

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

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

602.546.889 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
602.546.889 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

¹ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

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) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az **4. melléklet** tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a **6. melléklet** szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a **7. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az **8. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a **9. melléklet** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a **10. melléklet** szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési 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 2017. évi közvetett támogatásait a **13. melléklet** szerint állapítja meg.
- (9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

- (10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

5. Általános és céltartalék

6. §

- (1) ²A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.597.000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) ³A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 81.317.116 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.

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

³ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

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

9. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 218.568.044 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 7.483.597 Ft-ot, felhalmozási célra 211.084.447 Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető 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 2017-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

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

11. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

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

- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi 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,
- (2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
- (3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
 - a) A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
 - b) A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
 - c) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
 - d) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
- (4) A 2017. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás 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 bérigazgatással kapcsolatos előírások

16. §

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

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

17. §

- (1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 50.000 forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 4.000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (3) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 8.000 Ft/fő/hó készpénz munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (4) A Somogyszobi Óvoda dolgozói részére ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12.417 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
- (5) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közzolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2017. évi keretösszegét 2.000.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- (6) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) - 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségterítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (7) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
- (8) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
 - a) Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300.000 Ft-ot,
 - b) a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1.000.000 Ft-ot,
 - c) a Somogyszobi Óvoda esetében az 500.000 Ft-ot nem haladja meg.

14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje

18. §

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

15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa

19. §

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

16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

20. §

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

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

21. §

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

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

18. Egyéb rendelkezések

22. §

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

23. §

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

19. Záró rendelkezések**24. §**

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

25. §

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

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



Eller János
polgármester



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez**Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
CIMRENDJE**

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

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

Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
előző évek maradványa

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkormányzat önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		összesen		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	

⁴ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

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

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

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

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

Somogysszab Községi Önkormányzat és Intézményei

2017. évi nettó átvett bevételei

Megnevezés	Önkormányzat		Külső Hivatal		Óvoda		Összesen		Ezen belül				Ft-ban
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Összesen		Államigazg. feladat		
									Módosított ei.				
									Módosított ei.				
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	107 324 955	127 352 720					107 324 955	127 352 720	107 324 955	107 324 955			
B2 Felhalmozási bevételek	112 066 289	125 094 289					112 066 289	125 094 289	112 066 289	112 066 289			
B3 Közhatalmi bevételek	72 745 000	72 745 000					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	13 022 242	13 022 242			
B5 felhalmozási bevételek:	500 000	500 000					500 000	500 000	500 000	500 000			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	24 900	24 900					24 900	24 900	24 900	24 900			
B8 Finanszírozási bevételek:	218 568 044	263 469 464					218 568 044	263 469 464	218 568 044	218 568 044			
Bevétel összesen	524 189 704	602 546 889	0	0	30 863	30 863	524 220 567	602 577 752	524 251 430	524 251 430			

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

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi nettósított kiadásai

	Önkormányzat		Község Hivatal		Óvoda		Ezen belül			
							Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Megnevezés										
K1 Személyi jellegű kiadások	33 440 540	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		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		

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

Somogyiszob Községi Önkormányzat				
2017. évi költségvetési bevételei forrásonként				
Megnevezés	Önkorm. Kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	#####	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 támogatása	31 483 867	31 483 867		
- Települési önkorm szociális és gyermek fel támogatása	17 391 647	17 391 647		
- Települési önkorm kult feladatának 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 szerveik	3 248 172	3 248 172		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	#####	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, igazg szolg 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:	#####	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		

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

Somogyzsbó Község Önkormányzat Hivatal 2017. évi bevételei forrásoként

Bevételek	Önkorm. kötelező feladat			Önkorm. Önként vállalt feladat	Államgaz. feladat
	Eredeti el.	Módosított el.			
B1 Működési bevétel					
B4 Működési bevétel	0	0			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0				
B411 egyéb működési bevétel	0				
B8 Finanszírozási bevétel	41 488 000	41 586 003			
B813 EBS-6 év költségvetési maradvány felhasználása		3			
B816 Időnyitási szociális támogatás	41 488 000	41 586 000			
Bevételek összesen:	41 488 000	41 586 003			

