

## Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

### 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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

### 1. A rendelet hatálya

#### 1. §

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

#### 2. §

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

### 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

#### 3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2016. évi költségvetését

**220.773 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel**

**362.690 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

**141.917 ezer Ft költségvetési hiánnyal**

ebből: 7.093 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,

135.357 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési

maradvány felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

• <b>működési célú bevételt</b>	<b>227.333 e Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	227.333 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• <b>a működési célú kiadásokat</b>	<b>204.428 e Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	204.428 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Működési célú kiadáson belül:

– a személyi juttatások kiadásait	93.587 e Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	23.457 e Ft-ban
– a dologi kiadásokat	60.422 e Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	14.597 e Ft-ban
– a finanszírozási kiadásokat	3.550 e Ft-ban
– az általános és céltartalékot	8.832 e Ft-ban

• <b>a felhalmozási célú bevételt</b>	<b>135.357 e Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	135.357 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• <b>a felhalmozási célú kiadást</b>	<b>158.262 e Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	158.262 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a beruházási kiadást	13.748 e Ft-ban
– a felhalmozási kiadást	46.954 e Ft-ban
– a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást	0 e Ft-ban
– a céltartalékot	97.560 e 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 2016. évi közvetett támogatásait a **13. melléklet** szerint állapítja meg.
- (9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

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

## 5. Általános és céltartalék

### 6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.832 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 100.560. 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.
- (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 141.917 ezer Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 7.093 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 134.824 ezer Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől. 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 2016-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

## 10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

### 11. §

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

## 11. A 2016. 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 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 100 ezer Ft-ig,
  - b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a **16. mellékletben** megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízkozművek végrehajtása vonatkozásában
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

- (3) Az élet- és vagyónbiztonságot 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 ülésén 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 céljellelű 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 2016. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.
- (5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.

## **13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások**

### **16. §**

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

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

### 17.§.

- (1) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott 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.
- (2) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) - 9.282 Ft/fő/hó meleg étkezési hozzájárulást biztosít: a Somogyszobi Óvoda dolgozói részére a munkahelyi étkeztetés keretén belül, míg az önkormányzatnál jogviszonyban állók részére az ún. SZÉP kártya vendéglátás al számlájára történő átutalással. Az önkormányzat alkalmazásában lévő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 8.000 Ft/hó Erzsébet utalványt biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (3) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2016. évi keretösszegét 2.000 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- (4) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) - 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (5) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazásra tervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 13 %- a.
- (6) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felső – és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 10%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
- (7) 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 ezer Ft-ot,
  - b) a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1.000 ezer Ft-ot,



- c) a Somogyszobi Óvoda esetében a 500 ezer 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 fizetési képesség 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 alapeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai**

##### **21. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
  - a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
  - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven 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 biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére, 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 11/2015. (XII. 18.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

## 19. Záró rendelkezések

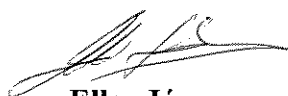
### 24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

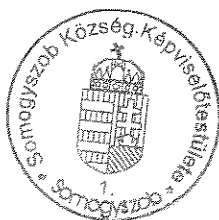
### 25. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 11/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

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



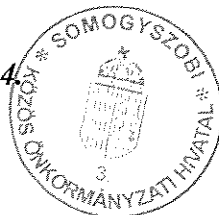
**Eller János**  
polgármester




**Nagy Zoltán Sándorné**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

*A rendelet kihirdetve: 2016. február 24.*



  
**Nagy Zoltán Sándorné**  
jegyző

## 1. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**CIMRENDJE**

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

## 2. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>MŰKÖDÉSI CÉL</b>				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	7.093	7.093	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>7.093</b>	<b>7.093</b>	-	-
<b>FELHALMOZÁSI CÉL</b>				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	134.824	134.824	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>134.824</b>	<b>134.824</b>	-	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>141.917</b>	<b>141.917</b>	-	-

## 3. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
2016. évi

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

Megnevezés	2016. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>KIADÁS</b>				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
<b>Kiadás összesen:</b>	-	-	-	-
<b>BEVÉTEL</b>				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
<b>Bevétel összesen:</b>	-	-	-	-

