

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

602.546.889 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
602.546.889 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- ***működési célú bevételt*** **339.077.425 Ft-ban**
 - ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 339.077.425 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

- ***a működési célú kiadásokat*** **202.357.755 Ft-ban**
 - ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 202.357.755 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 47.309.000 Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 9.214.082 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 23.355.187 Ft-ban
 - a speciális célú támogatásokat 10.800.000 Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadások 2.714.000 Ft-ban
 - a finanszírozási kiadásokat 95.245.000 Ft-ban
 - az általános és céltartalékot 10.597.000 Ft-ban
 - Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 3.123.929 Ft-ban
-
- ***a felhalmozási célú bevételt*** **263.468.538 Ft-ban**
 - ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 263.468.538 Ft

▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• a felhalmozási célú kiadást	405.798.516 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	405.798.516 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:	
– a beruházási kiadást	6.906.621 Ft-ban
– a felújítási kiadást	257.180.947 Ft-ban
– a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást	65.393.862 Ft-ban
– a céltartalékot	76.317.116 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.597.000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 81.317.116 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


Eller János
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. augusztus 31.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat
 2017. évi
 előző évek maradványa

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

2. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
 2017.évi nettósított bevételei

Megnevezés	Önkormányzat		Községi Hivatal		Óruda		Összesen		Ezen belül				E-ben		
	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Összesen		Önkorm. Önként vállalt feladat			Allamgarg. feladat	
									Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.		Eredeti el.	Módosított el.
	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.		Eredeti el.	Módosított el.
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	107 324 955	127 352 720					107 324 955	127 352 720							
B2 Felhalmozási bevételek	112 066 289	125 094 289					112 066 289	125 094 289							
B3 Közhatalmi bevételek	72 745 000	72 745 000					72 745 000	72 745 000							
B4 Működési bevételek:	12 960 516	13 360 516			30 863	30 863	12 991 379	13 391 379							
B5 Felhalmozási bevételek:	500 000	500 000					500 000	500 000							
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	24 900	24 900					24 900	24 900							
B8 Finanszírozási bevételek:	218 568 044	263 469 464					218 568 044	263 469 464							
Bevételek összesen	524 189 704	602 546 889	0	0	30 863	30 863	524 220 567	602 577 752							

Somogyoszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017.évi nettósított kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Ezen belül				Államigazg. feladat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat			
							Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.		
K1 Személyi jellegű kiadások	33 440 540	47 309 000	26 713	26 794	30 863	36 976	33 498 116	47 372 770				
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 199 281	9 214 082	6 083	6 103	8 451	8 469	6 213 815	9 228 654				
K3 Dologi jellegű kiadások	21 286 629	23 355 187	7 000	7 000	36 775	36 775	21 330 404	23 398 962				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10 800 000	10 800 000	0	0	0	0	10 800 000	10 800 000				
K5 Egyéb működési célú kiadások	104 711 787	87 142 220	0	0	0	0	104 711	87 143				
ebből:K512 Tartalék (működési)	10 597	10 597	0	0	0	0	10 597	10 597				
ebből:K512 Tartalék (felhalmozási)	90 669	90 669	0	0	0	0	90 669	90 669				
K6 Beruházási kiadások	4 406 621	6 906 621	1 692	1 692	500	500	4 408 813	6 908 813				
K7 Felújítási kiadások	246 968 917	257 180 917					246 968 917	257 180 917				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		65 393 862						65 393 862				
K9 Finanszírozási kiadások	96 375 929	95 245 000					96 375 929	95 245 000				
Kiadás mindösszesen:	524 189 704	602 546 889	41 488	41 589	76 589	82 720	419 700 705	515 616 121				