Somogyzsbó Óvoda 2017. évi bevételei forrásoként

Megnevezés	Óvodás étkeztetés		Iskolás étkeztetés		Vendég étkeztetés		Egyéb bevétel		Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat	Államgaz. feladat
	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Önkorm. feladat összesen			
B4 Működési 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					21 338 000	21 338 000			21 338 000	21 338 000		
- munkahelyi térítés									0	0		
- bérleti díj							50 000	50 000	50 000	50 000		
B405 Ellátási díjak	403 000	403 000	2 521 000	2 521 000	0	0	0	0	2 924 000	2 924 000		
- intézményi ellátási díjak	403 000	403 000	2 521 000	2 521 000					2 924 000	2 924 000		
B406 Kiszámlázott ÁFA	109 000	109 000	600 000	600 000	5 762 000	5 762 000			6 551 000	6 551 000		
B407 Kiszámlázott ÁFA												
B411 Egyéb bevétel								65 000	0	65 000		
B8 Finanszírozási bevételek							51 764 000	51 857 000	51 764 000	1 372 535		
B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása								1 322 000	0	1 322 000		
B816 Időnyitászervi támogatás							51 764 000	50 535 000	51 764 000	50 535		
Bevételek összesen:	512 000	512 000	3 201 000	3 201 000	27 100 000	27 100 000	51 814 000	51 907 000	82 627 000	82 720 000		

FI-ban

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

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiadásai

Bevételek	Önkorm. Kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
K1 Személyi juttatások:	26 713 000	26 794 000		
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	26 521 000	26 602 000		
<i>K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek:</i>	<i>23 465 000</i>	<i>23 431 000</i>		
<i>K1103 Céljuttatás, projektpremium:</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>		
<i>K1106 Jubileumi jutalom:</i>	<i>1 232 000</i>	<i>1 232 000</i>		
<i>K1107 Béren kívüli juttatás:</i>	<i>1 293 000</i>	<i>1 293 000</i>		
<i>K1108 Ruházati juttatás:</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>		
<i>K1109 Közlekedési költségtérítés:</i>	<i>299 000</i>	<i>199 000</i>		
<i>K1110 Egyéb költségtérítés:</i>	<i>104 000</i>	<i>154 000</i>		
<i>K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai:</i>		<i>165 000</i>		
<i>K12 külső személyi juttatás</i>	<i>192 000</i>	<i>192 000</i>		
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		
- táppénz hozzájárulás				
K3 Dologi kiadások:	7 000 000	7 000 000		
K31 Készletbeszerzés:	1 200 000	1 200 000		
<i>K311 Szakmai anyagok beszerzése:</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>		
- gyógyszer				
- könyv, folyóirat beszerzés				
- szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000		
<i>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése:</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>		
- élelmiszer beszerzés				
- irodaszer, nyomtatvány				
- munkaruha, védőruha				
- egyéb anyagbeszerzés	950 000	950 000		
K32 Kommunikációs szolgáltatások:	1 800 000	1 800 000		
<i>K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 350 000</i>		
<i>K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások:</i>	<i>200 000</i>	<i>450 000</i>		