## 4. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei  
2016. évi nettósított bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat
<b>Működési bevétel</b>							
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	118.331	-	-	118.331	118.331	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	64.000	-	-	64.000	64.000	-	-
B4. Működési bevételek:	9.372	70	28.347	37.789	37.789	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	120	-	-	120	120	-	-
<b>Tárgyévi működési bevétel:</b>	<b>191.823</b>	<b>70</b>	<b>28.347</b>	<b>220.240</b>	<b>220.240</b>	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>7.093</b>	-	-	<b>7.093</b>	<b>7.093</b>	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	7.093	-	-	7.093	7.093	-	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>198.916</b>	<b>70</b>	<b>28.347</b>	<b>227.333</b>	<b>227.333</b>	-	-
<b>Felhalmozási bevétel</b>							
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	533	-	-	533	533	-	-
<b>Tárgyévi felhalmozási bevétel:</b>	<b>533</b>	-	-	<b>533</b>	<b>533</b>	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>134.824</b>	-	-	<b>134.824</b>	<b>134.824</b>	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	134.824	-	-	134.824	134.824	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>135.357</b>	-	-	<b>135.357</b>	<b>135.357</b>	-	-
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>334.273</b>	<b>70</b>	<b>28.347</b>	<b>362.690</b>	<b>362.690</b>	-	-

**Somogyiszob Községi Önkormányzat és intézményei  
2016. évi nettósított kiadásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>Működési kiadás</b>							
K1. Személyi jellegű kiadások	32.971	23.195	37.421	93.587	93.587	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	6.924	6.353	10.180	23.457	23.457	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	16.830	7.000	36.592	60.422	60.422	-	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.047	-	-	11.047	11.047	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	3.550	-	-	3.550	3.550	-	-
K512. Tartalék	8.832	-	-	8.832	8.832	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.533	-	-	3.533	3.533	-	-
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>83.687</b>	<b>36.548</b>	<b>84.193</b>	<b>204.428</b>	<b>204.428</b>	-	-
<b>Felhalmozási kiadás</b>							
K6. Beruházási kiadások	11.795	203	1.750	13.748	13.748	-	-
K7. Felújítási kiadások	46.954	-	-	46.954	46.954	-	-
K512. Tartalék	97.560	-	-	97.560	97.560	-	-
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>156.309</b>	<b>203</b>	<b>1.750</b>	<b>158.262</b>	<b>158.262</b>	-	-
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>239.996</b>	<b>36.751</b>	<b>85.943</b>	<b>362.690</b>	<b>362.690</b>	-	-

## 5. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**költségvetési bevételei forrásonként**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
<b>B1. Működési támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>118.331</b>	<b>118.331</b>	-	-
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>99.769</b>	<b>99.769</b>	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39.716	39.716	-	-
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31.081	31.081	-	-
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27.122	27.122	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.850	1.850	-	-
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>18.562</b>	<b>18.562</b>	-	-
- TB pénzügyi alapjaitól	4.000	4.000	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (31)	1.078	1.078	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (32)	2.722	2.722	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (33)	1.078	1.078	-	-
- Start 2015. évi belvíz program (3 hó) (34)	1.617	1.617	-	-
- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41)	903	903	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (3 hó) (42)	788	788	-	-
- GINOP képzés (7 hó) (43)	4.324	4.324	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal	459	459	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Óvoda	75	75	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bólhás) Hivatal	764	764	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bólhás) Óvoda	754	754	-	-
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	-	-
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	-	-
- kommunális adó	4.000	4.000	-	-
<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>	-	-
- B351. iparüzési adó	55.000	55.000	-	-
- B354. gépjárműadó	4.000	4.000	-	-
- B355. talajterhelési díj	600	600	-	-
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	-	-
- pótlék	400	400	-	-
<b>B4. Működési bevételek:</b>	<b>9.372</b>	<b>9.372</b>	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	2.600	2.600	-	-
- bérleti díj	2.600	2.600	-	-
- B404. tulajdonosi bevételek	2.700	2.700	-	-
- koncessziós díj víz	700	700	-	-
- koncessziós díj csatorna	2.000	2.000	-	-
- B406. kiszámlázott ÁFA	540	540	-	-
- B407. ÁFA visszatérítés	1.032	1.032	-	-
- B408. kamat bevétel	2.500	2.500	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	-	-
- B6. kölcsön törlesztés	120	120	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>191.823</b>	<b>191.823</b>	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>7.093</b>	<b>7.093</b>	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	7.093	7.093	-	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>198.916</b>	<b>198.916</b>	-	-



Felhalmozási bevétel	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	-	-
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>533</i>	<i>533</i>	-	-
- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41)	337	337		
- GINOP képzés (7 hó) (43)	196	196	-	-
<b>Tárgyévi felhalmozási bevétel:</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>134.824</b>	<b>134.824</b>	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	134.824	134.824	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>135.357</b>	<b>135.357</b>	-	-
<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>334.273</b>	<b>334.273</b>	-	-

**Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal**  
2016. évi  
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>B4. Működési bevételek:</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	70	70	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>36.681</b>	<b>36.681</b>	-	-
B816. Irányítószervi támogatás	36.681	36.681	-	-
<b>Tárgyévi működési bevétel összesen:</b>	<b>36.751</b>	<b>36.751</b>	-	-

