

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II. 24.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 24.) 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 2016. évi költségvetését

345.522 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

636.174 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

290.652 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 18.432 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
272.220 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány
felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|-------------------------|
| • működési célú bevételt | 310.221 e Ft-ban |
| ebből: | |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 310.221 e Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 e Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 0 e Ft |
| • a működési célú kiadásokat | 282.686 e Ft-ban |
| ebből: | |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 282.686 e Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 e Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 0 e Ft |

Működési célú kiadásokon belül:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| – a személyi juttatások kiadásait | 131.106 e Ft-ban |
| – a munkaadókat terhelő járulékokat | 29.060 e Ft-ban |
| – a dologi kiadásokat | 88.658 e Ft-ban |
| – a speciális célú támogatásokat | 23.275 e Ft-ban |
| – a finanszírozási kiadásokat | 3.533 e Ft-ban |
| – az általános és céltartalékot | 7.054 e Ft-ban |

• a felhalmozási célú bevételt	325.953 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	325.953 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• a felhalmozási célú kiadást	353.488 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	353.488 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:	
– a beruházási kiadást	46.053 e Ft-ban
– a felújítási kiadást	200.243 e Ft-ban
– a céltartalékot	107.192 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 6.760 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 107.486 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 6. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.



Eller János
polgármester



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. február 22.



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
 „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	Államigazg. feladat
Működési bevétel							
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	165.851	965	-	166.816	166.816	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	6.400	-	-	64.000	64.000	-	-
B4. Működési bevételek:	32.308	126	28.347	60.781	60.781	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	192	-	-	192	192	-	-
Tárgyévi működési bevétel:	262.351	1.091	28.347	291.789	291.789	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	17.331	761	340	18.432	18.432	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	17.331	761	340	18.432	18.432	-	-
Működési bevétel összesen:	279.682	1.852	28.687	310.221	310.221	-	-
Felhalmozási bevétel							
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53.733	-	-	53.733	53.733	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	53.733	-	-	53.733	53.733	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	272.220	-	-	272.220	272.220	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	272.220	-	-	272.220	272.220	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	325.953	-	-	325.953	325.953	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	605.635	1.852	28.687	636.174	636.174	-	-

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi nettósított kiadásai

Megnevezés		Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül			Ezer Ft-ban
Működési kiadás									
K1. Személyi jellegű kiadások	68.704	24.558	37.844	131.106	131.106	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	12.037	6.729	10.294	29.060	29.060				-
K3. Dologi jellegű kiadások	45.009	7.031	36.618	88.658	88.658				-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.816	-	-	12.816	12.816				-
K5. Egyéb működési célú kiadások	10.459	-	-	10.459	10.459				-
K512. Tartalék	7.054	-	-	7.054	7.054				-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.533	-	-	3.533	3.533				-
Működési kiadás összesen:	159.612	38.318	84.756	282.686	282.686	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	-
Felhalmozási kiadás									
K6. Beruházási kiadások	43.248	964	1.841	46.053	46.053				-
K7. Felújítási kiadások	200.077	-	166-	200.243	200.243				-
K512. Tartalék	107.192	-	-	107.192	107.192				-
Felhalmozási kiadás összesen:	350.517	964	2.007	353.488	353.488				-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	510.129	39.282	86.763	636.174	636.174				-

2. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
„5 melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
költségvetési bevételei forrásoként

