

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. 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 2015. évi költségvetését

334.686 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

618.838 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

284.152 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 14.773 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
269.379 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési
maradvány felhasználással

állapítja meg.

¹ Módosította: 9/2015. (VIII. 26.), 1/2016. (I. 27.), 5/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelet

Ezen belül:

• működési célú bevételt	291.046 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	291.046 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• a működési célú kiadásokat	263.479 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	263.479 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Működési célú kiadáson belül:

– a személyi juttatások kiadásait	120.239 e Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	27.007 e Ft-ban
– a dologi kiadásokat	59.484 e Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	46.823 e Ft-ban
– a finanszírozási kiadásokat	3.053 e Ft-ban
– az általános és céltartalékot	6.873 e Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt	327.792 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	327.792 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• a felhalmozási célú kiadást	355.359 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	355.359 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a beruházási kiadást	24.344 e Ft-ban
– a felújítási kiadást	94.011 e Ft-ban
– a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást	3.321 e Ft-ban
– a céltartalékot	233.683 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 a **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 a **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 2015. 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 4.620 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) ³A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 235.936 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 Uniós projektek

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.

² Módosította: 9/2015. (VIII. 26.), 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet

³ Módosította: 9/2015. (VIII. 26.), 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet

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 46.029 ezer Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 4.022 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 42.007 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 2015-ös évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

11. A 2015. 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 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 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 dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
 - A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
 - 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.
 - Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
- (4) A 2015. 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 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.

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 járulékok 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 járulékok befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (3) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2015. 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 költségterítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok 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) ⁴Illetményelőleg 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 az 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 fizetésképtelenség 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 Club részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.

⁴ Módosította: 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet

**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 szervek 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 2015. 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 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 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2014. (XII. 17.) 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 2015. január 1-től kell alkalmazni.

25. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.

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



Eller János
polgármester



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. 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

⁵2. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	12.919	12.919	-	-
Összesen:	12.919	12.919	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	269.379	269.379	-	-
Összesen:	269.379	269.379	-	-
Mindösszesen:	282.298	282.298	-	-

⁵ Módosította: 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

3. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Megnevezés	2015. 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:	-	-	-	-

6 4. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi nettósított bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési bevétel							
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	169.466	-	-	169.466	169.466	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	69.500	-	-	69.500	69.500	-	-
B4. Működési bevételek:	12.372	110	24.595	37.077	37.077	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	230	-	-	230	230	-	-
Tárgyévi működési bevétel:	251.568	110	24.595	276.273	276.273	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	12.919	451	1.403	14.773	14.773	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	12.919	451	1.403	14.773	14.773	-	-
Működési bevétel összesen:	264.487	561	25.998	291.046	291.046	-	-
Felhalmozási bevétel							
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49.638	-	-	49.638	49.638	-	-
B7. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése	8.775	-	-	8.775	8.775	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	58.413	-	-	58.413	58.413	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	269.379	-	-	269.379	269.379	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	269.379	-	-	269.379	269.379	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	327.792	-	-	327.792	327.792	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	592.279	561	25.998	618.838	618.838	-	-

6 Módosította: 9/2015. (VIII. 26.), 1/2016. (I. 27.), 5/2016. (III. 30.) önkormányzat rendelet

**Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi nettósított kiadásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat				Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési kiadás									
K1. Személyi jellegű kiadások	62.315	22.303	35.621		120.239	120.239	-	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	10.900	6.316	9.791		27.007	27.007	-	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	23.769	6.900	28.815		59.484	59.484	-	-	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	22.876	-	-		22.876	22.876	-	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	23.657	-	290		23.947	23.947	-	-	-
K512. Tartalék	6.873	-	-		6.873	6.873	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.053	-	-		3.053	3.053	-	-	-
Működési kiadás összesen:	153.443	35.519	74.517		263.479	263.479	-	-	-
Felhalmozási kiadás									
K6. Beruházási kiadások	22.137	907	1.300		24.344	24.344	-	-	-
K7. Felújítási kiadások	94.011	-	-		94.011	94.011	-	-	-
K8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3.321	-	-		3.321	3.321	-	-	-
K512. Tartalék	233.683	-	-		233.683	233.683	-	-	-
Felhalmozási kiadás összesen:	353.152	907	1.300		355.359	355.359	-	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	506.595	36.426	75.817		618.838	618.838	-	-	-

7. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
költségvetési bevételei forrásoként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként v.feladat	Államig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	169.466	169.466	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	112.984	112.984	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	38.932	38.932	-	-
- Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása	27.688	27.688	-	-
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26.316	26.316	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása	1.865	1.865	-	-
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	18.183	18.183	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	56.482	56.482	-	-
- TB pénzügyi alapjaitól	3.900	3.900	-	-
- Start 2014. évi téli- és egyéb értékter. program (3 hó) (20)	6.322	6.322	-	-
- Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó) (25)	351	351	-	-
- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) 85%-s tám. (29)	1.983	1.983	-	-
- OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (30)	1.072	1.072	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (31)	3.702	3.702	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (32)	8.523	8.523	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (33)	3.691	3.691	-	-
- Start 2015. évi belvíz program (9 hó) (34)	4.967	4.967	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó) (35)	9.825	9.825	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (9 hó) (36) 75%	2.979	2.979	-	-
- Diák munka (2 hó) (37)	400	400	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (38) 70%	1.006	1.006	-	-
- Digitális közmunkaprogram (2 hó) (39)	180	180	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (40) 70%	114	114	-	-
- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó) (41)	453	453	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)	1.568	1.568	-	-
- GINOP képzés (1/2 hó) (43)	1.880	1.880	-	-
- TAMOP foglalkoztatás támogatása	175	175	-	-
- Erzsébet utalvány támogatása	1.189	1.189	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal	258	258	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Óvoda	74	74	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Hivatal	588	588	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Óvoda	1.282	1.282	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	69.500	69.500	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	4.000	4.000	-	-
- kommunális adó	4.000	4.000	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	65.100	65.100	-	-
- B351. iparüzési adó	60.000	60.000	-	-
- B354. gépjárműadó	3.500	3.500	-	-
- B355. talajterhelési díj	1.600	1.600	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	400	400	-	-
- pótlék	400	400	-	-
B4. Működési bevételek:	12.372	12.372	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	3.115	3.115	-	-
- bérleti díj	2.515	2.515	-	-
- szolgáltatási díj	600	600	-	-
- B404. tulajdonosi bevételek	2.390	2.390	-	-
- koncessziós díj víz	658	658	-	-
- koncessziós díj csatorna	1.732	1.732	-	-
- B406. kiszámlázott AFA	470	470	-	-
- B407. AFA visszatérítés	1.397	1.397	-	-
- B408. kamat bevétel	5.000	5.000	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	230	230	-	-
B62. Költsön visszatérítés	130	130	-	-
B65. Működési célú pénzeszköztávétel	100	100	-	-

7 Módosította: 9/2015. (VIII. 26.), 1/2016. (I. 27.), 5/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelet

Tárgyévi bevétel összesen:	251.568	251.568	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	12.919	12.919	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	12.919	12.919	-	-
Működési bevétel összesen:	264.487	264.487	-	-
Felhalmozási bevétel	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Allamig. feladat
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49.638	49.638	-	-
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	22.402	22.402	-	-
- Óvoda férőhelybővítés	22.400	22.400	-	-
- Csatorna hozzájárulás támogatása	2	2	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27.236	27.236	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33)	269	269	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32)	871	871	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31)	325	325	-	-
- Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34)	1.172	1.172	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)	46	46	-	-
- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó)(41)	337	337	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)	143	143	-	-
- GINOP képzés (1/2 hó) (43)	196	196	-	-
- Somogyzombi egészségügyi alapellátás fejl. (DDOP)	23.877	23.877	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8.775	8.775	-	-
B72. Kölcsön visszatérítés	8.775	8.775	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	58.413	58.413	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	269.379	269.379	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	269.379	269.379	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	327.792	327.792	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	592.279	592.279	-	-

