

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire, valamint 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) ¹Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszege: **654 742 510 Ft.**
- (2) ²A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2019. évi költségvetését

**503 757 314 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
651 691 084 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
147 933 770 Ft költségvetési hiánnyal**

¹ Módosította: 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

² Módosította: 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

mely finanszírozását 15 213 384 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány, 132 720 386 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

• működési célú bevételt	238 007 597 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	238 007 597 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• a működési célú kiadásokat	252 397 777 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	252 397 777 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• Működési célú kiadáson belül:	
▪ a személyi juttatások kiadásait	110 115 430 Ft
▪ a munkaadókat terhelő járulékokat	21 826 870 Ft
▪ a dologi kiadásokat	83 592 767 Ft
▪ ellátottak pénzbeli juttatásait	19 654 284 Ft
▪ a speciális célú támogatásokat	4 157 000 Ft
▪ a finanszírozási kiadásokat	3 051 426 Ft
▪ az általános és céltartalékot	10 000 000 Ft
• a felhalmozási célú bevételt	416 734 913 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	416 734 913 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• a felhalmozási célú kiadást	402 344 733 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	402 344 733 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:	
— a beruházási kiadást	281 633 278 Ft-ban
— a felhalmozási kiadást	44 614 890 Ft-ban
— a céltartalékot	76 096 565 Ft-ban

állapítja meg.

- (3) 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.
- (4) 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.
- (5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az **4. melléklet** tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a **6. melléklet** szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a **7. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az **8. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a **9. melléklet** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a **10. melléklet** szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. 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 működési célú tartalékát 10 000 000 Ft összegben állapítja meg, melyből 5 000 000 Ft közművelődés célú, 5 000 000 Ft általános célú.
- (2) ³A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 76 096 565 Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Európai Uniós projektek

7. §

A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a **17. melléklet** szerint állapítja meg.

7. A bevételi többlet kezelése

8. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzügyi intézeti pénzlekötés 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 Módosította: 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

- (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 201 165 574 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 15 213 384 Ft-ot, felhalmozási célra 185 952 190 Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől. 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 2019-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

11. A 2019. 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

- a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1 000 000 Ft erejéig, esetenként maximum 200 000 Ft-ig,
 - b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a **16. mellékletben** megjelölt közművelődési tevékenység vonatkozásában
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
 - (3) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
 - (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
 - (5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
 - (6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi 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 2019. 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 Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 50 000 forintban állapítja meg.
- (2) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
- (3) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazására tervezett előirányzatot az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-a.

18. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 12 000 Ft/fő/hó SZÉP kártya munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12 390 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
- (3) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2019. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- (4) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) – 1 000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségterítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.

- (5) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
- Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 500 000 Ft-ot,
 - Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1 000 000 Ft-ot,
 - Somogyszobi Óvoda esetében az 500 000 Ft-ot
- nem haladja meg.

14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje

19. §

- (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

20. §

- (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

21. §

- (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
alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételek szabályai**

22. §

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

18. Egyéb rendelkezések

23. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

24. §

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2018. (XII. 19.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

19. Záró rendelkezések

25. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

26. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet.

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



Eller János
polgármester



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
CIMRENDJE

Megnevezés
1. Az önkormányzat költségvetési szervei
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
Somogyszobi Óvoda
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

42. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek maradványa

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	15 213 384	15 213 384	0	0
Összesen:	15 213 384	15 213 384	0	0
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	189 003 616	135 771 812	0	0
ebből : lekötött betét	0	0	0	0
Összesen:	189 003 616	135 771 812	0	0
Mindösszesen:	204 217 000	150 985 196	0	0

⁴ Módosította: 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

3. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
KIADÁS				
Működési cél	0	0	0	0
Felhalmozási cél	0	0	0	0
Kiadás összesen:	0	0	0	0
BEVÉTEL				
Működési cél	0	0	0	0
Felhalmozási cél	0	0	0	0
Bevétel összesen:	0	0	0	0

