

SOMOGYSZOB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében 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) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 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 2013. évi költségvetését

300.206 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
517.277 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
217.071 ezer Ft költségvetési hiánnyal

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

ebből: 17.570 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,
199.501 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,
állapítja meg.

Ezen belül:

• <i>működési célú bevételt</i>	<i>250.992 e Ft-ban</i>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	221.182 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	29.810 e Ft
• <i>a működési célú kiadásokat</i>	<i>250.991 e Ft-ban</i>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	211.895 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	3.500 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	35.596 e Ft

Működési célú kiadáson belül:

– a személyi juttatások kiadásait	92.868 e Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	20.981 e Ft-ban
– a dologi kiadásokat	65.189 e Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	46.264 e Ft-ban
– a kölcsönnyújtást	1.424 e Ft-ban
– az általános és céltartalékot	24.265 e Ft-ban

• <i>a felhalmozási célú bevételt</i>	<i>266.285 e Ft-ban</i>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	266.285 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• <i>a felhalmozási célú kiadást</i>	<i>266.286 e Ft-ban</i>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	266.036 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	250 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a felújítási kiadást	88.756 e Ft-ban
– a felhalmozási kiadást	9.008 e Ft-ban
– a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást	255 e Ft-ban
– a céltartalékot	168.041 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- (3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az **4. melléklet** tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmény 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 felújítási előirányzatokat célonként az **8. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a **9. melléklet** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a felhalmozási célú átadott pénzeszközök 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 2013. 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) ¹A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 7.444 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) ²A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 183.486 ezer Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Európai Unió projektjei

7. §

A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a **17. melléklet** szerint állapítja meg.

7. A bevételi többlet kezelése

8. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzügyi pénzügyi 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.

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

² Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

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

9. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 27.890 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 0 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 27.890 ezer Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetnél. 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 2013-as évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

11. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1.000 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 100 ezer Ft-ig,
 - b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a **16. mellékletben** megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása vonatkozásában.

- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

13. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.
- (3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

14. §

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

- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben 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 felelhetik:
- a) a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,
 - b) előző évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványaikból.
- (2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
- (3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
- a) A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
 - b) A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
 - c) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
 - d) Az intézmény személyi juttatás és járulékal előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
- (4) A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően a pénzmaradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatmaradás és a céltartalék tételeivel korrigált maradvány használható fel.
- (5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. Létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

- (1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bér gazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.

- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.
- (3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
- (5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
- (6) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.
- (7) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi dolgozó részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 3.000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (8) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi dolgozó részére 12.000 Ft/fő/hó meleg étkezési hozzájárulást biztosít: az önállóan gazdálkodó intézmény dolgozói részére a munkahelyi étkeztetés keretén belül, míg az önkormányzatnál jogviszonyban állók részére az ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással. Az önkormányzatnál alkalmazásában lévő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 8.000 Ft/hó Erzsébet utalványt biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségeket.
- (9) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közzszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2013. évi keretösszegét 2.200 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- (10) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény által jutalmazásra tervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 13 %-a.
- (11) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
 - a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője,
 - b) középiskolai végzettségű köztisztviselője részére 10%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
- (12) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező dolgozó részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
 - a) Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300 ezer Ft-ot,
 - b) az önállóan működő és gazdálkodó intézmény esetében az 500 ezer Ft-ot,
 - c) az önállóan működő intézmény esetében a 500 ezer Ft-ot nem haladja meg.

14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje

17. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 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) Az önállóan működő intézmény pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.

15. A költségvetési szervek pénzmaradványa

18. §

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

16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

19. §

- (1) Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) Az (1) bekezdésben nyújtott támogatások a kérelem tartalmának, illetve a megállapodásnak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
- (3) A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület részére megállapított támogatásra az (1)-(2) bekezdés nem vonatkozik, pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.
- (4) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre – nem szociális jelleggel – juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.
- (5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás az elszámolási határidőtől számított 2 évig nem ítéltető meg.

