

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

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

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2013. évi költségvetését

304.882 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

521.953 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

217.071 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 17.570 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

199.501 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,

állapítja meg.

Ezen belül:

- **működési célú bevételt** **258.288 e Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 258.288 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

- **a működési célú kiadásokat** **258.796 e Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 255.146 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 3.650 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 96.643 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 20.990 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 72.292 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 48.415 e Ft-ban
- a kölcsönnyújtást 1.695 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 15.111 e Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt	263.665 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	263.665 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

• a felhalmozási célú kiadást	263.157 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	262.907 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	250 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a felújítási kiadást	78.296 e Ft-ban
– a felhalmozási kiadást	34.716 e Ft-ban
– a befektetési célú kiadást	100 e Ft-ban
– a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást	255 e Ft-ban
– a céltartalékot	149.790 e Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

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

- „(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.948 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 160.349 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

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

- (8) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

E rendelet 2013. december 31-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



Eller János
polgármester



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. január 29.



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet az 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
 „ 4. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
 Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
 2013. évi nettósított bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
	Működési bevétel						Kötelező feladat	önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Egyéb saját bevétel	11.848	116	22.695		34.659	34.659	-	-	
Önkormányzat sajátos működési bevétele	32.900	-	-		32.900	32.900	-	-	
Támogatás államháztartáson belülről:	50.399	-	-		50.399	50.399	-	-	
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	119.679	-	-		119.679	119.679	-	-	
Kölcson törlesztés	3.081	-	-		3.081	3.081	-	-	
Tárgyévi működési bevétel:	217.907	116	22.695		240.718	240.718	-	-	
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):	14.344	1.447	1.779		17.570	17.570	-	-	
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)	14.344	1.447	1.779		17.570	17.570	-	-	
Működési bevétel összesen:	232.251	1.563	24.474		258.288	258.288	-	-	
Felhalmozási bevétel									
Egyéb saját bevétel	3.396	-	-		3.396	3.396	-	-	
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	3.880	-	-		3.880	3.880	-	-	
Támogatás államháztartáson belülről:	56.608	-	-		56.608	56.608	-	-	
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	50	-	225		275	275	-	-	
Felhalmozási célú központosított támogatás	5	-	-		5	5	-	-	
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	63.939	-	225		64.164	64.164	-	-	
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):	199.501	-	-		199.501	199.501	-	-	
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)	199.501	-	-		199.501	199.501	-	-	
Felhalmozási bevétel összesen:	263.440	-	225		263.665	263.665	-	-	
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	495.691	1.563	24.699		521.953	521.953	-	-	

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi nettósított kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési kiadás					Ezen belül			Államigazg. feladat
	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat			
Személyi juttatás	43.091	23.752	29.800	96.643	96.643	-	-	-	
Munkaadókat terhelő járulékok	7.505	6.017	7.468	20.990	20.990	-	-	-	
Dologi kiadás	35.298	7.403	29.591	72.292	72.292	-	-	-	
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás	4.113	-	830	4.943	3.943	1.000	-	-	
Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás	4.826	-	-	4.826	2.176	2.650	-	-	
Szociálpolitikai ellátások	42.296	-	-	42.296	42.296	-	-	-	
Kölesönnyújtás	1.695	-	-	1.695	1.695	-	-	-	
Általános és céltartalék	14.507	206	398	15.111	15.111	-	-	-	
Működési kiadás összesen:	153.331	37.378	68.087	258.796	255.146	3.650	-	-	
Felhalmozási kiadás									
Felújítási kiadások	78.296	-	-	78.296	78.296	-	-	-	
Fejlesztési kiadások	34.370	120	226	34.716	34.716	-	-	-	
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívül	255	-	-	255	5	250	-	-	
Befektetési célú kiadás	100	-	-	100	100	-	-	-	
Tartalék	149.790	-	-	149.790	149.790	-	-	-	
Felhalmozási kiadás összesen:	262.811	120	226	263.157	262.907	250	-	-	
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	416.142	37.498	68.313	521.953	518.053	3.900	-	-	