Ft-ban

3. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Somogyiszob Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési bevételei forrásoként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. Kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	107 324 955	127 352 720		
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	89 486 960	93 566 325		
- Helyi önkorm működésének általános támogatása	38 795 426	38 851 450		
- Települési önkorm egyes köznevelési feladatok támogatása	31 483 867	31 483 867		
- Települési önkorm szociális és gyermek feladatok támogatása	17 391 647	17 391 647		
- Települési önkorm kulturális feladatok támogatása	1 816 020	1 816 020		
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás		3 736 447		
- Elszámolásból származó bevételek		286 894		
B16 Egyéb működési célú támogatások	17 837 995	33 786 395		
- Társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	3 996 000	3 996 000		
- Fejezeti kezelésű (Közfoglalkoztatás)	10 593 823	26 542 223		
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	3 248 172	3 248 172		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 066 289	125 094 289		
- B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 028 000		
- B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 066 289	112 066 289		
B3 Közhatalmi bevételek:	72 745 000	72 745 000		
B34 Vagyoni típusú adók:	3 300 000	3 300 000		
- kommunális adó	3 300 000	3 300 000		
B35 Termékek és szolgáltatások adói:	69 300 000	69 300 000		
- B351 iparűzési adó	64 500 000	64 500 000		
- B354 gépjárműadó	4 800 000	4 800 000		
- B355 talajterhelési díj		0		
B36 Egyéb közhatalmi bevétel:	145 000	145 000		
- pótlék, bírság, igazgatói díj	145 000	145 000		
B4 Működési bevételek:	12 960 516	13 360 516		
- B402 szolgáltatások ellenértéke	2 277 991	2 677 991		
- B404 tulajdonosi bevételek	8 000 000	8 000 000		
- B406 kiszámlázott ÁFA	1 620 000	1 620 000		
- B407 ÁFA visszatérítés		0		
- B4081 lekötött betét megszüntetése		0		
- B4081 egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000		
- B411 egyéb működési bevétel	62 525	62 525		
B52 Ingatlanok értékesítése:	500 000	500 000		
B5 felhalmozási bevételek:	500 000	500 000		
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	24 900	24 900		
- B65 egyéb átvett pénzeszköz	24 900	24 900		
B8 Finanszírozási bevétel:	218 568 044	263 469 464		
- B813 előző évi költségvetési maradvány	218 568 044	138 469 464		
- B817 Lekötött betét megszüntetése		125 000 000		
Bevétel összesen:	524 189 704	602 546 889		

Somogyzsombi Községi Önkormányzati Hivatala 2017. évi bevétel forrásainként

Bevételek	Önkorm. Kötettség feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Eredeti el.	Módosított el.		
B1 Munkaadókat bevétel				
B4 Munkaadói bevétel	0	0		
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0			
B 411 egyéb működési bevétel	0			
B8 Finanszírozási bevétel	41 488 000	41 586 003		
B813 Előző évi költségvetési maradvány felhasználás				3
B816 Idénylő szervi támogatás	41 488 000	41 586 000		
Bevételek összesen:	41 488 000	41 586 003		

Somogyzsombi Óvoda 2017. évi bevétel forrásainként

Mégnevezés	Óvodás étkeztetés		Tanulási étkeztetés		Vendég étkeztetés		Egyéb bevétel		Önkorm. Kötettség feladat összesen		Önkorm. Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.		
B4 Munkaadói bevételek	512 000	512 000	3 201 000	3 201 000	27 100 000	27 100 000	50 000	50 000	30 863 000	30 863 000		
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	21 338 000	21 338 000	50 000	50 000	21 388 000	21 388 000		
- szolgáltatási bevétel												
- munkahelyi térítés					21 338 000	21 338 000			21 338 000	21 338 000		
- bérleti díj									0	0		
B403 Ellátási díjak	403 000	403 000	2 521 000	2 521 000	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000		
- intézményi ellátási díjak	403 000	403 000	2 521 000	2 521 000	0	0	0	0	2 924 000	2 924 000		
B406 Elszámoltat. ÁFA	109 000	109 000	680 000	680 000	5 762 000	5 762 000			2 924 000	2 924 000		
B407 Kluzsminiszter ÁFA									6 551 000	6 551 000		
B411 Egyéb bevétel								65 000	0	65 000		
B8 Finanszírozási bevételek							51 764 000	51 857 000	51 764 000	51 764 000		
B813 Előző évi költségvetési maradvány felhasználás							1 322 000	1 322 000	0	1 322 000		
B816 Irányításhoz. támogatás							50 535 000	50 535 000	51 764 000	51 764 000		
Bevételek összesen:	512 000	512 000	3 201 000	3 201 000	27 100 000	27 100 000	51 814 000	51 997 000	82 627 000	82 720 000		

