

## Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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

### 1. A rendelet hatálya

#### 1. §

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

#### 2. §

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

### 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

#### 3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2015. évi költségvetését

**266.869 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel**

**312.898 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

**46.029 ezer Ft költségvetési hiánnyal**

ebből: 4.022 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,

42.007 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési

maradvány felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

• <b>működési célú bevételt</b>	<b>249.433 e Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	249.433 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• <b>a működési célú kiadásokat</b>	<b>223.012 e Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	223.012 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Működési célú kiadáson belül:

– a személyi juttatások kiadásait	110.238 e Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	25.295 e Ft-ban
– a dologi kiadásokat	53.703 e Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	22.723 e Ft-ban
– a finanszírozási kiadásokat	3.053 e Ft-ban
– az általános és céltartalékot	8.000 e Ft-ban

• <b>a felhalmozási célú bevételt</b>	<b>63.465 e Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	63.465 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• <b>a felhalmozási célú kiadást</b>	<b>89.886 e Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	89.886 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a beruházási kiadást	17.197 e Ft-ban
– a felújítási kiadást	40.490 e Ft-ban
– a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást	0 e Ft-ban
– a céltartalékot	32.199 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) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.000 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 35.199 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 Uniók projektek

### 7. §

A képviselő-testület az európai uniók 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 útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

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

### 9. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 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 szennyvízkozművek végrehajtása vonatkozásában
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

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

### 13. §

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

### 14. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.

## 12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai

### 15. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:
  - a) a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből.
- (2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
- (3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
  - a) A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
  - b) A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
  - c) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
  - d) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
- (4) A 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 bérigazgatással kapcsolatos előírások

### 16. §

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

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

## 17. §

- (1) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 3.000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (2) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) - 9.282 Ft/fő/hó meleg étkezési hozzájárulást biztosít: a Somogyszobi Óvoda dolgozói részére a munkahelyi étkeztetés keretén belül, míg az önkormányzatnál jogviszonyban állók részére az ún. SZÉP kártya vendéglátás al számlájára történő átutalással. Az önkormányzat alkalmazásában lévő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 8.000 Ft/hó Erzsébet utalványt biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (3) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 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 költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (5) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazásra tervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 13 %- a.
- (6) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felső – és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 10%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
- (7) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
  - a) Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300 ezer Ft-ot,



- b) a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 500 ezer Ft-ot,
- c) a Somogyszobi Óvoda esetében a 500 ezer Ft-ot nem haladja meg.

#### **14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje**

##### **18. §**

- (1) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
- (2) A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.

#### **15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa**

##### **19. §**

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

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

##### **21. §**

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

- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
  - a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
  - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
  - a) az ellátandó feladatot,
  - b) a díjazás mértékét,
  - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
  - d) a szerződés időtartamát,
  - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
  - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

## **18. Egyéb rendelkezések**

### **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 beszédésére, kiadások teljesítésére.
- (3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 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 beszédéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

## 19. Záró rendelkezések

### 24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

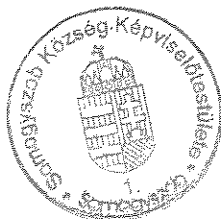
### 25. §

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

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



**Eller János**  
polgármester




**Nagy Zoltán Sándorné**  
jegyző

***Kihirdetési záradék:***

***A rendelet kihirdetve: 2015. február 25.***




**Nagy Zoltán Sándorné**  
jegyző



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

Somogyszob Községi Önkormányzat  
2015. évi  
CIMRENDJE

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

## 2. melléklet a 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
<b>MŰKÖDÉSI CÉL</b>				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	4.022	4.022	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>4.022</b>	<b>4.022</b>	-	-
<b>FELHALMOZÁSI CÉL</b>				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	42.007	42.007	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>42.007</b>	<b>42.007</b>	-	-

## 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
<b>KIADÁS</b>				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
<b>Kiadás összesen:</b>	-	-	-	-
<b>BEVÉTEL</b>				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
<b>Bevétel összesen:</b>	-	-	-	-

## 4. melléklet a 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
<b>Működési bevétel</b>							
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	138.849	-	-	138.849	138.849	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	69.500	-	-	69.500	69.500	-	-
B4. Működési bevételek:	12.407	50	24.595	37.052	37.052	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	10	-	-	10	10	-	-
<b>Tárgyévi működési bevétel:</b>	<b>220.766</b>	<b>50</b>	<b>24.595</b>	<b>245.411</b>	<b>245.411</b>	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>4.022</b>	-	-	<b>4.022</b>	<b>4.022</b>	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	4.022	-	-	4.022	4.022	-	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>224.788</b>	<b>50</b>	<b>24.595</b>	<b>249.433</b>	<b>249.433</b>	-	-
<b>Felhalmozási bevétel</b>							
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12.683	-	-	12.683	12.683	-	-
B7. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése	8.775	-	-	8.775	8.775	-	-
<b>Tárgyévi felhalmozási bevétel:</b>	<b>21.458</b>	-	-	<b>21.458</b>	<b>21.458</b>	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>42.007</b>	-	-	<b>42.007</b>	<b>42.007</b>	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	42.007	-	-	42.007	42.007	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>63.465</b>	-	-	<b>63.465</b>	<b>63.465</b>	-	-
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>288.253</b>	<b>50</b>	<b>24.595</b>	<b>312.898</b>	<b>312.898</b>	-	-

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>Működési kiadás</b>							
K1. Személyi jellegű kiadások	53.902	21.547	34.789	110.238	110.238	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	9.645	6.085	9.565	25.295	25.295	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	17.988	7.000	28.715	53.703	53.703	-	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	18.100	-	-	18.100	18.100	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	4.101	174	348	4.623	4.623	-	-
K512. Tartalék	8.000	-	-	8.000	8.000	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.053	-	-	3.053	3.053	-	-
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>114.789</b>	<b>34.806</b>	<b>73.417</b>	<b>223.012</b>	<b>223.012</b>	-	-
<b>Felhalmozási kiadás</b>							
K6. Beruházási kiadások	15.897	200	1.100	17.197	17.197	-	-
K7. Felújítási kiadások	40.490	-	-	40.490	40.490	-	-
K512. Tartalék	32.199	-	-	32.199	32.199	-	-
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>88.586</b>	<b>200</b>	<b>1.100</b>	<b>89.886</b>	<b>89.886</b>	-	-
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>203.375</b>	<b>35.006</b>	<b>74.517</b>	<b>312.898</b>	<b>312.898</b>	-	-



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

Somogyszob Községi Önkormányzat  
költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
<b>B1. Működési támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>138.849</b>	<b>138.849</b>	-	-
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>96.449</b>	<b>96.449</b>	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39.930	39.930	-	-
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28.795	28.795	-	-
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18.010	18.010	-	-
- Egyes jövedelempótló támogatások	7.849	7.849	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.865	1.865	-	-
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	-	-
- TB pénzügyi alapjaitól	3.900	3.900	-	-
- Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő program (3 hó)	6.322	6.322	-	-
- Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó)	351	351	-	-
- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) 85%-s támogatás	1.983	1.983	-	-
- OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)	1.072	1.072	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)	3.494	3.494	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)	3.523	3.523	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)	3.702	3.702	-	-
- Start 2015. évi belvíz program (9 hó)	4.967	4.967	-	-
- Start hosszú 2015. évi helyi sajátosságokra épülő (9 hó)	10.934	10.934	-	-
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása	175	175	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal	103	103	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Óvoda	122	122	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Hivatal	330	330	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Óvoda	1.422	1.422	-	-
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	-	-
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	-	-
- kommunális adó	4.000	4.000	-	-
<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	-	-
- B351. iparüzési adó	60.000	60.000	-	-
- B354. gépjárműadó	3.500	3.500	-	-
- B355. talajterhelési díj	1.600	1.600	-	-
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	-	-
- pótlék	400	400	-	-
<b>B4. Működési bevételek:</b>	<b>12.407</b>	<b>12.407</b>	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	3.150	3.150	-	-
- bérleti díj	2.550	2.550	-	-
- 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 ÁFA	470	470	-	-
- B407. ÁFA visszatérítés	1.397	1.397	-	-
- B408. kamat bevétel	5.000	5.000	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	-	-
B62. Kölcsön visszatérítés	10	10	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>220.766</b>	<b>220.766</b>	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>4.022</b>	<b>4.022</b>	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	4.022	4.022	-	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>224.788</b>	<b>224.788</b>	-	-

Felhalmozási bevétel	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>12.683</b>	<b>12.683</b>	-	-
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>12.683</b>	<b>12.683</b>	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)	269	269	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)	871	871	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)	325	325	-	-
- Start 2015. évi belvíz program (9 hó)	1.172	1.172	-	-
- Start hosszú 2015. évi helyi sajátosságokra épülő (9 hó)	46	46	-	-
- Óvoda férőhelybővítés	10.000	10.000	-	-
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>8.775</b>	<b>8.775</b>	-	-
B72. Kölcsön visszatérítés	8.775	8.775	-	-
<b>Tárgyévi felhalmozási bevétel:</b>	<b>21.458</b>	<b>21.458</b>	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>42.007</b>	<b>42.007</b>	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	42.007	42.007	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>63.465</b>	<b>63.465</b>	-	-
<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>288.253</b>	<b>288.253</b>	-	-

**Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal**  
2015. évi  
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>B4. Működési bevételek:</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	50	50	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>34.956</b>	<b>34.956</b>	-	-
B816. Irányítószeri támogatás	34.956	34.956	-	-
<b>Tárgyévi működési bevétel összesen:</b>	<b>35.006</b>	<b>35.006</b>	-	-

**Somogyszobi Óvoda**  
2015. évi  
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>24.595</b>	<b>24.595</b>	-	-
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	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>49.922</b>	<b>49.922</b>	-	-
B816. Irányítószeri támogatás	49.922	49.922	-	-
<b>Tárgyévi működési bevétel összesen:</b>	<b>74.517</b>	<b>74.517</b>	-	-

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

**Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2015. évi**  
**kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	21.547	21.547	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	6.085	6.085	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	7.000	7.000	-	-
K5. Befizetések, elvonások	174	174	-	-
<b>Működési célú kiadás összesen:</b>	<b>34.806</b>	<b>34.806</b>	-	-
K6. Beruházások	200	200	-	-
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	-	-
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>35.006</b>	<b>35.006</b>	-	-

Létszám-előirányzat:

9 fő

**Somogyszobi Óvoda**  
**2015. évi**  
**kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	34.789	34.789	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	9.565	9.565	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	28.715	28.715	-	-
K5. Befizetések, elvonások	348	348	-	-
<b>Működési célú kiadás összesen:</b>	<b>73.417</b>	<b>73.417</b>	-	-
K6. Beruházások	1.100	1.100	-	-
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	-	-
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>74.517</b>	<b>74.517</b>	-	-

Létszám-előirányzat:

14 fő

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

**Somogyiszob 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	Dologi kiadások	
<b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>					
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	11487	3081	2.000	16.568	
Zöldterület kezelés	1619	455	3.000	5.074	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1.200	1.200	
Lakóingatlan bérebeadása és üzemeltetése	-	-	300	300	
Köztisztviselői fenntartása és működése	-	-	500	500	
Közvilágítás	-	-	3.200	3.200	
Közszolgáltatások másnóvá nem sorolható tevékenység	1231	350	4.200	5.781	
Start-2014. évi téli- és egyéb értéktartó program (3 hó)	5570	752	-	6.322	
Start-2014. évi illegális hulladék program (1 hó)	309	42	-	351	
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó)	3061	413	-	3.474	
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)	944	128	-	1.072	
Start-2015. évi illegális hulladék program (9 hó)	2835	383	276	3.494	
Start-2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)	7159	966	398	8.523	
Start-2015. évi belterületi közút program (9 hó)	2835	383	484	3.702	
Start-2015. évi belvíz program (9 hó)	4253	574	140	4.967	
Start-hosszú 2015. évi helyi sajátosságokra épülő (9 hó)	9087	1227	620	10.934	
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2435	634	600	3.669	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	470	470	
Kulturális	597	140	400	1.137	
Könyvtár	480	117	200	797	
Közművelődési tevékenység	-	-	-	-	
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>53.902</b>	<b>9.645</b>	<b>17.988</b>	<b>81.535</b>	
<b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>					
<b>Allamigazgatási feladatok:</b>					
	<b>53.902</b>	<b>9.645</b>	<b>17.988</b>	<b>81.535</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>53.902</b>	<b>9.645</b>	<b>17.988</b>	<b>81.535</b>	

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Allamig. feladat
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	-	-
<b>K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>3.418</b>	<b>3.418</b>	-	-
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3.418	3.418	-	-
<b>K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>4.425</b>	<b>4.425</b>	-	-
- lakásfenntartási támogatás	4.425	4.425	-	-
<b>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</b>	<b>10.257</b>	<b>10.257</b>	-	-
- rendszeres szociális segély	1.257	1.257	-	-
- települési támogatás	9.000	9.000	-	-
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4.101</b>	<b>4.101</b>	-	-
<b>K502. Befizetések elvonások</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	-	-
<b>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	-	-
Rinyamenti Többcélű Önk. Társulás hozzájárulás	165	165	-	-
<b>K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	-	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	250	250	-	-
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1.800	1.800	-	-
- Somogyszobi Judo Club támogatása	800	800	-	-
- civil szervezetek, egyházak támogatása	600	600	-	-
<b>SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>22.201</b>	<b>22.201</b>	-	-

**2015. évi finanszírozási kiadások  
K9.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
<b>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>3.053</b>
<b>K915 Intézményi finanszírozások:</b>	<b>84.878</b>
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	34.956
Somogyszobi Óvoda	49.922
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>87.931</b>

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

Somogyszob Községi Önkormányzat  
2015. évi  
beruházási kiadásai feladatonként  
K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
<b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>	
<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	187
Műfüves pálya kialakítása	713
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok</i>	
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) kis értékű eszközök	269
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) kis értékű eszközök	871
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) kis értékű eszközök	46
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) nagy értékű eszközök	279
Start 2015. évi belvíz program (9 hó) kis értékű eszközök	175
Start hosszú 2015. évi helyi sajátosságokra épülő (9 hó)	46
<i>Kis értékű eszközök beszerzése</i>	
Szerszámok, üzemeltetési eszközök	300
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>15.897</b>
<b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>15.897</b>

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

Somogyszob Községi Önkormányzat  
2015. évi  
felújítási kiadásai célonként  
K7.