2. melléklet az 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
 „ 5. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Működési bevétel:	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Saját bevétel:	44.748	44.748		-
Egyéb saját bevétel:	11.848	11.848	-	-
<i>Szolgáltatási díj</i>	596	596	-	-
<i>Bérleti díjak</i>	2.550	2.550	-	-
- haszonbérlet	50	50	-	-
- bérleti díj (Vodafone Rt)	400	400	-	-
- terembérlet	1.100	1.100	-	-
- sírhely-megváltás	100	100	-	-
- lakbér és egyéb helység bérlet	900	900		
<i>Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA</i>	702	702	-	-
<i>Kamatbevétel</i>	8.000	8.000	-	-
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	32.900	32.900	-	-
<i>Átengedett központi adók</i>	3.200	3.200	-	-
- gépjárműadó	3.200	3.200	-	-
<i>Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság</i>	29.700	29.700	-	-
- kommunális adó	3.500	3.500	-	-
- iparüzési adó	26.000	26.000	-	-
- pótlék, bírság	150	150	-	-
- talajterhelési díj	50	50	-	-
Támogatás államháztartáson belülről:	50.399	50.399	-	-
- TB pénzügyi alapjaiból	3.200	3.200	-	-
- Közfoglalkoztatás támogatás	30.207	30.207	-	-
- TÁMOP támogatás	52	52	-	-
- Leader pályázat (kulturális rendezvények eszköz beszerzés)	1.000	1.000	-	-
- Leader pályázat (XXI. Hagyományörző Nap eszköz beszerzés)	990	990	-	-
- Helyi önkormányzattól (Kaszó)	4.581	4.581	-	-
- Helyi önkormányzattól (Bolhás)	9.539	9.539	-	-
- Intézmény előző évi pénzmaradvány elvonása	830	830	-	-
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:	119.679	119.679	-	-
- Állami hozzájárulás	78.186	78.186	-	-
- Egyes szociális feladatok támogatása	29.104	29.104	-	-
- Központosított támogatás	3.426	3.426	-	-
- Szerkezetátalakítási tartalék	2.873	2.873	-	-
- Egyéb központi támogatás	6.090	6.090	-	-
Kölcsön törlesztés:	3.081	3.081	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	217.907	217.907	-	-
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):	14.344	14.344	-	-
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)	14.344	14.344	-	-
Működési bevétel összesen:	232.251	232.251	-	-

Felhalmozási bevétel	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Egyéb saját bevétel:	3.396	3.396	-	-
- felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérítés	3.396	3.396	-	-
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel:	3.880	3.880	-	-
- koncessziós díj (víz)	1.285	1.285	-	-
- koncessziós díj (csatorna)	2.595	2.595	-	-
Támogatás államháztartáson belülről:	56.608	56.608	-	-
- Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat)	9.356	9.356	-	-
- Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat)	9.997	9.997	-	-
- Somogyiszob Község csapadékvíz elvezető rendszer (DDOP pályázat)	32.926	32.926	-	-
- Start téli átmeneti közfoglalkoztatás támogatás	152	152		
- Sportöltöző fejlesztési támogatás (2012. évi)	2.973	2.973		
- Kistelepülési támogatás	1.204	1.204		
Felhalmozási célú központosított támogatás	5	5	-	-
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről:	50	50	-	-
- háztartásoktól (csatorna-hozzájárulás)	50	50	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	63.939	63.939	-	-
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):	199.501	199.501	-	-
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)	199.501	199.501	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	263.440	263.440	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	495.691	495.691	-	-

Önállóan működő és gazdálkodó intézményi bevételek forrásonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Saját bevételek:	116	116	-	-
Működési bevétel	116	116	-	-
Intézmény finanszírozása:	35.935	35.935	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	36.051	36.051	-	-
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):	1.447	1.447		
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)	1.447	1.447	-	-
Működési bevétel összesen:	37.498	37.498	-	-