Ft-ban

4. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Somogyzöbri Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiadásai

Ft-ban

Bevételek	Önkorm. Kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Eredeti el.	Módosított el.		
K1 Személyi juttatások:	26 713 000	26 794 000		
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	26 521 000	26 602 000		
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek:	23 465 000	23 431 000		
K1103 Céltuttatás, projektpénztám:	8 000	8 000		
K1106 Jubileumi jutalom:	1 232 000	1 232 000		
K1107 Dőren kívüli juttatás:	1 293 000	1 293 000		
K1108 Ruházati juttatás:	120 000	120 000		
K1109 Közlekedési költségátértes:	299 000	199 000		
K1110 Egyéb költségátértes:	104 000	154 000		
K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai:		165 000		
K12 hatós személyi juttatás	192 000	192 000		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok:	6 083 000	6 103 000		
- szociális hozzájárulási adó	5 567 000	5 587 000		
- egészségügyi hozzájárulás	261 000	261 000		
- munkáltatói személyi jövedelemadó	255 000	255 000		
- tépénz hozzájárulás				
K3 Dologi kiadások:	7 000 000	7 000 000		
K31 Készletbeszerzés:	1 200 000	1 200 000		
K311 Szakmai anyagok beszerzése:	250 000	250 000		
- gyógyszer				
- könyv, folyóirat beszerzés				
- szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000		
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése:	950 000	950 000		
- élelmiszer beszerzés				
- irodaszem, nyomtatvány				
- munkaruha, védőruha				
- egyéb anyagbeszerzés	950 000	950 000		
K32 Kommunikációs szolgáltatások:	1 800 000	1 800 000		
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele:	1 600 000	1 350 000		
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások:	200 000	450 000		
K33 Szolgáltatás kiadások:	2 190 000	2 190 000		
K331 Élelczeni díjak:	1 150 000	1 150 000		
- gázenergia	1 150 000	1 150 000		
- villamos energia				
- víz-csatorna				
K332 Vésztűrélt élelcmezés:	0			
K334 Karbantartás, kijáratási szolgáltatás:	50 000	50 000		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:	250 000	400 000		
K337 Egyéb szolgáltatások:	740 000	590 000		
K34 Kiküldetés:	700 000	700 000		
K35 Külföldre befizetéselés egyéb dologi kiadások:	1 110 000	1 110 000		
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA:	1 100 000	1 100 000		
K352 Fizetendő ÁFA:	10 000	10 000		
K355 Egyéb dologi kiadások:				
Működési kiadások összesen:	39 796 000	39 897 000		
K6 Beruházási kiadások:	1 692 000	1 692 000		
K63 Informatikai eszköz beszerzés	1 214 000	1 232 000		
K64 Egyéb TE. eszköz beszerzés	118 000	100 000		
K 67 Áfa	360 000	360 000		
Felhalmozási kiadások összesen:	1 692 000	1 692 000		
Kiadás összesen:	41 488 000	41 589 000		
Létszám:	9	9		