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

20. §

- (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

21. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2013. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- (3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

22. §

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 17/2012. (XII. 18.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

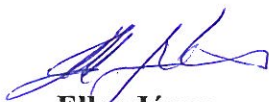
19. Záró rendelkezések**23. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

24. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 17/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

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


Eller János
polgármester




Nagy Zoltán Sandorné
jegyző

1. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
CIMRENDJE

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

¹2. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	14.344	14.344	-	-
Összesen:	14.344	14.344	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	199.501	199.501	-	-
Összesen:	199.501	199.501	-	-

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

3. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Megnevezés	2013. 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:	-	-	-	-

¹4. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi nettósított bevételei
Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
Működési bevétel					Kötelező feladat	önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Egyéb saját bevétel	12.900	20	22.695	35.615	35.615	-	-
Önkormányzat sajátos működési bevétele	32.900	-	-	32.900	32.900	-	-
Támogatás államháztartáson belülről:	50.809	-	-	50.809	50.809	-	-
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	111.288	-	-	111.288	81.478	-	29.810
Kölcsön törlesztés	2.810	-	-	2.810	2.810	-	-
Tárgyévi működési bevétel:	210.707	20	22.695	233.422	203.612	-	29.810
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):	14.344	1.447	1.779	17.570	17.570	-	-
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)	14.344	1.447	1.779	17.570	17.570	-	-
Működési bevétel összesen:	225.051	1.467	24.474	250.992	221.182	-	29.810
Felhalmozási bevétel							
Egyéb saját bevétel	2.525	-	-	2.525	2.525	-	-
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel	11.700	-	-	11.700	11.700	-	-
Támogatás államháztartáson belülről:	52.279	-	-	52.279	52.279	-	-
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	50	-	225	275	275	-	-
Felhalmozási célú központosított támogatás	5	-	-	5	5	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	66.559	-	225	66.784	66.784	-	-
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):	199.501	-	-	199.501	199.501	--	-
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)	199.501	-	-	199.501	199.501	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	266.060	-	225	266.285	266.285	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	491.111	1.467	24.699	517.277	487.467	-	29.810

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi nettósított kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
	Működési kiadás				Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Személyi juttatás	42.799	23.113	26.956	92.868	92.868	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	7.906	6.090	6.985	20.981	20.981	-	-
Dologi kiadás	29.675	6.697	28.817	65.189	65.189	-	-
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás	3.487	-	830	4.317	3.317	1.000	-
Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás	2.500	-	-	2.500	-	2.500	-
Szociálpolitikai ellátások	39.447	-	-	39.447	3.851	-	35.596
Kölcsönnyújtás	1.424	-	-	1.424	1.424	-	-
Általános és céltartalék	22.889	750	626	24.265	24.265	-	-
Működési kiadás összesen:	150.127	36.650	64.214	250.991	211.895	3.500	35.596
Felhalmozási kiadás							
Felújítási kiadások	88.756	-	-	88.756	88.756	-	-
Fejlesztési kiadások	9.008	-	226	9.234	9.234	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívül	255	-	-	255	5	250	-
Tartalék	168.041	-	-	168.041	168.041	-	-
Felhalmozási kiadás összesen:	266.060	-	226	266.286	266.036	250	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	416.187	36.650	64.440	517.277	477.931	3.750	35.596

¹5. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethezSomogyszob Községi Önkormányzat
kötségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Működési bevétel:	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Saját bevétel:	45.800	45.800		-
Egyéb saját bevétel:	12900	12.900	-	-
<i>Bérleti díjak</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	-	-
- haszonbérlet	50	50	-	-
- bérleti díj (Vodafone Rt)	400	400	-	-
- terem-bérlet	1.100	1.100	-	-
- sírhely-megváltás	100	100	-	-
- lakbér és egyéb helység bérlet	900	900		
<i>Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>	-	-
<i>Kamatbevétel</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	-	-
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	32.900	32.900	-	-
<i>Átengedett központi adók</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	-	-
- gépjárműadó	3.200	3.200	-	-
<i>Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság</i>	<i>29.700</i>	<i>29.700</i>	-	-
- kommunális adó	3.500	3.500	-	-
- iparüzési adó	26.000	26.000	-	-
- pótlék, bírság	150	150	-	-
- talajterhelési díj	50	50	-	-
Támogatás államháztartáson belülről:	50.809	50.809	-	-
- TB pénzügyi alapjaiból	3.200	3.200	-	-
- Fejezeti kezeléstől (Startmunka- program 2013.évi)	29.886	29.886	-	-
- Fejezeti kezeléstől (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi)	326	326	-	-
- Fejezeti kezeléstől (6 órás, 2 hónap)	537	537	-	-
- Helyi önkormányzattól (Kaszó)	4.581	4.581	-	-
- Helyi önkormányzattól (Bolhás)	11.449	11.449	-	-
- Intézmény előző évi pénzmaradvány elvonása	830	830		
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:	111.288	81.478	-	29.810
- Állami hozzájárulás	77.315	77.315	-	-
- Egyes szociális feladatok támogatása	29.810		-	29.810
- Központosított támogatás	1.096	1.096	-	-
- Szerkezetátalakítási tartalék	1.541	1.541	-	-
- Egyéb központi támogatás	1.526	1.526	-	-
Kölcsön törlesztés:	2.810	2.810	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	210.707	180.897	-	29.810
Kötségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):	14.344	14.344	-	-
Kötségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)	14.344	14.344	-	-
Működési bevétel összesen:	225.051	195.241	-	29.810