**Somogyszobi Óvoda**  
2016. évi  
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>28.347</b>	<b>28.347</b>	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	19.436	19.436		
- szolgáltatási bevétel	18.074	18.074	-	-
- alkalmazottak térítése	1.282	1.282	-	-
- bérleti díj	80	80	-	-
B405. Ellátási díjak	2.902	2.902		
- intézményi ellátási díjak	2.902	2.902	-	-
B406. ÁFA bevétel	6.009	6.009	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>57.596</b>	<b>57.596</b>	-	-
B816. Irányítószervi támogatás	57.596	57.596		
<b>Tárgyévi működési bevétel összesen:</b>	<b>85.943</b>	<b>85.943</b>	-	-

## 6. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2016. évi**  
**kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	23.195	23.195	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	6.353	6.353	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	7.000	7.000	-	-
<b>Működési célú kiadás összesen:</b>	<b>36.548</b>	<b>36.548</b>		
K6. Beruházások	203	203		
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	-	-
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>36.751</b>	<b>36.751</b>		

Létszám-előirányzat:

9 fő

**Somogyszobi Óvoda**  
**2016. évi**  
**kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	37.421	37.421	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	10.180	10.180	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	36.592	36.592	-	-
<b>Működési célú kiadás összesen:</b>	<b>84.193</b>	<b>84.193</b>		
K6. Beruházások	1.750	1.750		
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>		
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>85.943</b>	<b>85.943</b>	-	-

Létszám-előirányzat:

15 fő

## 7. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Somogyiszob Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban**

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:				Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások		
<b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>					
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	12.158	3.272	2.000	17.430	
Zöldterület kezelés	1.737	476	3.000	5.213	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1.000	1.000	
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	-	-	300	300	
Köztisztviselői fenntartása és működése	-	-	500	500	
Közvilágítás	-	-	4.000	4.000	
Közszolgáltatások más néven sorolható tevékenység	1.278	360	4.200	5.838	
Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (31)	950	128	-	1.078	
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (32)	2.398	324	-	2.722	
Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (33)	950	128	-	1.078	
Start 2015. évi belvíz program (3 hó) (34)	1.425	192	-	1.617	
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41)	1.188	160	-	1.348	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (3 hó) (42)	2.033	275	-	2.308	
GINOP képzés (7 hó) (43)	4.987	673	-	5.660	
Család- és névelési egészségügyi gondozás	2.323	609	600	3.532	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	540	540	
Kulturális	864	210	450	1.524	
Könyvtár	480	117	240	837	
Közművelődési tevékenység	200	-	-	200	
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>32.971</b>	<b>6.924</b>	<b>16.830</b>	<b>56.725</b>	
<b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>					
<b>Allamigazgatási feladatok:</b>					
	32.971	6.924	16.830	56.725	
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>32.971</b>	<b>6.924</b>	<b>16.830</b>	<b>56.725</b>	

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	<b>11.047</b>	<b>11.047</b>	-	-
<b>K42. Családi támogatások</b>	<b>2.097</b>	<b>2.097</b>		
- tanévkezdési támogatás	150	150		
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	647	647		
- térítési díj támogatás	1.300	1.300		
<b>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	-	-
- települési támogatás (létfenntartási)	350	350	-	-
- települési támogatás (temetési)	400	400		
- települési támogatás (hulladék díj tám.)	8.200	8.200		
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	-	-
<b>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülré</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	350	350	-	-
<b>K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	-	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	300	300	-	-
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1.800	1.800	-	-
- Somogyszobi Judo Klub támogatása	800	800	-	-
- civil szervezetek, egyházak támogatása	300	300	-	-
<b>SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>14.597</b>	<b>14.597</b>	-	-

## 2016. évi finanszírozási kiadások

## K9.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
<b>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>3.533</b>
<b>K915 Intézményi finanszírozások:</b>	<b>94.277</b>
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	36.681
Somogyszobi Óvoda	57.596
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>97.810</b>

## 8. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat  
2016. évi  
beruházási kiadásai feladatonként  
K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
<b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>	
<i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Hálózati végátemelőkhöz frekvenciaváltó beszerzés	1.900
Új kézi finomrács tervezése szennyvíz telepre	500
Technológiai felülvizsgálati terv készítése	1.854
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.)	600
<i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése	5.820
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése	621
<i>Korábbi évekről áthúzódó feladatok</i>	
	-
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok</i>	
	-
<i>Kis értékű eszközök beszerzése</i>	
Szerszámok, üzemeltetési eszközök	500
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>11.795</b>
<b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>11.795</b>