⁷ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

K33 Szolgáltatási kiadások:	2 190 000	2 190 000		
<i>K331 Közütemi díjak:</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 150 000</i>		
- gázenergia	1 150 000	1 150 000		
- villamos energia				
- víz-csatorna				
<i>K332 Vásárolt élelmiszer:</i>	<i>0</i>			
<i>K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás:</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
<i>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</i>	<i>250 000</i>	<i>400 000</i>		
<i>K337 Egyéb szolgáltatások:</i>	<i>740 000</i>	<i>590 000</i>		
K34 Kiküldetés:	700 000	700 000		
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:	1 110 000	1 110 000		
<i>K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA:</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>		
<i>K352 Fizetendő ÁFA:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		
<i>K355 Egyéb dologi kiadások:</i>				
Működési kiadások összesen:	39 796 000	39 897 000		
K6 Beruházási kiadások:	1 692 000	1 692 000		
<i>K63 Informatikai eszköz beszerzés</i>	<i>1 214 000</i>	<i>1 232 000</i>		
<i>K64 Egyéb TE. eszköz beszerzés</i>	<i>118 000</i>	<i>100 000</i>		
<i>K 67 Áfa</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>		
Felhalmozási kiadások összesen:	1 692 000	1 692 000		
Kiadás összesen:	41 488 000	41 589 000		
Létszám:	9	9		

Somogyszobi óvoda 2017. évi működési kiadásai

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 Közlekedési költségtérítés:</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>		
<i>K1110 Egyéb költségtérítés:</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>		
<i>K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai:</i>	<i>0</i>	<i>546 000</i>		
<i>K12 külső 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 beszerzés		0		
- szakmai anyagok beszerzése		0		
<i>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése:</i>	<i>22 970 000</i>	<i>22 970 000</i>		
- élelmiszer beszerzés	21 400 000	21 400 000		
- irodaszer, nyomtatvány		0		
- munkaruha, 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 Szolgáltatási kiadások:	4 500 000	4 500 000		
<i>K331 Közüzemi 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 Vásárolt élelmzés:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		
<i>K334 Karbantartási, kisjavítási 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 Kiküldetés:	50 000	50 000		
K35 Különféle befizetések és egyéb 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 beszerzés</i>	<i>0</i>	<i>281 000</i>		
<i>K64 TE beszerzés</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		

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

Somogyszob Községi Önkormányzat

2017.évi működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Szakfeladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Eredeti ei összesen	Módosított ei összesen	Ft-ban
	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 bérbeadása és üzemeltetése	0	0	0	0	600 000	1 300 000		1 300 000	
Közműfenntartás és működése	0	0	0	0	500 000	500 000		500 000	
Közügyi feladatok	0	0	0	0	3 300 000	3 300 000		3 300 000	
Közügyi feladatok tevékenység	1 242 200	1 242 200	306 834	306 834	6 150 000	6 150 000		7 699 034	
Közügyi feladatok 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	
Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	1 720 000	1 720 000		1 720 000	
Kultúrtház	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 étkezés					896 629	896 629		896 629	
Vagyongazdálkodás					200 000	200 000		200 000	
Kötelező feladat összesen:	33 440 540	37 286 840	6 199 281	6 199 281	21 286 629	20 190 000		63 676 121	

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

Somogyszob Községi Önkormányzat
Intézmények 2017. évi finanszírozása

K9

Intézmény megnevezése	Ft-ban	
	Eredeti ei	Módosított ei
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 123 929	3 123 929
K915 Intézményi finanszírozások:	93 252 000	92 121 000
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	41 488 000	4 158 600
Somogyszobi Óvoda	51 764 000	50 535 000
Ö s s z e s e n :	96 375 929	95 244 929

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

Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

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

⁹ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

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

Somogyszob Községi Önkormányzat

2017. évi

felújítási kiadásai célonként

K7

Ft-ban

<i>Önkormányzatok kötelező feladatai:</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosított ei</i>
<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

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

Egyéb feladatok		
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

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

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

Ft-ban

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

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

**Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi
létszám előirányzata**

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

¹¹ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzat rendelet

¹²12. 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

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

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
közvetett támogatásai**

Ft-ban

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

¹² Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

14. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez**Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi****Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az
adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügyletek összege
	-
ÖSSZESEN:	-

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

Somogyszob Községi Önkormányzat

2017. évi

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

Ft-ban

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

Ft-ban

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

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

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
általános- és céltartalékának 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		

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

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

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

¹³ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

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

Somogyszob 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.	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	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	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	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 kölcsön							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	18 000 000	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	555 052 704

¹⁴ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

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	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	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	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
Felújítási 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	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	555 052 704