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

Felhalmozási bevétel	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Egyéb saját bevétel:	2.525	2.525	-	-
- felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérítés	2.525	2.525	-	-
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel:	11.700	11.700	-	-
- koncessziós díj (víz)	3.000	3.000	-	-
- koncessziós díj (csatorna)	8.700	8.700	-	-
Támogatás államháztartáson belülről:	52.279	52.279	-	-
- Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat)	9.356	9.356	-	-
- Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat)	9.997	9.997	-	-
- Somogyszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (DDOP pályázat)	32.926	32.926	-	-
Felhalmozási célú központosított támogatás	5	5	-	-
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről:	50	50	-	-
- háztartásoktól (csatorna-hozzájárulás)	50	50	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	66.559	66.559	-	-
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):	199.501	199.501	-	-
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)	199.501	199.501	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	266.060	266.060	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	491.111	446.957	-	29.810

Önállóan működő és gazdálkodó intézményi bevételek forrásonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Saját bevételek:	20	20	-	-
Működési bevétel	20	20	-	-
Intézmény finanszírozása:	35.183	35.183	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	35.203	35.203	-	-
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):	1.447	1.447	-	-
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)	1.447	1.447	-	-
Működési bevétel összesen:	36.650	36.650	-	-

Önállóan működő intézményi bevételek forrásonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Saját bevételek:	22.695	22.695	-	-
Működési bevétel	17.880	17.880	-	-
- szolgáltatási bevétel	14.500	14.500	-	-
- intézményi ellátási díjak	1.744	1.744	-	-
- alkalmazottak térítése	1.586	1.586	-	-
- bérleti díj	50	50	-	-
AFA bevétel	4.815	4.815	-	-
Intézmény finanszírozása:	39.741	39.741	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	62.436	62.436	-	-
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):	1.779	1.779	-	-
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)	1.779	1.779	-	-
Működési bevétel összesen:	64.215	64.215	-	-
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről:	225	225	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	225	225	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	64.440	64.440	-	-

¹6. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény
2013. évi
kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Személyi jellegű kiadások	23.113	23.113	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	6.090	6.090	-	-
Dologi jellegű kiadások	6.697	6.697	-	-
Tartalék	750	750	-	-
Működési célú kiadás összesen:	36.650	36.650	-	-

Létszám-előirányzat:

9 fő

Önállóan működő intézmény
2013. évi
kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Személyi jellegű kiadások	26.956	26.956	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	6.985	6.985	-	-
Dologi jellegű kiadások	28.817	28.817	-	-
Előző évi pénzmaradvány elvonás	830	830	-	-
Tartalék	626	626	-	-
Működési célú kiadás összesen:	64.214	64.214	-	-
Beruházások	226	226	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	226	226	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	64.440	64.440	-	-

Létszám-előirányzat:

14 fő

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

¹⁷ melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi**

működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:			
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Összesen
Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Igazgatási tevékenység	2.918	770	1.290	4.978
Jogalkotás	9.340	2.521	50	11.911
Könyvtár	-	-	300	300
Zöldterület kezelés	1.568	410	2.200	4.178
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	400	400
Lakóingatlan bérebeadása és üzemeltetése	-	-	300	300
Köztemető fenntartása és működése	120	30	600	750
Közseggazdálkodási másóvá nem sorolható tev.	707	177	15.954	16.838
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi)	24.895	3.270	1.631	29.796
Közfoglalkoztatás (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi)	287	39	-	326
Közfoglalkoztatás (6 órás, 2 hónap)	677	91	-	768
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2.287	598	600	3.485
Közvilágítás	-	-	3.500	3500
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	2.350	2.350
Közművelődési feladatok	-	-	500	500
Kötelező feladat összesen:	42.799	7.906	29.675	80.380
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Allamigazgatási feladatok:				
	42.799	7.906	29.675	80.380
MIND ÖSSZESEN:				