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	
<b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>	
<i>Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok</i>	
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése	443
<i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i>	
Óvoda férőhelybővítés	13.000
<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 belvíz program (9 hó) árok felújítás anyag beszerzés	997
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>40.490</b>
<b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>	
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>40.490</b>

## 10. 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	Allamigazg. feladat
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei**  
**2015. évi**  
**létszám előirányzata**

Megnevezés	Létszám előirányzat (fő)
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	3
Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás)	1
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	9
Somogyszobi Óvoda	14
<b>STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:</b>	<b>27</b>

## 12. 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)	22
Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó)	4
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó)	13
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)	3
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)	4
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)	10
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)	4
Start 2015. évi belvíz program (9 hó)	6
Start 2015. évi helyi sajátosságokra épülő (9 hó)	11
<b>STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:</b>	<b>35</b>



## 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. 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
	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>

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

**Somogyszob Községi Önkormányzat**  
**2015. évi**  
**saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és**  
**kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Ezer Ft-ban

<b>Saját bevételek</b>	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>
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
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>71.890</b>	<b>78.450</b>	<b>79.000</b>	<b>79.550</b>
<b>Az adott év saját bevétel 50%-a</b>	<b>35.945</b>	<b>39.225</b>	<b>39.500</b>	<b>39.775</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet tárgyevi értéke</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Teherbírási</b>	<b>35.945</b>	<b>39.225</b>	<b>39.500</b>	<b>39.775</b>

Ezer Ft-ban

<b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>
Hitel, kölcsön	-	-	-	-
Értékpapír	-	-	-	-
Váltó	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 16. számú melléklet a 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
<b>Működési célú tartalék:</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	-	-
Közművelődési célú	3.000	3.000	-	-
<b>Felhalmozási célú tartalék:</b>	<b>32.199</b>	<b>32.199</b>	-	-
környezetvédelmi feladatok	1.600	1.600	-	-
koncessziós díj tartalék	2.390	2.390	-	-
egyéb fejlesztési célra	28.209	28.209	-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>35.199</b>	<b>35.199</b>	-	-

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

Somogyszob Községi Önkormányzat  
2015. évi  
Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU pályázati támogatás	Saját forrás
	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv
	-	-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	-	-	-

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

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Működési támogatások államháztartáson belülről	12.342	11.034	10.330	12.869	14.187	11.860	8.983	10.928	10.041	11.422	13.904	10.949	138.849
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	6.546	1.313	2.547	4.972	1.547	2.670	.885	6.148	1.587	37.052
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.446	-	-	-	960	5.934	352	609	-	-	1.382	-	12.683
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	-	-	-	-	8.775	-	-	-	-	-	-	-	8.775
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	7.404	2.963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.662	46.029
<b>Összesen:</b>	<b>26.315</b>	<b>16.607</b>	<b>31.690</b>	<b>21.297</b>	<b>26.265</b>	<b>26.820</b>	<b>14.694</b>	<b>13.540</b>	<b>37.754</b>	<b>14.457</b>	<b>22.033</b>	<b>61.426</b>	<b>312.898</b>

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működ. kiadás	13.189	14.459	14.583	11.786	12.255	16.330	18.515	13.196	18.989	17.919	18.634	19.381	189.236
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.761	1.845	1.519	17.12	1.433	1.422	1.425	1.325	1.473	1.443	1.441	1.301	18.100
Egyéb működési célú kiadások	208	303	205	0	153	772	544	752	643	431	256	356	4.623
Beruházási kiadások	658	-	-	522	3.408	8.028	1.067	-	-	1.413	2.101	-	17.197
Felújítási kiadások	7.446	-	-	1.911	-	8.262	3.053	-	19.089	-	-	729	40.490
Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.199	40.199
Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza fizetése	3.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.053
<b>Összesen:</b>	<b>26.315</b>	<b>16.607</b>	<b>16.307</b>	<b>15.931</b>	<b>17.249</b>	<b>34.814</b>	<b>24.604</b>	<b>15.273</b>	<b>40.194</b>	<b>21.206</b>	<b>22.432</b>	<b>61.966</b>	<b>312.898</b>