Somogyzombi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi
bevételei kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként v. feladat	Allamigazg. feladat
B4. Működési bevételek:	110	110	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	110	110	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	110	110	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	36.316	36.316	-	-
B813. Előző évi költségvetési maradvány felhaszn.	451	451	-	-
B816. Irányítószerzői támogatás	35.865	35.865	-	-
Működési bevétel összesen:	36.426	36.426	-	-

Somogyszobi Óvoda
2015. évi
bevételei kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként v. feladat	Allamigazg. feladat
B4. Működési bevételek	24.595	24.595	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	17.337	17.337	-	-
- szolgáltatási bevétel	16.220	16.220	-	-
- alkalmazottak térítése	1.067	1.067	-	-
- bérleti díj	50	50	-	-
B405. Ellátási díjak	2.040	2.040	-	-
- intézményi ellátási díjak	2.040	2.040	-	-
B406. ÁFA bevétel	5.218	5.218	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	24.595	24.595	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	51.222	51.222	-	-
B813. Előző évi költségvetési maradvány felhaszn.	1.403	1.403	-	-
B816. Irányítószeri támogatás	49.819	49.819	-	-
Működési bevétel összesen:	75.817	75.817	-	-

⁸6. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államiga zg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	22.303	22.303	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	6.316	6.316	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	6.900	6.900	-	-
Működési célú kiadás összesen:	35.519	35.519	-	-
K6. Beruházások	907	907	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	907	907	-	-
Kiadás összesen:	36.426	36.426	-	-

Létszám-előirányzat:

9 fő

Somogyszobi Óvoda
2015. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államiga zg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	35.621	35.621	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	9.791	9.791	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	28.815	28.815	-	-
K5. Befizetések, elvonások	290	290	-	-
Működési célú kiadás összesen:	74.517	74.517	-	-
K6. Beruházások	1.300	1.300	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	1300	1300	-	-
Kiadás összesen:	75.817	75.817	-	-

Létszám-előirányzat:

14 fő

⁸ Módosította: 9/2015. (VIII. 26.), 1/2016. (I. 27.), 5/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelet

Somogyzsb Községi Önkormányzat
2015. 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	Összesen	
Önkormányzatok kötelező feladatai:					
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	12.489	3.334	2.568	18.391	
Zöldterület kezelés	1.686	470	3.001	5.157	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1.200	1.200	
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	-	-	300	300	
Köztisztviselői fenntartása és működése	-	-	500	500	
Közvilágítás	-	-	3.680	3.680	
Közszélgazdálkodási másnóvá nem sorolható tevékenység	1.424	404	5.839	7.667	
Start 2014. évi téli- és egyéb értéktartó program (3 hó) (20)	5.570	752	-	6.322	
Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó) (25)	309	42	-	351	
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (29)	3.061	413	-	3.474	
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (30)	944	128	-	1.072	
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (31)	2.835	383	885	4.103	
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (32)	7.159	966	400	8.525	
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (33)	2.835	383	474	3.692	
Start 2015. évi belvíz program (9 hó) (34)	4.253	574	141	4.968	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó) (35)	8.072	1.090	665	9.827	
Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkoztatás (9 hó) (36) 75%	3.421	462	67	3.950	
Diák munka (2 hó) (37)	314	86	-	400	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (38) 70%	1.266	171	-	1.437	
Digitális közmunkaprogram (2 hó) (39)	159	21	-	180	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (40) 70%	159	21	-	180	
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó) (41)	396	53	4	453	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)	640	95	29	764	
GINOP képzés (1/2 hó) (43)	373	51	263	687	
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2.463	642	600	3.705	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	490	490	
Vízellátás	-	-	10	10	
Kulturház	627	147	400	1.174	
Könyvtár	480	117	240	837	
Közművelődési tevékenység	1.380	95	1.452	2.927	
Óvodai nevelés	-	-	561	561	
Kötelező feladat összesen:	62.315	10.900	23.769	96.984	
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:					
Allamigazgatási feladatok:					
MIND ÖSSZESEN:	62.315	10.900	23.769	96.984	