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Ezer Ft-ban	
			Önkorm. önkéntv. feladat	Államig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	165.851	165.851	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	104.810	104.810	-	-
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39.716	39.716	-	-
B112. Települési önkorm. egyes köznevelési fel. támogatása	31.081	31.081	-	-
B113. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti felad. tám.	22.653	22.653	-	-
B114. Települési önkorm. kulturális feladatnak támogatása	1.850	1.850	-	-
B115. Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítő tám.	9.510	9.510	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	61.041	61.041	-	-
- TB pénzügyi alapjaitól	4.119	4.119	-	-
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1.038	1.038	-	-
- 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)	7.558	7.558	-	-
- START illegális (9 hó) (44)	3.637	3.637	-	-
- START belvíz (9 hó) (45)	4.310	4.310	-	-
- START földút (9 hó) (46)	4.303	4.303	-	-
- START közút (9 hó) (47)	3.463	3.463	-	-
- ÚTÓR Hosszabb időtartamú (7 hó) (48)	3.814	3.814	-	-
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (49)	13.855	13.855	-	-
- IGR – GINOP (7 hó) (50)	1.033	1.033	-	-
- Diák munka (2 hó) (51)	407	407	-	-
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (52)	566	566	-	-
- ASP pályázat	2.700	2.700	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal	459	459	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Óvoda	75	75	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Hivatal	764	764	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Óvoda	754	754	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	64.000	64.000	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	4.000	4.000	-	-
- kommunális adó	4.000	4.000	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	59.600	59.600	-	-
- B351. iparüzési adó	55.000	55.000	-	-
- B354. gépjárműadó	4.000	4.000	-	-
- B355. talajterhelési díj	600	600	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	400	400	-	-
- pótlék	400	400	-	-
B4. Működési bevételek:	32.308	32.308	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	2.600	2.600	-	-
- bérleti díj	2.600	2.600	-	-
- B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13.855	13.855	-	-
- B404. tulajdonosi bevételek	6.905	6.905	-	-
- koncessziós díj víz	700	700	-	-
- koncessziós díj csatorna	6.205	6.205	-	-
- B406. kiszámlázott ÁFA	5.416	5.416	-	-
- B407. ÁFA visszatérítés	1.032	1.032	-	-
- B408. kamat bevétel	2.500	2.500	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	192	192	-	-
- B6. kölcsön törlesztés	192	192	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	262.351	262.351	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	17.331	17.331	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	17.331	17.331	-	-
Működési bevétel összesen:	279.682	279.682	-	-

Felhalmozási bevétel	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként v. feladat	Államigazg. feladat
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	53.733	53.733	-	-
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	47.609	47.609	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	6.124	6.124	-	-
- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41)	334	334	-	-
- GINOP képzés (7 hó) (43)	196	196	-	-
- START illegális (9 hó) (44)	224	224	-	-
- START földút (9 hó) (46)	193	193	-	-
- START belvíz (9 hó) (45)	707	707	-	-
- START közút (9 hó) (47)	514	514	-	-
- Útör hosszabb időtartamú (7 hó) (48)	304	304	-	-
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (49)	126	126	-	-
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (52)	223	223	-	-
- ASP pályázat gép beszerzés	3.300	3.300	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	53.733	53.733	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	272.220	272.220	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	272.220	272.220	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	325.953	325.953	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	605.635	605.635	-	-

”

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi
bevételei kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B16. Egyéb működ. célú támogatások ÁHT-n belül:	965	965	-	-
B4. Működési bevételek:	126	126	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	126	126	-	-
Tárgyévi bevétel:	1.091	1.091	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	38.191	38.191	-	-
B8131. Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	761	761	-	-
B816. Irányítószeri támogatás	37.430	37.430	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	39.282	39.282	-	-

Somogyszobi Óvoda
2016. évi
bevételei kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B4. Működési bevételek:	28.347	28.347	-	-
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	-	-
Tárgyévi bevétel:	28.347	28.347	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	58.416	58.416	-	-
B8131. Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	340	340	-	-
B816. Irányítószeri támogatás	58.076	58.076	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	86.763	86.763	-	-

**3. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
„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	24.558	24.558	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	6.729	6.729	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	7.031	7.031	-	-
Működési célú kiadás összesen:	38.318	38.318	-	-
K6. Beruházások	964	964	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	964	964	-	-
Kiadás összesen:	39.282	39.282	-	-