## 9. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**felújítási kiadásai célonként**  
**K7.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
<b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>	
<i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
	-
<i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése	443
<i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i>	
Óvoda kapacitásbővítés	30.011
<i>Korábbi évekről áthúzódó feladatok</i>	
	-
Közvilágítás korszerűsítés	16.000
Kultúrházbővítés (tervkészítés)	500
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>46.954</b>
<b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>46.954</b>

## 10. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**egyéb felhalmozási célú kiadásai**  
**K8.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	-	-	-	-

## 11. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei**  
**2016. évi**  
**létszám előirányzata**

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	3
Önkormányzat egyéb jogviszony	2
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	9
Somogyszobi Óvoda	15
<b>STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:</b>	<b>29</b>

## 12. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (31)	4
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (32)	10
Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (33)	4
Start 2015. évi belvíz program (3 hó) (34)	6
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41)	5
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (3 hó) (42)	8
GINOP képzés (7 hó) (43)	9
<b>STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:</b>	<b>14</b>

## 13. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**közvetett támogatásai**

Ezer Ft-ban

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

## 14. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2016. 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
	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	-



## 15. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat  
2016. évisaját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ezer Ft-ban

Saját bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adóból származó bevétel	63.600	65.000	65.000	65.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	5.200	5.300	5.300	5.300
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400	350	350	350
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Összesen:</b>	<b>69.200</b>	<b>70.650</b>	<b>70.650</b>	<b>70.650</b>
<b>Az adott év saját bevétel 50%-a</b>	<b>34.600</b>	<b>35.325</b>	<b>35.325</b>	<b>35.325</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet tárgyevi értéke</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Teherbírási</b>	<b>34.600</b>	<b>35.325</b>	<b>35.325</b>	<b>35.325</b>

Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. 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	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 16. számú melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**céltartalékának alakulása**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat
<b>Működési célú tartalék:</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	-	-
Közművelődési célú	3.000	3.000	-	-
<b>Felhalmozási célú tartalék:</b>	<b>97.560</b>	<b>97.560</b>	-	-
környezetvédelmi feladatok	4.055	4.055	-	-
üzemeltetési díj tartalék (víz)	13.140	13.140	-	-
üzemeltetési díj tartalék (csatorna)	65.112	65.112	-	-
egyéb fejlesztési célra	15.253	15.253	-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>100.560</b>	<b>100.560</b>	-	-

## 17. számú melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2016. évi**  
**Európai Unió projektjei**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU pályázati támogatás	Saját forrás
	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv
	-	-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	-	-	-

## 18. számú melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Somogyzsb Kőzségi Önkormányzat és intézményei**  
**2016. évi**  
**előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ezer Ft-ban

<b>Bevételek</b>													
<b>Megnevezés</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
Működési támogatások államháztartáson belülről	7.890	7.890	7.890	7.890	7.890	8.779	7.890	7.890	7.890	22.890	10.890	12.652	118.331
Közhatalmi bevételek	97	330	17.829	1.782	1.030	6.069	387	456	20.043	2.150	599	13.228	64.000
Működési bevételek	3.026	2.280	3.531	3.512	3.480	3.140	3.140	3.140	3.140	3.150	3.000	3.250	37.789
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	36	-	-	-	60	60	-	-	-	-	198	179	533
működési célú visszatérítendő kölcsön	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	13.882	5.094	-	-	3.599	3.514	10.964	10.225	-	-	-	94.639	141.917
<b>Összesen:</b>	<b>24.941</b>	<b>15.604</b>	<b>29.260</b>	<b>13.194</b>	<b>16.069</b>	<b>21.572</b>	<b>22.391</b>	<b>21.721</b>	<b>31.083</b>	<b>28.200</b>	<b>14.697</b>	<b>123.958</b>	<b>362.690</b>

Ezer Ft-ban

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működ. kiadás	14.323	14.550	14.550	14.550	14.868	14.868	14.868	14.868	14.868	14.868	14.868	15.101	177.466
Ellátottak pénzbeli juttatásai	775	859	533	726	747	736	778	778	778	778	781	2.778	11.047
Egyéb működési célú kiadások	206	195	197	197	245	264	375	375	375	375	371	375	3.550
Beruházási kiadások	658	-	-	2.654	3.408	700	700	700	1.466	1.487	1.000	975	13.748
Felújítási kiadások	5.446	-	-	522	5.008	5.004	5.670	5.000	5.000	5.050	4.598	5.656	46.954
Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.392	106.392
Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	3533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.533
<b>Összesen:</b>	<b>24.941</b>	<b>15.604</b>	<b>15.280</b>	<b>18.967</b>	<b>24.276</b>	<b>21.572</b>	<b>22.391</b>	<b>21.721</b>	<b>22.487</b>	<b>22.558</b>	<b>21.616</b>	<b>131.277</b>	<b>362.690</b>