**Somogyiszob Községi Önkormányzat és intézményei
2018. évi nettósított bevételei**

Megnevezés	Önkormányzat				Közös Hivatal		Óvoda		Ezen belül				Államigazg. feladat			
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevétel																
B1 Működési támogatások árt-n beltről	111 820 053	111 820 053	0	0	0	0	0	0	0	111 820 053	111 820 053	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	69 400 000	69 400 000	0	0	0	0	0	0	0	69 400 000	69 400 000	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek:	10 000 000	10 000 000	90 000	90 000	31 184 160	31 184 160	0	0	0	41 274 160	41 274 160	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz:	53 045	8 425 575	0	0	0	0	0	0	0	53 045	8 425 575	0	0	0	0	0
Tárgyévi működési bevétel:	191 520 053	191 520 053	90 000	90 000	32 184 160	31 184 160	0	0	0	222 794 213	222 794 213	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	15 213 384	15 213 384	48 370 683	48 370 683	64 612 840	64 612 840	0	0	0	128 196 907	128 196 907	0	0	0	0	0
ebből előző évi költségvetési maradvány	15 213 384	15 213 384	0	0	0	0	0	0	0	15 213 384	15 213 384	0	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	206 733 437	206 733 437	48 460 683	48 460 683	95 797 000	95 797 000	0	0	0	350 991 120	350 991 120	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel																
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	280 963 101	280 963 101	0	0	0	0	0	0	0	280 963 101	280 963 101	0	0	0	0	0
Tárgyévi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	280 963 101	280 963 101	0	0	0	0	0	0	0	280 963 101	280 963 101	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	189 003 616	135 771 812	460 000	460 000	500 000	500 000	0	0	0	189 963 616	136 731 812	0	0	0	0	0
ebből előző évi költségvetési maradvány	189 003 616	135 771 812	0	0	0	0	0	0	0	189 003 616	135 771 812	0	0	0	0	0
B9 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási bevétel összesen:	469 966 717	416 734 913	460 000	460 000	500 000	500 000	470 926 717	417 694 913	0	0	0
Bevétel mindösszesen:	676 700 154	623 468 350	48 920 683	48 920 683	96 297 000	96 297 000	821 917 837	768 686 033	0	0	0
ebből irányítószervi támogatás	0	0	- 48 830 683	- 48 830 683	- 65 112 840	- 65 112 840	- 113 943 523	- 113 943 523	0	0	0
önkormányzati szintű (nettósított) bevétel	676 700 154	623 468 350	90 000	90 000	31 184 160	31 184 160	707 974 314	654 742 510	0	0	0

Somogyiszob Községi Önkormányzat és intézményei 2019. évi nettósított kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közös hivatal		Óvoda		Ezen belül				
	Önkormányzat		Közös hivatal		Óvoda		Önkorm. önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Működési kiadás											
K1 személyi jellegű kiadások	29 747 415	29 747 415	34 235 015	34 235 015	46 133 000	46 133 000	110 115 430	110 115 430	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 492 202	5 492 202	6 905 668	6 905 668	9 429 000	9 429 000	21 826 870	21 826 870	0	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	36 037 767	36 037 767	7 320 000	7 320 000	40 235 000	40 235 000	83 592 767	83 592 767	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	19 654 284	19 654 28	0	0	0	0	19 654 284	19 654 280	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 157 000	4 157 000	0	0	0	0	4 157 000	4 157 000	0	0	0
K513 Tartalék	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0
K915 Finanszírozási kiadások	113 943 523	113 943 523	0	0	0	0	113 943 523	113 943 523	0	0	0

65. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként

Működési bevétel	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Ft-ban Államig. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	111 820 053	111 820 053	0	0
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	88 002 097	88 002 097	0	0
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 133 111	33 133 111	0	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 409 499	35 409 499	0	0
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 588 827	17 588 827	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 870 660	1 870 660	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások	23 817 956	23 817 956	0	0
TB pénzügyi alapjaitól	4 572 000	4 572 000	0	0
START illegális 54	1 342 188	1 342 188	0	0
START belvíz 55	1 342 188	1 342 188	0	0
START földút 56	0	0	0	0
START közút 57	1 342 188	1 342 188	0	0
Hosszabb időtartamú 60	1 342 188	1 342 188	0	0
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell.(Kaszó)	2 598 565	2 598 565	0	0
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell. (Bolhás)	5 683 229	5 683 229	0	0
Fejezettől átvett eu-s program. és hazai társfin. /EFOP, TOP/	5 595 410	5 595 410	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	69 400 000	69 400 000	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	0	0
kommunális adó	4 000 000	4 000 000	0	0

6 Módosította: 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

B35 Termékek és szolgáltatások adói	65 000 000	65 000 000	0	0
iparüzési adó	60 000 000	60 000 000	0	0
gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	400 000	400 000	0	0
pótlék	100 000	100 000	0	0
talajterhelési díj	300 000	300 000	0	0
B4 Működési bevételek:	10 000 000	10 000 000	0	0
szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	0	0
bérleti díj	700 000	700 000	0	0
tulajdonosi bevételek	8 000 000	8 000 000	0	0
kamat bevétel	0	0	0	0
költségek megtérülései	0	0	0	0
egyéb működési bevétel	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000	0	0
kölcsön törlesztés	300 000	300 000	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	191 520 053	191 520 053	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	15 213 384	15 213 384	0	0
előző évi költségvetési maradvány	15 213 384	15 213 384	0	0
Működési bevétel összesen:	206 733 437	206 733 437	0	0

Felhalmozási bevétel	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 963 101	280 963 101	0	0
TOP-141-15 óvoda régi szárny felújítása pályázat	0	0	0	0
TOP-321-15 iskola felújítás pályázat	6 015 323	6 015 323	0	0
VP külterületi utak eszközfejlesztés	4 684 500	4 684 500	0	0
KEOP szennyvízfelújítás	270 263 278	270 263 278	0	0
EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért	0	0	0	0
VP Leader Térségek közötti együttműködés	0	0	0	0
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton	0	0	0	0
VP Leader Községi célú fejlesztés	0	0	0	0
B5 Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	280 963 101	280 963 101	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	189 003 616	135 771 812	0	0
előző évi költségvetési maradvány	189 003 616	135 771 812	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	469 966 717	416 734 913	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	676 700 154	623 468 350	0	0

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
B402 Szolgáltatások bevételei	90 000	90 000	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	48 830 683	48 830 683	0	0
B816 Irányítószervi támogatás	48 830 683	48 830 683	0	0
Tárgyévi működési bevétel összesen:	48 920 683	48 920 683	0	0

Somogyszobi Óvoda
2019. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 862 992	20 862 992	0	0
B405. Ellátási díjak	3 691 465	3 691 465	0	0
B406. ÁFA bevétel	6 629 703	6 629 703	0	0
B4. Működési bevételek	31 184 160	31 184 160	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	65 112 840	65 112 840	0	0
Tárgyévi működési bevétel összesen:	96 297 000	96 297 000	0	0

6. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Ft-ban
				Államig. feladat
K1 Személyi jellegű kiadások	34 235 015	34 235 015	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 905 668	6 905 668	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	7 320 000	7 320 000	0	0
Működési célú kiadás összesen:	48 460 683	48 460 683	0	0
K6 Beruházások	460 000	460 000	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	460 000	460 000	0	0
Kiadás összesen:	48 920 683	48 920 683	0	0

Létszám-előirányzat:

9 fő

Somogyszobi Óvoda
2019. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Ft-ban
				Államig. feladat
K1 Személyi jellegű kiadások	46 133 000	46 133 000	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	9 429 000	9 429 000	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	40 235 000	40 235 000	0	0
Működési célú kiadás összesen:	95 797 000	95 797 000	0	0
K6 Beruházások	500 000	500 000	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	500 000	500 000	0	0
Kiadás összesen:	96 297 000	96 297 000	0	0