9^o Módosította: 9/2015. (VIII. 26.), 1/2016. (I. 27.), 5/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	22.876	22.876	-	-
K42. Családi támogatások	2.343	2.343	-	-
- nyári szociális gyermekétkeztetés	1.015	1.015	-	-
- normatív gyermekvédelmi támogatás	139	139	-	-
- Erzsébet utalvány	1.189	1.189	-	-
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	4.619	4.619	-	-
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4.619	4.619	-	-
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	3.695	3.695	-	-
- lakásfenntartási támogatás	3.695	3.695	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	12.219	12.219	-	-
- rendszeres szociális segély	1.260	1.260	-	-
- települési támogatás	8.861	8.861	-	-
- szociális tűzifa	2.098	2.098	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	23.657	23.657	-	-
K502. Befizetések elvonások	5.945	5.945	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	582	582	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	582	582	-	-
K508. Kölcsönnyújtás	120	120	-	-
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	17.010	17.010	-	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	250	250	-	-
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1.800	1.800	-	-
- Somogyszobi Judo Klub támogatása	800	800	-	-
- civil szervezetek, egyházak támogatása	700	700	-	-
- víz- és csatornadíj támogatás	13.460	13.460	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	46.533	46.533	-	-

2015. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.053
K915. Intézményi finanszírozások:	85.684
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	35.865
Somogyszobi Óvoda	49.819
ÖSSZESEN:	88.737

¹⁰8. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Önkormányzatok kötelező feladatai:	
<i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Új Flugt 3085 HT tp. szivattyú Somogyszob 2. számú átemelőbe	1.017
Hálózati végátemelőkhöz frekvenciaváltó beszerzés	1.900
Új kézi finomrács tervezése szennyvíz telepre	500
Oldott oxigénmérő beszerzése	699
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>	
Térfigyelő kamera rendszer kiépítés	458
Műfűves pálya kialakítása	713
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok</i>	
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) kis értékű eszk.(33)	269
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) kis értékű eszk.(32)	871
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) kis értékű eszk.(31)	46
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) nagy értékű eszk.(31)	279
Start 2015. évi belvíz program (9 hó) kis értékű eszközök (34)	175
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)	46
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó)(41)	337
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)	143
GINOP képzés (1/2 hó) (43)	196
<i>Kis értékű eszközök beszerzése</i>	
Szerszámok, üzemeltetési eszközök	593
Immateriális javak beszerzése (Office program)	65
<i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i>	
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP)	3.940
<i>Egyéb feladatok</i>	
Vilma Háza kovácsműhely kialakítás	200
Vilma Háza kerítés kialakítás	80
Színpad szőnyeg beszerzés	127
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP) pótmunka	588
Kötelező feladat összesen:	22.137
<i>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</i>	
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	
MIND ÖSSZESEN:	22.137

¹⁰ Módosította: 9/2015. (VIII. 26.), 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet

¹¹9. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ezer Ft-ban

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

¹¹ Módosította: 9/2015. (VIII. 26.), 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet

¹²10. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Lakossági csatorna hozj.	2	2	-	-
Bolhási víz koncessziós díj átadás	3.319	3.319	-	-
ÖSSZESEN:	3.321	3.321	-	-

¹³11. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi
létszám előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	4
Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás)	1
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	9
Somogyszobi Óvoda	14
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	28

¹² Módosította: 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet

¹³ Módosította: 9/2015. (VIII. 26.), 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet

¹⁴12. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő program (3 hó)(20)	22
Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó)(25)	4
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó)(29)	13
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)(30)	3
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33)	4
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32)	10
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31)	4
Start 2015. évi belvív program (9 hó)(34)	6
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)	11
Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkoztatás (9 hó)(36)	8
Diákmunka (2 hó) (37)	3
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (38) 70%	8
Digitális közmunkaprogram (2 hó) (39)	1
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (40) 70%	1
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó) (41)	5
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)	8
GINOP képzés (1/2 hó) (43)	9
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	48

13. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. 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 Módosította: 9/2015. (VIII. 26.), 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet

14. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. 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 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi

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

Ezer Ft-ban

Saját bevételek	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Helyi adóból származó bevétel	69.100	70.000	70.500	71.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	2.390	8.000	8.000	8.000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400	450	500	550
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
Összesen:	71.890	78.450	79.000	79.550
Az adott év saját bevétel 50%-a	35.945	39.225	39.500	39.775
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyevi értéke	-	-	-	-
Teherbírási	35.945	39.225	39.500	39.775

Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2015. év	2016. év	2017. év	2018. 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 különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	-

¹⁵16. számú melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési célú tartalék:	2.253	2.253	-	-
Közművelődési célú	256	256	-	-
Közfoglalkoztatás 2016. évi előlege	1.997	1.997	-	-
Felhalmozási célú tartalék:	233.683	233.683	-	-
Környezetvédelmi feladatok	4.949	4.949	-	-
Csatorna koncessziós díj tartalék	60.641	60.641	-	-
Víz koncessziós díj tartalék	12.373	12.373	-	-
egyéb fejlesztési célra	155.720	155.720	-	-
ÖSSZESEN:	235.936	235.936	-	-

¹⁵ Módosította: 9/2015. (VIII. 26.), 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet

¹⁶17. számú melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
Európai Uniós projektjei**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU pályázati támogatás	Saját forrás
	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP)	27.906	23.877	4.029
ÖSSZESEN:	27.906	23.877	4.029

¹⁶ Módosította: 1/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelet

**Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ezer Ft-ban

B e v é t e l e k													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	12.890	12.890	12.890	12.890	12.890	12.676	12.890	12.890	12.890	27.890	12.890	12.890	169.466
Közhatalmi bevételek	97	330	17.829	1.882	1.030	6.469	387	456	25.043	2.150	599	13.228	69.500
Működési bevételek	3.026	2.280	3.531	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.150	3.000	3.250	37.077
Működési célú átvett pénzeszköz	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	120	230
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.446	-	-	-	8.960	20.963	-	-	-	-	269	16.000	49.638
Felhalmozási célú visszatérítendő költsön	-	-	-	-	8.775	-	-	-	-	-	-	-	8.775
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	30.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.146	240.896	284.152
Összesen:	49.579	15.500	34.250	17.912	34.795	43.248	16.517	16.486	41.073	33.190	29.904	286.384	618.838

17 Módosította: 9/2015. (VIII. 26.), 1/2016. (I. 27.), 5/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelet

K i a d á s o k													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működ. kiadás	17.000	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.460	206.730
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.761	1.845	1.519	1.712	1.733	1.722	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	3.764	22.876
Egyéb működési célú kiadások	914	903	905	905	953	-	952	1.083	1.083	1.083	14.083	1.083	23.947
Beruházási kiadások	658	-	-	2.922	5.408	8.028	700	700	1.466	1.487	1.000	1.975	24.344
Felújítási kiadások	7.446	-	-	522	7.008	9.004	11.670	5.000	6.000	26.050	10.655	10.656	94.011
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás	-	-	-	-	-	-	-	-	3.321	-	-	-	3.321
Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.556	240.556
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.053
Összesen:	30.832	19.975	19.651	23.288	32.329	35.981	32.313	25.774	30.861	47.611	44.729	275.494	618.838