Somogyzombi óvoda 2017. évi működési kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. Kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
K1 Személyi juttatások:	36 901 000	36 976 000		
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	36 385 000	36 310 000		
<i>K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek:</i>	<i>34 000 000</i>	<i>33 379 000</i>		
<i>K1106 Jubileumi jutalom:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>K1107 Béren kívüli juttatás:</i>	<i>1 975 000</i>	<i>1 975 000</i>		
<i>K1109 Készenléti költségátérítés:</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>		
<i>K1110 Egyéb költségátérítés:</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>		
<i>K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai:</i>	<i>0</i>	<i>546 000</i>		
<i>K12 Állás személyi juttatás</i>	<i>516 000</i>	<i>666 000</i>		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok:	8 451 000	8 469 000		
- szociális hozzájárulási adó	7 750 000	7 650 000		
- egészségügyi hozzájárulás	339 000	339 000		
- munkáltatói személyi jövedelemadó	362 000	362 000		
- táppénz hozzájárulás	0	118 000		
K3 Dologi kiadások:	36 775 000	36 775 000		
K31 Készletbeszerzés:	23 170 000	23 170 000		
<i>K311 Szakmai anyagok beszerzése:</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		
- gyógyszer		0		
- könyv, folyóirat beszerzése		0		
- szakmai anyagok beszerzése		0		
<i>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése:</i>	<i>22 970 000</i>	<i>22 970 000</i>		
- élelmiszer beszerzése	21 400 000	21 400 000		
- irodaszem, nyomtatvány		0		
- munkaruhák, védőruha		0		
- egyéb anyagbeszerzés	1 570 000	1 570 000		
K32 Kommunikációs szolgáltatások:	370 000	370 000		
<i>K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>		
<i>K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások:</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		
K33 Szolgáltatás kiadások:	4 500 000	4 500 000		
<i>K331 Közzétett díjak:</i>	<i>2 790 000</i>	<i>2 790 000</i>		
- gázenergia	1 460 000	1 460 000		
- villamos energia	480 000	480 000		
- víz-csatorna	850 000	850 000		
<i>K332 Vésztűrésektől felmentés:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		
<i>K334 Karbantartási, kijelzői szolgáltatás:</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>		
<i>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>		
<i>K337 Egyéb szolgáltatások:</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>		
K34 Kiállítások:	50 000	50 000		
K35 Külföldi befizetésre kötelező dologi kiadások:	8 685 000	8 685 000		
<i>K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA:</i>	<i>6 275 000</i>	<i>6 275 000</i>		
<i>K352 Fizetendő ÁFA:</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>		
<i>K355 Egyéb dologi kiadások:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		
Működési kiadások összesen:	82 127 000	82 220 000		
K6 Beruházási kiadások:	500 000	500 000		
<i>K63 Informatikai eszköz beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>281 000</i>		
<i>K64 TE beszerzése</i>	<i>500 000</i>	<i>219 000</i>		
Felhalmozási kiadások összesen:	500 000	500 000		
Kiadás összesen:	82 627 000	82 720 000		
Létszám:	14	14		

5. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
 „7. melléklet a 2 /2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogysszob Községi Önkormányzat
 2017. évi működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Szakfeladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Eredeti ei összesen	Módosított ei összesen
	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei		
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	14 505 202	14 505 202	3 095 722	3 095 722	3 170 000	3 170 000		20 770 924
Zöldterület kezelés	2 095 002	2 095 002	489 185	489 185	2 500 000	2 500 000		5 084 187
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	1 000 000	300 000		300 000
Lakóingatlan bérbendása és üzemeltetése	0	0	0	0	600 000	1 300 000		1 300 000
Közfürdő fenntartása és működése	0	0	0	0	500 000	500 000		500 000
Közvilágítás	0	0	0	0	3 300 000	3 300 000		3 300 000
Községüzemeltetési tevékenység	1 242 200	1 242 200	306 834	306 834	6 150 000	6 150 000		7 699 034
Közfoglalkoztatási programok	10 631 200	13 878 000	1 254 661	1 254 661	0	0		15 132 661
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 070 436	3 070 436	661 909	661 909	600 000	600 000		4 332 345
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	1 720 000	1 720 000		1 720 000
Kulturnáz	1 107 500	1 707 000	223 830	223 830	450 000	450 000		2 380 830
Könyvtár	480 000	480 000	96 840	96 840	200 000	200 000		776 840
ASP Pályázatos	309 000	309 000	70 300	70 300	0	0		379 300
Szűnidei éltetés					896 629	896 629		896 629
Vagyongazdálkodás					200 000	200 000		200 000
Külfeladatok összesen:	33 440 540	37 286 840	6 199 281	6 199 281	21 286 629	20 190 000		63 676 121

