.	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-
Bolhási víz koncessziós díj átadás	-	3.319	3.319	-	-	-	3.319	-	-	3.319	-	-
ÖSSZESEN:	-	3.321	3.321	-	-	-	3.321	-	-	3.321	-	-

9. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi
létszám előirányzata

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti ei</i>	<i>Módosított ei</i>	<i>Teljesítés</i>
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	3	4	4
Önkormányzat egyéb jogviszony (4 óras)	1	1	1
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	9	9	9
Somogyszobi Óvoda	14	14	13
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	27	28	27

10. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti ei</i>	<i>Módosított ei</i>	<i>Teljesítés</i>
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő program (3 hó)(20)	22	22	22
Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó)(25)	4	4	4
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó)(29)	13	13	13
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)(30)	3	3	3
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33)	4	4	4
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32)	10	10	10
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31)	4	4	4
Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34)	6	6	6
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)	11	11	11
Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkoztatás (9 hó)(36)	-	8	8
Diákmunka (2 hó) (37)	-	3	3
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (38) 70%	-	8	8
Digitális közmunkaprogram (2 hó) (39)	-	1	1
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (40) 70%	-	1	1
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó) (41)	-	5	5
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)	-	8	8
GINOP képzés (1/2 hó) (43)	-	9	9
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	35	45	45

11. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi közvetett támogatásai

<i>Közvetett támogatás jogcíme</i>	összege (ezer Ft)
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	105
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege	45
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege	0
ÖSSZESEN:	150

12. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
általános – és céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zg. feladat
Általános tartalék:	5.000	4.620	5.000	-	-	4.620	-	-
Működési célú tartalék:	3.000	2.253	3.000	-	-	2.253	-	-
Közművelődési célú	3.000	256	3.000	-	-	256	-	-
Közfoglalkoztatás 2016. évi előlege		1.997				1.997		
Felhalmozási célú tartalék:	32.199	233.683	32.199	-	-	233.683	-	-
Környezetvédelmi feladatok	1.600	4.949	1.600	-	-	4.949	-	-
Csatorna koncessziós díj tartalék	-	60.641	-	-	-	60.641	-	-
Víz koncessziós díj tartalék	2.390	12.373	2.390	-	-	12.373	-	-
egyéb fejlesztési célra	28.209	155.720	28.209	-	-	155.720	-	-
ÖSSZESEN:	40.199	240.556	40.199	-	-	240.556	-	-

13. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi maradvány kimutatása

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	160
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34.680
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-34.520
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35.280
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	35.280
A)	Alaptevékenység maradványa	760
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C)	Összes maradvány	760
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	760
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Somogyszobi Óvoda
2015. évi maradvány kimutatása

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	25.648
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74.228
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-48.580
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48.920
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	48.920
A)	Alaptevékenység maradványa	340
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C)	Összes maradvány	340
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	322
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi maradvány kimutatása**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	301.262
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	212.142
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	89.120
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	285.831
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	85.399
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	200.432
A)	Alaptevékenység maradványa	289.552
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C)	Összes maradvány	289.552
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	118.206
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	171.346
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.forg.kép	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	16	0	0	160	0	160
2. Szellemi termékek	2	4	0	0	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	3	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen	7	20	0	0	160	0	160
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	463	372.757	444.657	13.746	0	831.160
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9	406	227	4.192	13.498	0	17.917
3. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	11	3	785	209	853	0	1.847
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	12	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	16	872	373.769	449.058	28.097	0	850.924
1. Tartós részesedések	17	3	0	0	144	0	144
- ebből: tartós részesedések jegybankban	18	0	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	19	0	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	20	2	0	0	44	0	44
- ebből: tartós részesedések társulásban	21	1	0	0	100	0	100
- egyéb tartós részesedések	22	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	23	0	0	0	0	0	0
- ebből: államkötvények	24	0	0	0	0	0	0
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	25	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	27	3	0	0	144	0	144
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	28	0	0	0	0	0	0
- ebből: immateriális javak	29	5	0	0	0	0	0
- ebből: tárgyi eszközök	30.	44	0	37.772	2.661	0	40.433
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	31.	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	32.	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	33.	49	0	37.772	2.661	0	40.433
A) BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN	35.	944	373.769	486.830	31.062	0	891.661

15. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyaszob Községi Önkormányzat és intézményei
egyszerűsített könyvviteli mérlege
2015. december 31.-i állapot szerint

Ezer Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	831.637	851.228	G) SAJÁT TŐKE	1.113.324	1.127.543
I. Immateriális javak	286	160	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.170.585	1.170.585
II. Tárgyi eszközök	554.255	850.924	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	144	144	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	219.394	219.394
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	276.952	-	G/IV. Felhalmozott eredmény	-363.059	-278.044
B) FORGÓESZKÖZÖK	258	405	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai	-	-
I. Készletek	258	405	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	86.404	15.608
C) PÉNZESZKÖZÖK	283.301	294.353	H) KÖTELEZETTSÉGEK	5.239	11.819
D) KÖVETELÉSEK	13.187	5.143	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	148	256
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	315	50	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3.225	3.533
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	246	-	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1.866	8.030
			I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-	-
			J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10.381	11.817
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.128.944	1.151.179	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1.128.944	1.151.179

16. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön
állományát bemutató mérlege
2015. december 31.-i állapot szerint

Az önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerinti bontása			Az önkormányzat által nyújtott kölcsön lejárat szerinti bontása		
Megnevezés	Lejárat éve	Összeg Ezer Ft-ban	Megnevezés	Lejárat éve	Összeg Ezer Ft-ban
		0	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön	2016	120
ÖSSZESEN:		0	ÖSSZESEN:		120

17. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei összevont
2015. évi maradványa

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	327.070
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	321.050
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	6020
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	370.031
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	85.399
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	284.632
A)	Alaptevékenység maradványa	290.652
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C)	Összes maradvány	290.652
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	118.224
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	172.428
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-