Önállóan működő intézményi bevételek forrásonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Saját bevételek:	22.695	22.695	-	-
Működési bevétel	17.880	17.880	-	-
- szolgáltatási bevétel	14.500	14.500	-	-
- intézményi ellátási díjak	1.744	1.744	-	-
- alkalmazottak térítése	1.586	1.586	-	-
- bérleti díj	50	50	-	-
ÁFA bevétel	4.815	4.815	-	-
Intézmény finanszírozása:	43.614	43.614	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	66.309	66.309	-	-
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):	1.779	1.779	-	-
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)	1.779	1.779	-	-
Működési bevétel összesen:	68.088	68.088	-	-
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről:	225	225	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	225	225	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	68.313	68.313	-	-

3. melléklet az 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
 „ 6. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény
2013. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Személyi jellegű kiadások	23.752	23.752	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	6.017	6.017	-	-
Dologi jellegű kiadások	7.403	7.403	-	-
Tartalék	206	206	-	-
Működési célú kiadás összesen:	37.378	37.378	-	-
Beruházások	120	120	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	120	120	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	37.498	37.498	-	-

Létszám-előirányzat:

9 fő

Önállóan működő intézmény
2013. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Személyi jellegű kiadások	29.800	29.800	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	7.468	7.468	-	-
Dologi jellegű kiadások	29.591	29.591	-	-
Előző évi pénzmaradvány elvonás	830	830	-	-
Tartalék	398	398	-	-
Működési célú kiadás összesen:	68.087	68.087	-	-
Beruházások	226	226	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	226	226	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	68.313	68.313	-	-

Létszám-előirányzat:

14 fő „

4. melléklet az 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„ 7. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyoszob Községi Önkormányzat
2013. 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	
Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Igazgatási tevékenység	3.131	581	1.732	5.444
Jogalkotás	9.340	2.362	209	11.911
Könyvtár	320	78	502	900
Zöldterület kezelés	1.568	410	2.200	4.178
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	400	400
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	-	-	300	300
Köztemető fenntartása és működése	120	30	609	759
Községgazdálkodási másóvá nem sorolható tev.	847	135	16.803	17.785
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi)	23.266	3.138	1.752	28.156
Közfoglalkoztatás (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi)	287	39	-	326
Közfoglalkoztatás (6 órás, 2 hónap)	704	94	-	798
Közfoglalkoztatás (hosszúidejű 2013. I. ütem,hónap)	308	42	-	350
Közfoglalkoztatás (Start téli átmeneti (OKJ))	604	82	259	945
Család- és névédelmi egészségügyi gondozás	2.424	476	759	3.659
Közvilágítás	-	-	3.500	3.500
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	702	702
Közművelődési feladatok	120	38	2.442	2.600
Kulturház	52	-	3.129	3.181
Kötelező feladat összesen:	43.091	7.505	35.298	85.894
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Allamigazgatási feladatok:				
	43.091	7.505	35.298	85.894
MIND ÖSSZESEN:				

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás:	4.113	3.113	1.000	-
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatnak (KLIKK)</i>	438	438	-	
<i>Többcélú kistérségi társulásnak</i>	788	788	-	-
- Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulás	788	788	-	-
<i>Önkormányzatok működési célú támogatása</i>	1.000	-	1.000	-
<i>Intézmények alulfinanszírozása</i>	1.887	1.887	-	-
- Somogyszobi Óvoda	823	823	-	-
- Közös Hivatal	1.064	1.064	-	-
Allamháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás:	4.826	2.176	2.650	-
<i>Non-profit szervezeteknek</i>	2.650	-	2.650	-
- Somogyszobi Vasutas Sportegyesület	1.650	-	1.650	-
- Somogyszobi Judo Klub	500	-	500	-
- Somogyszobi civil szerv. és egyházak tám.	300	-	300	-
- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat tám.	200	-	200	-
<i>Pénzeszközátadás vállalkozásnak (DRV Zrt. csatornadíj támogatás)</i>	2.176	2.176	-	-
Szociálpolitikai ellátások:	42.296	42.296		-
Rendszeres ellátások:	34.967	34.967		-
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	21.291	21.291	-	-
- rendszeres szociális segély	5.586	5.586	-	-
- ápolási díj	286	286	-	-
- normatív lakásfenntartási támogatás	7.804	7.804	-	-
Eseti ellátások:	7.329	7.329		-
- rendkívüli gyermek védelmi támogatás	800	800	-	-
- átmeneti szociális segély	800	800	-	-
- temetési segély	500	500	-	-
- szociális tűzifa támogatás (2012. évi)	686	686	-	-
- nyári szociális gyermekétkeztetés	915	915	-	-
- óvodáztatási támogatás	110	110	-	-
- Erzsébet utalvány rendszeres gyvt.)	1.555	1.555	-	-
- szociális tűzifa támogatás (2013. évi)	1.963	1.963	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	51.235	47.585	3.650	-
ÖSSZESEN:				
Kölcsonnyújtás:	1.695	1.695	-	-