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	37.844	37.844	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	10.294	10.294	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	36.618	36.618	-	-
Működési célú kiadás összesen:	84.756	84.756	-	-
K6. Beruházások	1841	1841	-	-
K7. Felújítások	166	166	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	2.007	2.007	-	-
Kiadás összesen:	86.763	86.763	-	-

Létszám-előirányzat:

15 fő

4. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyoszob Községi Önkormányzat
2016. évi működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat		Kiemelt előirányzatok:		
kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő feladatok	Dologi kiadások	Összesen
	Önkormányzatok kötelező feladatai:			
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	14.005	3.775	3.335	20.709
Zöldterület kezelés	1.786	489	3.063	5.338
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1.000	1.000
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	-	-	550	550
Köztisztviselői fenntartása és működése	-	-	500	500
Közvilágítás	-	-	4.041	4.041
Községüzemeltetési költségvetés	1.790	498	6.028	8.316
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)	7.836	1.058	-	8.894
START illegális (9 hó) (44)	2.836	383	418	3.637
START belvíz (9 hó) (45)	3.545	479	287	4.311
START földút (9 hó) (46)	3.545	479	280	4.304
START közút (9 hó) (47)	2.836	383	245	3.464
Útór hosszabb időtartamú (7 hó) (48)	2.753	372	689	3.814
Hosszabb időtartamú (8 hó) (49)	11.420	1536	936	13.892
IGR – GINOP (7 hó) (50)	970	244	-	1.214
Diák munka (2hó) (51)	320	86	-	406
Hosszabb időtartamú (1 hó) (52)	396	53	117	566
Család- és nővédelmi segítségnyújtó gondozás	2.587	680	600	3.867
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	19.452	19.452
Kulturális	864	210	450	1.524
Könyvtár	480	117	240	837
Közművelődési tevékenység	2.111	74	1.394	3.579
Szüneti étkészítés	-	-	884	884
Óvodai kapacitásbővítés dologi	-	-	500	500
Kötelező feladat összesen:	68.704	12.037	45.009	125.750
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Allamigazgatási feladatok:				
MIND ÖSSZESEN:	68.704	12.037	45.009	125.750

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.816	12.816	-	-
K42. Családi támogatások	1.038	1.038	-	-
- Erzsébet utalvány	1.038	1.038	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	11.778	11.778	-	-
- települési támogatás (létfenntartási)	350	350	-	-
- települési támogatás (temetési)	400	400	-	-
- települési támogatás (hulladék díj tám.)	8.200	8.200	-	-
- tanévkezdési tám.	150	150	-	-
- térítési díj tám.	1.300	1.300	-	-
- szociális tűzifa	1.378	1.378	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	10.459	10.459	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	350	350	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	350	350	-	-
K508. Kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívül	72	72	-	-
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	10.067	10.067	-	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	300	300	-	-
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1.800	1.800	-	-
- Somogyszobi Judo Klub támogatása	900	900	-	-
- civil szervezetek, egyházak támogatása	200	200	-	-
- DRV vízdíj támogatás	6.837	6.837	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	23.275	23.275	-	-

2016. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.533
K915 Intézményi finanszírozások:	95.506
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	37.430
Somogyszobi Óvoda	58.076
ÖSSZESEN:	99.039

**5. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Önkormányzatok kötelező feladatai:	
<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>Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok</i>	
START illegális (44)	224
START belvíz (45)	707
START földút (46)	193
START közút (47)	514
Hosszabb időtartamú útór (48)	303
Hosszabb időtartamú (49)	126
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (52)	223
<i>Kis értékű eszközök beszerzése</i>	
Szerszámok, üzemeltetési eszközök	500
<i>Pályázati forrásból</i>	
Óvoda konyha energetikai felújítás, eszköz besz.	6.360
ASP rendszer kialakítása miatti eszközbeszerzés KÖFOP-1.2.1-VEKOP 16	3.300
<i>Egyéb feladatok</i>	
473 hrsz. telek vásárlása	305
Vivaro combi kisbusz	7.923
Peugeot Bipper	920
ÖNO garázs kialakítása	1.080
Kossuth u. 13. ingatlan megvásárlása	1.400
Műhelybe kályhavásárlás	150
Karácsonyi dísz kivilágítás	500
Térfigyelő rendszer kiépítése	7.127
Kötelező feladat összesen:	43.248
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	
MIND ÖSSZESEN:	43.248