Létszám-előirányzat:

15 fő

7. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő	Dologi kiadások	Összesen
Önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként				
Igazgatási tevékenység	15 907 416	3 250 000	3 120 000	22 277 416
Zöldterület kezelés	2 486 180	507 000	1 670 000	4 663 180
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 000 000	1 000 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	0	0	2 182 000	2 182 000
Köztemető fenntartása és működése	0	0	1 090 000	1 090 000
Közvilágítás	0	0	4 300 000	4 300 000
Községgazdálkodás	1 451 880	306 000	11 480 000	13 237 880
Közfoglalkoztatás	4 891 800	476 952	0	5 368 752
Védőnői szolgálat	3 780 139	721 000	650 000	5 151 139
Kultúrház	750 000	146 250	3 250 000	4 146 250
Közművelődési tevékenység	0	0	6 260 035	6 260 035
Könyvtár	480 000	85 000	450 000	1 015 000
Szünidei étkeztetés	0	0	585 732	585 732
Kötelező feladat összesen	29 747 415	5 492 202	36 037 767	71 277 384
Önkormányzat önként vállalt feladatai:				
Államigazgatási feladatok:				
Mindösszesen:	29 747 415	5 492 202	36 037 767	71 277 384

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	19 654 284	19 654 284	0	0
<i>K42 gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>19 654 284</i>	<i>19 654 284</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- települési támogatás (létfenntartási)	750 000	750 000	0	0
- települési támogatás (temetési)	500 000	500 000	0	0
- települési támogatás (hulladék díj)	8 400 000	8 400 000	0	0
- térítési díj támogatás	4 908 544	4 908 544	0	0
- köztemetés	350 000	350 000	0	0
- szociális tűzifa támogatás	1 231 900	1 231 900	0	0
- téli rezsicsökkentés	2 813 840	2 813 840	0	0
- Bursa ösztöndíj támogatás	700 000	700 000	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 014 000	6 014 000	0	0
<i>K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	<i>1 857 000</i>	<i>1 857 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 612 000	1 612 000	0	0
Bolhás Önkormányzat /közbeszerzés hj/	245 000	245 000	0	0
<i>K508 Működési kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
Somogyszobi Judo Club támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
Civil szervezetek, egyházak támogatása	0	0	0	0
Speciális célú támogatások összesen:	4 157 000	4 157 000	0	0

**2019. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 051 426
K915 intézményi finanszírozások:	113 943 523
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	48 830 683
Somogyszobi Óvoda	65 112 840
Összesen:	116 994 949

78. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés	270 263 278	270 263 278
VP külterületi utak eszközfejlesztés	10 410 000	10 410 000
Kossuth utcai park	5 000 000	0
Közvilágítás korszerűsítés	16 000 000	0
Temető közvilágítás	1 000 000	0
Sport utca belvízelvezetés	1 000 000	0
Kötelező feladat összesen:	303 673 278	280 673 278
Államigazgatási feladatok:		
Mindösszesen:	303 673 278	280 673 278

⁷ Módosította: 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

89. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:		
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
	1 707 980	1 707 980
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15	541 097	541 097
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-321-15	1 166 883	1 166 883
Saját forrásból megvalósuló feladatok	54 406 910	54 406 910
Óvoda és Iskola pótmunkák	2 906 910	2 906 910
Kossuth utca 13. sz ingatlan felújítás	5 000 000	0
Klubok Háza elektromos hálózat	3 000 000	0
Kossuth utca 6. felújítása	40 000 000	40 000 000
Járda felújítás Kolozsvári utca	3 500 000	0
Kötelező feladat összesen:	56 114 890	44 614 890
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:		
Államigazgatási feladatok:		
M i n d ö s s z e s e n :	56 114 890	44 614 890