Somogyzsb Községi Önkormányzat
Intézmények 2017. évi finanszírozása
K9

Intézmény megnevezése	Ft-ban	
	Eredeti ei	Módosított ei
K914 Államháztartáson belüli megellegezések visszafizetése	3 123 929	3 123 929
K915 Intézményi finanszírozások:	93 252 000	92 121 000
Somogyzsb Községi Önkormányzati Hivatal	41 488 000	4 158 600
Somogyzsb Óvoda	51 764 000	50 535 000
Összesen:	96 375 929	95 244 929

6. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
 „8. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyaszob Községi Önkormányzat
2017. évi
 beruházási kiadásai feladatanként
K6.

	Ft-ban	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzatok kötelező feladatai:		
Szennyvíztelepen/vízi közműnél a rekonstrukciós program szerinti feladatok-Közerületi miniszervezési hely kiépítése	162 052	162 052
Korábbi évekről átmaradt feladatok-Térfigyelő rendszer kiépítése	1 478 280	1 478 280
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok-Hosszabb időtartamú tétl (4 hó) (53)	66 289	66 289
Egyéb feladatok		
-Szerszámok, üzemeltetési eszközök	500 000	500 000
-Közműművelődéshez színpad, függönyök	200 000	200 000
-Úrnapi falakialakítása	2 000 000	2 000 000
Kötelező feladat összesen:	4 406 621	4 406 621

**7. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat
 2017. évi
 felújítási kiadásai célonként
 K7**

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:	Eredeti ei.	Módosított ei
<i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>		
Kossuth u iskolaudvar ivóvíz kiváltás	11 640 000	11 640 000
<i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i>		
Kultúrház energetikai korszerűsítése	21 399 443	21 399 443
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15	40 000 000	40 000 000
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15	107 000 000	107 000 000
<i>Korábbi évekről áthúzódó feladatok</i>		
Közös Hivatal tető felújítása	3 036 480	3 036 480
Járda felújítások (Jókai, Arany, Kálvin)	18 000 000	18 000 000
Kossuth u 13 sz ingatlan felújítása	5 000 000	5 000 000
Eötvös u 29 sz ingatlan felújítása	3 000 000	3 000 000
Kossuth u 29 sz ingatlan (szociális épület) felújítása	5 000 000	5 000 000
Kossuth u 13 sz ingatlan melletti park és járda felújítása	5 000 000	5 000 000
Óvoda épület felújítása	5 792 994	5 792 994
Óvoda kapacitásbővítés műszaki ellenőri ktsg	600 000	600 000
Konyha energetikai korszerűsítése műszaki ellenőri ktsg	650 000	650 000
Közvilágítás korszerűsítés	16 000 000	16 000 000
<i>Egyéb feladatok</i>		
Nagyatádi u 1 ingatlan kazáncsere	250 000	250 000
Dózsa György utca útfelújítása	1 000 000	1 000 000
Autófordulók kialakítása (Eötvös u, Csokonai u, Széchenyi u)	1 500 000	1 500 000
Kultúrház melletti járda aszfaltozása	2 000 000	2 000 000
Klubok Háza homlokzati díszek felújítása	100 000	100 000
Térfigyelő rendszer hálózatbővítés		400 000
Közös Hivatal belső felújítás, eszközbeszerzés		2 500 000
Kultúrház belső festési munkái		600 000
Településképi arculati kézikönyv tervezése		958 850
József Attila utcai járdák felújítása		5 699 475
Bemköz út felújítása		2 553 200
Kötelező feladat összesen:	246 968 917	259 680 442

8. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi

létszám előirányzata

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

9. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám
	előirányzat
	(fő)
START illegális (3 hó) (44)	4
START belvíz (3 hó) (45)	5
START földút (3 hó) (46)	5
START közút (3 hó) (47)	4
Hosszabb időtartamú (3 hó) (49)	16
Hosszabb időtartamú (3 hó) (52)	5
Hosszabb időtartamú (4 hó) (53)	2
START illegális (7 hó) (54)	5
START belvíz (7 hó) (55)	5
START földút (7 hó) (56)	5
Hosszabb időtartamú (7 hó) (57)	15
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:	30

10. számú melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
 „16. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat
 2017. évi
 általános – és céltartalékok alakulása

Megnevezés	Önkorm. Kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
Működési célú tartalék:	5 000 000	5 000 000		
<i>Közművelődési célú</i>	5 000 000	5 000 000		
Felhalmozási célú tartalék:	90 669 198	76 317 116		
<i>környezetvédelmi feladatok</i>	4 116 813	4 116 813		
<i>koncessziós díj tartalék (víz)</i>	11 764 703	11 764 703		
<i>koncessziós díj tartalék (csatorna)</i>	71 343 682	5 449 600		
<i>egyéb fejlesztési célra</i>	3 444 000	54 986 000		
Összesen:	95 669 198	81 317 116		

11. számú melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
 „18. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Somogyoszob Községi Önkormányzat és intézményei
 2017. évi
 előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

B e v é t e l e k													
Megnevezés	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	10 612 750	10 612 750	10 612 750	10 612 750	10 612 750	10 612 750	10 612 750	10 612 750	10 612 750	10 612 750	10 612 750	10 612 750	127 353 000
Közhatalmi bevételek	4 000 000	4 500 000	5 500 000	6 000 000	7 373 000	9 000 000	4 000 000	4 500 000	5 500 000	6 000 000	7 372 000	9 000 000	72 745 000
Működési bevételek	3 000	2 800	3 000	3 500	4 000	5 000	4 500	5 000	4 500	4 000	3 000	1 524	43 824
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül		27 500 000			27 566 000			30 000 000			27 000 000		112 066 000
működési célú visszatérítendő költsön							24 900						24 900
Tárgyi eszköz értékesítés						500 000							500 000
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	10 250 000	12 000 000	13 500 000	17 000 000	19 500 000	20 250 000	22 068 044	24 000 000	22 000 000	20 000 000	18 000 000	20 000 000	218 568 044
Összesen:	26 193 746	55 743 746	30 943 746	35 443 747	67 382 535	43 693 746	39 536 690	72 443 747	40 943 746	38 943 747	64 316 246	39 467 262	555 052 704

Kiadások													
Megnevezés	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	Összesen
Működ. kiadás	15 237 450	15 237 460	15 237 450	15 237 460	15 237 450	15 237 460	15 237 450	15 237 460	15 237 450	15 237 450	15 237 460	15 237 450	182 849 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	10 800 000
Egyéb működési célú kiadások	287 080	287 085	287 085	287 085	287 080	287 085	287 080	287 085	287 080	287 085	287 085	287 085	3 445 000
Beruházási kiadások			500 000	1 478 280	162 052	200 000	2 192 000	2 000 000			66 289		6 598 621
Feújítási kiadások		40 000 000	33 039 443		57 000 000	50 000 000	35 000 000		31 929 474				246 968 917
Tartalék	7 787 000	7 787 000	8 587 000	8 787 000	9 287 000	10 287 000	9 287 000	8 787 000	8 587 000	7 787 000	7 487 000	6 809 787	101 266 787
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 123 929												3 123 929
Összesen:	27 335 459	64 211 545	58 550 978	26 689 825	82 873 582	76 911 545	62 903 530	27 211 545	56 941 004	24 211 535	23 977 834	23 234 322	555 052 704