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás:	3.487	2.487	1.000	-
<i>Többcélú kistérségi társulásnak</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	-	-
- Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulás	600	600	-	-
<i>Önkormányzatok működési célú támogatása</i>	<i>1.000</i>	-	<i>1.000</i>	-
<i>Intézmények alulfinanszírozása</i>	<i>1.887</i>	<i>1.887</i>	-	-
- Somogyszobi Óvoda	823	823	-	-
- Közös Hivatal	1.064	1.064	-	-
Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás:	2.500	-	2.500	-
<i>Non-profit szervezeteknek</i>	<i>2.500</i>	-	<i>2.500</i>	-
- Somogyszobi Vasutas Sportegyesület	1.500	-	1.500	-
- Somogyszobi Judo Klub	500	-	500	-
- Somogyszobi civil szerv. és egyházak tám.	300	-	300	-
- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat tám.	200	-	200	-
Szociálpolitikai ellátások:	39.447	3.851		35.596
Rendszeres ellátások:	35.536	-	-	35.536
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	21.888	-	-	21.888
- rendszeres szociális segély	5.421	-	-	5.421
- ápolási díj	283	-	-	283
- normatív lakásfenntartási támogatás	7.944	-	-	7.944
Eseti ellátások:	3.911	3.851	-	60
- rendkívüli gyermek védelmi támogatás	800	800	-	-
- átmeneti szociális segély	800	800	-	-
- temetési segély	500	500	-	-
- szociális tűzifa támogatás	686	686	-	-
- nyári szociális gyermekétkeztetés	1.065	1.065	-	-
- óvodáztatási támogatás	60	-	-	60
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	45.434	6.338	3.500	35.596
Kölcsönnyújtás:	1.424	1.424	-	-

**Önállóan működő és gazdálkodó,
valamint az önállóan működő költségvetési szervek
2013. évi támogatása**

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	35.183
Somogyszobi Óvoda	39.741
ÖSSZESEN:	74.924

¹8. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
felújítási kiadásai célonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Önkormányzatok kötelező feladatai:	
<i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Szennyvíztelep fejlesztési terv készítés	4.000
Flugt szennyvízszivattyú rekonstrukció	382
<i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Tűzcsap csere (2010.évi)	250
Hálózat rekonstrukció Somogyszob Ady u 120 fm (2011. évi)	1.800
Hálózat rekonstrukció Somogyszob Köztársaság u 200 fm (2011. évi)	7.500
Tolózár csere 4 db (2011. évi)	200
Villamos kapcsolószekrény telepítés	800
Vízmű épület tető felújítás	300
Irányítástechnika rendszer felújítás	2.400
Hálózatrekonstrukció Bolhás Petőfi u.	4.500
<i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i>	
Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat)	11.724
Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat)	12.484
Belterületi vízrendezés (DDOP pályázat)	36.633
<i>Korábbi évekről áthúzódó feladatok</i>	
Belterületi árkok felújítása	549
Kossuth u. 22. ingatlan felújítás	1.443
Eötvös u. 7. ingatlan felújítás	421
Egyéb feladatok	
Színpad felújítás	370
Utak felújítása	3.000
Kötelező feladat összesen:	88.756
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
Államigazgatási feladatok:	
MINDÖSSZESEN:	88.756

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

9. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
fejlesztési kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Önkormányzatok kötelező feladatai:	
<i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Tartalék szennyvízszivattyú (2010.évi)	2.200
Frekvenciaváltó beszerzés	1.900
Légbefúvó kompresszor beszerzés	2.433
Szennyvízátemelő szivattyú	1.075
<i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
4. számú kúthoz szivattyú (2010.évi)	900
Vegyszeradagoló és tartály	500
Kötelező feladat összesen:	9.008
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	
MINDÖSSZESEN:	9.008

¹ 10. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül</i>				
Evangélikus Egyházközség támogatása	250	-	250	-
Lakossági csatorna hozzájárulás 15% támogatása	5	5	-	-
ÖSSZESEN:	255	5	250	-

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

11. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi
létszám előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	5
Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás)	1
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény	9
Önállóan működő intézmény	14
KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	29

12. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatott (Startmunka-program 2013. évi)	34
Közfoglalkoztatott (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi)	4
Közfoglalkoztatott (6 órás, 2 hónap)	6
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	32

13. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
közzvetett támogatásai

Ezer Ft-ban

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

14. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi

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

Ezer Ft-ban

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

15. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2013. évi

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

Ezer Ft-ban

Saját bevételek	2013. év
Helyi adóból származó bevétel	29.500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	19.700
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1.100
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	-
Összesen:	50.300

Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Hitel, kölcsön	-	-	-	-	-
Értékpapír	-	-	-	-	-
Váltó	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	-	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-	-
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-	-	-
Összesen:	0	0	0	0	0

¹16. számú melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési célú tartalék:	15.445	15.445	-	-
Óvodai nevelés 2013. 09.01. többf. létszám áll. tám.	1.360	1.360	-	-
Közművelődési célú	2.000	2.000	-	-
Kereset kiegészítés fedezete	1.526	1.526	-	-
Egyéb működési célú	10.559	10.559	-	-
Felhalmozási célú tartalék:	168.041	168.041	-	-
Csatorna koncessziós díj tartalék	64.230	64.230	-	-
Vízmű koncessziós díj tartalék	15.623	15.623	-	-
Környezetvédelmi szla.	1.113	1.113	-	-
Egyéb fejlesztési célokra	87.075	87.075	-	-
ÖSSZESEN:	183.486	183.486	-	-

17. számú melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi
Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Kiadás		EU pályázati támogatás		Saját forrás	
		2012. évi telj.	2013. évi terv	2012. évi telj.	2013. évi terv	2012. évi telj.	2013. évi terv
1.	Belvízrendezés (DDOP)	1.147	36.633	-	32.926	1.147	3.707
2.	Hivatalépület felújítás (EMVA)	208	11.724	-	9.356	208	2.368
3.	Ravatalozó felújítás (EMVA)	253	12.484	-	9.997	253	2.487
	Összesen:	1.608	60.841	-	52.279	1.608	8.562

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

¹18. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyoszob Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Egyéb saját bevétel	2.854	3.170	3.170	2.854	3.578	3.313	2.935	2.936	3.312	3.312	3.311	3.395	38.140
Önkorm. sajátos műk. bevétele	2.184	1.456	2.730	3.640	3.277	3.094	1.820	2.911	3.640	3.276	2.861	2.011	32.900
Támogatás államháztartáson belűlről	4.246	4.242	4.251	4.168	4.252	4.250	4.225	4.242	4.247	4.218	4.230	4.238	50.809
Helyi önkorm. általános műk. és ágazati fel. kapcs. támogatások:	8.784	9.359	8.673	8.665	8.667	9.827	8.695	9.831	9.814	10.004	9.444	9.525	111.288
Kölcsonrtörlesztés	235	235	235	231	235	235	231	235	235	235	233	235	2.810
Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel	0	2.135	0	3.343	0	0	3.343	0	0	2.879	0	0	11.700
Támogatás államháztartáson belűlről felh. célú	3.569	3.495	4.006	3.697	4.696	4.698	4.869	4.969	4.231	4.236	4.280	5.538	52.284
Felhalm. célú pe. átvétel áht-n kívűlről	22	28	22	22	28	22	22	22	22	22	21	22	275
Pénzmaradvány	13.259	13.134	13.605	15.037	23.404	24.509	21.287	20.283	19.567	18.181	17.776	17.029	217.071
Összesen:	35.153	37.254	36.692	41.657	48.137	49.948	47.427	45.429	45.068	46.363	42.156	41.993	517.277

¹ Módosította: 8/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet

Kiadások													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működés.kiadás	16.662	14.689	14.258	13.590	14.906	14.978	14.090	15.301	14.727	14.191	14.040	17.606	179.038
szakfel.és.intézményi													
Támogat..államháztartáson.beltűlre	0	0	0	201	0	0	1.717	201	1.000	1.000	0	198	4.317
Működési.célra.	52	52	59	58	140	192	1.323	193	149	102	86	94	2.500
Átad..pe..áht-n.kívül													
Szociálpolitikai.ellátások	2.989	2.878	3.036	3.878	3.701	2.890	2.890	2.301	3.738	3.301	3.290	4.555	39.447
Kölcsönnyújtás	0	0	0	0	1.424	0	0	0	0	0	0	0	1.424
Felújítási.kiadás	0	3.652	3.656	7.832	9.365	12.162	10.345	12.352	7.026	9.659	8.261	4.446	88.756
Fejlesztési.kiadás	0	899	896	898	898	893	863	878	879	911	1.219	0	9.234
Felhalm..célú.pe..átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	0	255
Tartalék	15.450	15.084	14.787	15.200	17.703	18.833	16.199	14.203	17.549	17.199	15.005	15.094	192.306
Összesen:	35.153	37.254	36.692	41.657	48.137	49.948	47.427	45.429	45.968	45.363	42.156	41.993	517.277