**6. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez**

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Önkormányzatok kötelező feladatai:	
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok	
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése	443
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok	
Óvoda kapacitásbővítés	39.359
Kultúrház energetikai korszerűsítés támogatás	20.899
Köztársaság utcai szennyvíz (Vis maior pályázat)	18.612
Óvoda konyha energetikai felújítás	15.763
Egyéb feladatok	
Kultúrházfűtés korszerűsítés	3.500
Utak aszfaltozása	5.000
Közös hivatal tető felújítás	3.036
Járda felújítás (Jókai, Arany, Kálvin)	18.000
Iskola tető és udvar felújítás	35.000
Kossuth u. 13 felújítás	5.000
Eötvös u. 29 felújítás	3.000
Szociális épület felújítása Kossuth u.29	5.000
Kossuth u. 13 melletti ingatlan felújítása, járdaépítés	5.000
Óvoda felújítás	5.964
Korábbi évekről áthúzódó feladatok	
	-
Közvilágítás korszerűsítés	16.000
Kultúrház bővítés (tervkészítés)	500
Kötelező feladat összesen:	200.077
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	
Államigazgatási feladatok:	
MIND ÖSSZESEN:	200.077

7. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
 „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
START illegális (9 hó) (44)	4
START belvíz (9 hó) (45)	5
START földút (9 hó) (46)	5
START közút (9 hó) (47)	4
ÚTŐR Hosszabb időtartamú (7 hó) (48)	5
Hosszabb időtartamú (8 hó) (49)	16
IGR GINOP (7 hó) (50)	1
Diák munka (2 hó) (51)	3
Hosszabb időtartamú (1 hó) (52)	5
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	43

”

8. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
 „16. 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	Államigazg. feladat
Működési célú tartalék:	294	294	-	-
Közművelődési célú	294	294	-	-
Felhalmozási célú tartalék:	113.952	113.952	-	-
Környezetvédelmi feladatok	4.055	4.055	-	-
Üzemeltetési díj tartalék (víz)	13.140	13.140	-	-
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna)	63.733	63.733	-	-
Egyéb fejlesztési célra	26.264	26.264	-	-
ÖSSZESEN:	107.486	107.486	-	-

”

9. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
 „17. 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
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16.	6.000	6.000	-
ÖSSZESEN:	6.000	6.000	-

”

10. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
 „18. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	13.901	13.901	13.901	13.901	13.901	13.901	13.901	13.901	13.902	13.902	13.902	13.902	166.816
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	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065	5.066	60.781
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.480	4.480	4.480	53.733
működési célú átvett pénzeszköz	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	24.221	24.221	24.221	24.221	24.221	24.221	24.221	24.221	24.221	24.221	24.221	24.221	290.652
Összesen:	47.777	48.010	65.509	49.462	48.710	53.749	48.067	48.136	67.724	49.834	48.283	60.913	636.174

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működ. kiadás	20.735	20.735	20.735	20.735	20.735	20.735	20.735	20.735	20.736	20.736	20.736	20.736	248.824
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	12.816
Egyéb működési célú kiadások	871	871	871	871	871	871	871	871	871	871	874	875	10.459
Beruházási kiadások	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837	3.837	3.840	3.840	3.840	46.053
Felújítási kiadások	16.686	16.686	16.686	16.686	16.686	16.686	16.686	16.686	16.686	16.687	16.691	16.691	200.243
Tartalék	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.522	9.522	9.522	114.246
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.533
Összesen:	56.250	52.717	52.717	52.717	52.717	52.717	52.717	52.717	52.718	52.724	52.731	52.732	636.174