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	35.935
Somogyszobi Óvoda	43.614
ÖSSZESEN:	79.549

”

5. melléklet az 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
 „ 8. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 2013. évi
 felújítási kiadásai célonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Önkormányzatok kötelező feladatai:	
<i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Szennyvíztelep fejlesztési terv készítés	4.000
Flugt szennyvízszivattyú rekonstrukció	382
<i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Tűzcsap csere (2010.évi)	250
Tolózár csere 4 db (2011. évi)	200
Villamos kapcsolószeletrény rekonstrukció	800
Kossuth u. (iskola udvar) vezeték kiváltás tervezés	572
<i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i>	
Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat)	11.363
Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat)	14.845
Belterületi vízrendezés (DDOP pályázat)	36.633
<i>Korábbi évekről áthúzódó feladatok</i>	
Belterületi árkok felújítása	549
Kossuth u. 22. ingatlan felújítás	1.443
Eötvös u. 7. ingatlan felújítás	421
Egyéb feladatok	
Színpad felújítás	370
Utak felújítása	3.000
Hivatal épület többletmunka	968
Ravatalozó többletmunka	2.000
Ravatalozó belső munka	500
Kötelező feladat összesen:	78.296
<i>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</i>	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	
MIND ÖSSZESEN:	78.296

6. melléklet az 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 2013. évi
 fejlesztési és befektetési célú kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Önkormányzatok kötelező feladatai:	
<i>Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Új Flugt 3102 HT tip. szivattyú	1.500
Új Flugt 3085 HT tp. szivattyú	700
Frekvenciaváltó beszerzés	1.900
Légbefúvó kompresszor beszerzés	2.433
Szennyvízátemelő szivattyú	1.075
Új kézi rács tervezése	500
Oldott oxigénmérő beszerzése	800
Új Flugt MP 3068 MT szivattyú	700
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.)	600
Új Flugt NP 3102 HT szivattyú	1.500
<i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
4. számú kúthoz búvár szivattyú	700
Vegyszeradagoló és tartály	500
Vízisztító berendezésbe új légkompresszor	1.050
Új Na OCI vegyszeradagoló	400
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése	7.500
Új KMnO4 vegyszeradagoló szivattyú és tartozékai	360
<i>Egyéb feladatok</i>	
Motorfűrész (Téli közmunka OKJ)	152
Térfigyelő rendszer kiépítés	1.000
Műfüves pálya kialakítás	11.000
Kötelező feladat összesen:	34.370
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	
MIND ÖSSZESEN:	34.370
<i>Befektetési célú feladatok</i>	
Üzletrésztvásárlás	100

”

7. melléklet az 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
 „11. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
 2013. évi
 létszám előirányzata

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

”

8. melléklet az 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
 „12. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 2013. évi
 közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatott (Startmunka-program 2013. évi 8-9 hónap)	34
Közfoglalkoztatott (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi)	4
Közfoglalkoztatott (6 órás, 2 hónap)	6
Közfoglalkoztatott (8 órás, 2 hónap)	2
Közfoglalkoztatott (Start téli átmeneti OKJ 2013. 11 hó)	8
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	26

”

9. melléklet az 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
 „ 16. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 2013. évi
 céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési célú tartalék:	10.559	10.559	-	-
Egyéb működési célú	10.559	10.559	-	-
Felhalmozási célú tartalék:	149.790	149.790	-	-
Csatorna koncessziós díj tartalék	54.896	54.896	-	-
Vízmű koncessziós díj tartalék	20.726	20.726	-	-
Környezetvédelmi szla.	1.113	1.113	-	-
Egyéb fejlesztési célokra	73.055	73.055	-	-
ÖSSZESEN:	160.349	160.349	-	-

”

10. melléklet az 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
 „17. számú melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 2013. évi
 Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Kiadás		EU pályázati támogatás		Saját forrás	
		2012. évi telj.	2013. évi terv	2012. évi telj.	2013. évi terv	2012. évi telj.	2013. évi terv
1.	Belvízrendezés (DDOP)	1.147	36.633	-	32.926	1.147	3.707
2.	Hivatalépület felújítás (EMVA)	208	11.363	-	9.356	208	2.007
3.	Ravatalozó felújítás (EMVA)	253	14.845	-	9.997	253	4.848
	Összesen:	1.608	62.841	-	52.279	1.608	10.562

11. melléklet az 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
 „ 18. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	B e v é t e l e k												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Egyéb saját bevétel	1.662	0	764	1.329	399	3.822	6.946	4.886	4.985	8.907	3.191	1.164	38.055
Önkorm. sajátos mük. bevétele	2.184	1.456	2.730	3.640	3.277	3.094	1.820	2.911	3.640	3.276	2.861	2.011	32.900
Támogatás államháztartáson belülről	282	875	11.444	3.019	2.076	3.001	3.498	3.226	4.089	5.765	5.125	7.999	50.399
Helyi önkorm. általános mük. és ágazati fel. kapcs. támogatások:	8.807	8.800	8.883	10.930	9.764	10.661	9.742	9.781	11.073	9.095	13.013	9.135	119.684
Kölsöntörlesztés	1.277	33	33	35	45	42	1.463	26	29	33	30	35	3.081
Sajátos felhalm. és tőkejell. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	2.946	0	934	0	3.880
Támogatás államháztartáson belülről felh. célú	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	6.000	5.600	5.008	5.000	56.608
Felhalm. célú pe. átvétel áht-n kívülről	22	28	22	22	28	22	22	22	22	22	21	22	275
Pénzmaradvány	13.259	13.134	13.605	15.037	23.404	24.509	21.287	20.283	19.567	18.181	17.776	17.029	217.071
Összesen:	27.493	24.326	43.481	40.012	44.993	51.151	50.778	46.135	52.351	50.879	47.959	42.395	521.953

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfel. és intézményi	6.435	11.312	19.994	16.276	17.010	17.047	20.180	14.139	15.805	14.174	17.301	20.252	189.925
Támogat. államháztart. belsőre	150	150	690	278	265	179	489	365	262	125	190	1.800	4.943
Működési célra átadott pénzeszköz áht-n kívül	100	100	650	138	150	285	350	263	263	150	150	2.227	4.826
Szociálpolitikai ellátások	4.441	3.909	4.167	3.246	3.153	3.146	3.324	3.297	3.386	3.538	3.226	3.463	42.296
Kölcsönnyújtás	0	0	0	695	0	273	195	0	396	0	136	0	1.695
Felújítási kiadás	918	998	1.097	855	1.136	1.229	9.531	1.236	1.829	16.864	24.838	17.765	78.296
Fejlesztési és befektetési kiadás	2.600	2.400	1.965	2.900	3.965	3.945	2.655	2.469	3.578	1.789	3.650	2.900	34.816
Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	0	255
Tartalék	0	0	0	0	36.111	0	41.139	45.000	0	42.651	0	0	164.901
Összesen:	14.644	18.869	28.563	24.388	61.790	26.104	77.863	66.769	25.519	79.291	49.746	48.407	521.953