⁸ Módosította: 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

10. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. Köt. feladat	Önkorm. Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre /Vilma Ház/	2 000 000	2 000 000	0	0
ÖSSZESEN:	2 000 000	2 000 000	0	0

11. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2019. évi
létszám előirányzata

Megnevezés (létszám előirányzat)	(fő)
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	3
Önkormányzat egyéb jogviszony	3
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	9
Somogyszobi Óvoda	15
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:	30

12. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat
START illegális (2 hó)	1
START belvív (2 hó)	1
START közút (2 hó)	1
Hosszabb időtartamú (2 hó)	1
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:	4

13. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
közvetett támogatásai

Ft-ban

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

14. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez**Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi****Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügyletek összege
-	0
ÖSSZESEN:	0

15. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyuszob Községi Önkormányzat

2019. évi

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

Ft-ban

Megnevezés	2019	2020	2021	2022
SAJÁT BEVÉTELEK				
Helyi adó	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000	400 000	400 000	400 000
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	77 400 000	77 400 000	77 400 000	77 400 000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2019	2020	2021	2022
Hitel, kölcsön	0	0	0	0
Értékpapír	0	0	0	0
Váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

**Somogyzsb Községi Önkormányzat
2019. évi
céltartalékának alakulása**

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Ft-ban Államig. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
Működési célú tartalék:	10 000 000	10 000 000	0	0
Közművelődési célú	5 000 000	5 000 000	0	0
Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	0	0
Felhalmozási célú tartalék:	94 828 369	76 096 565	0	0
Környezetvédelmi feladatok	431 963	431 963	0	0
Üzemeltetési díj tartalék (víz)	13 144 347	13 144 347	0	0
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna)	57 880 205	57 880 205	0	0
Egyéb célokra /szabad/	23 371 854	4 640 050	0	0
Ö s s z e s e n :	104 828 369	86 096 565	0	0

17. számú melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat
2019. évi
Európai Unió projektjei

Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	EU pályázati támogatás	Saját forrás
TOP-141-15 „Somogyzsb Óvoda felújítás	2 820 477	541 097	2 279 380
TOP-321-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”	1 794 413	1 166 883	627 530
KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés	270 263 278	270 263 278	0
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maratón	2 451 735	2 451 735	0
EFOP Rinyamenti Közösség az Emberekért	6 284 253	6 284 253	0
VP6-7.2.1 Külföldi utak eszközbeszerzése	10 410 000	10 410 000	0
Összesen :	294 024 156	291 117 246	2 906 910

1018. számú melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
2019. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ft-ban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek													
B1 Működési tám.áht-n belülről	12820053	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	111820053
B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	10963101	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	130000000	1000000	1000000	1000000	131000000	1000000	280963101
B3 Közhatalmi bevételek	1500000	1500000	25000000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	25000000	1500000	1500000	5900000	69400000
B4 Működési bevételek	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	27741160	41274160
B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	300000
B7 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel	150985196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150985196
Bevételek összesen	179793350	15025000	25025000	15025000	15025000	15025000	144025000	15025000	25025000	15025000	145025000	43666160	654742510
Kiadások													
K1 Személyi Juttatások	9150000	9150000	9150000	9150000	9150000	9150000	9150000	9150000	9150000	9150000	9150000	9465430	110115430
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	2026870	21826870
K3 Dologi kiadások	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	6592767	83592767
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	2054284	19654284
K5 Egyéb működési célú kiadások	8850000	8850000	4850000	4850000	8850000	8118196	8850000	8850000	8850000	8850000	8850000	1635369	90253565
K6 Beruházások	11000000	3625000	3625000	3625000	3625000	3625000	130000000	3625000	3625000	3625000	108000000	3633278	281633278
K7 Felújítási kiadás	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	0	4500000	4114890	4500000	4500000	4500000	44614890
K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	3051426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3051426
Kiadások összesen	46951426	36525000	32525000	32525000	32025000	35793196	158400000	36525000	36139890	36525000	140900000	29907998	654742510

¹⁰ Módosította: 5/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet