

Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármesterének

3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Somogyszob Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszege:
735 446 286 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2019. évi költségvetését

**578 864 094 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
732 394 860 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
156 582 192 Ft finanszírozási bevétellel
3 051 426 Ft finanszírozási kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- **működési célú bevételt** **318 371 373 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: **318 371 373 Ft**
 - önkormányzati önként vállalt feladat: **0 Ft**
 - államigazgatási feladat: **0 Ft**

- **a működési célú kiadásokat** **295 824 682 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: **295 824 682 Ft**
 - önkormányzati önként vállalt feladat: **0 Ft**
 - államigazgatási feladat: **0 Ft**

- **Működési célú kiadáson belül:**
 - a személyi juttatások kiadásait **133 980 097 Ft**
 - a munkaadókat terhelő járulékokat **24 975 271 Ft**
 - a dologi kiadásokat **86 902 188 Ft**
 - ellátottak pénzbeli juttatásait **23 689 964 Ft**
 - a speciális célú támogatásokat **12 397 300 Ft**
 - önkormányzatok előző évi elszámolása **3 042 686 Ft**

▪ a finanszírozási kiadásokat	3 051 426 Ft
▪ az általános és céltartalékot	7 785 750 Ft
• a felhalmozási célú bevételt	417 074 913 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	417 074 913 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• a felhalmozási célú kiadást	439 621 604 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	439 621 604 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:	
– a beruházási kiadást	287 841 541 Ft-ban
– a felújítási kiadás	45 654 890 Ft-ban
– egyéb felhalmozás célú kiadás	2 000 000 Ft-ban
– a céltartalékot	104 125 173 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 104 125 173 Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 16. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

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


Hodorics Katalin
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. április 30.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Felhalmozási bevétel összesen:	416 734 913	416 734 913	460 000	460 000	840 000	840 000	840 000	418 034 913	418 034 913	0	0	0	0
Bevétel mindösszesen:	640 314 177	695 116 784	52 956 276	55 288 002	99 182 805	99 182 805	99 182 805	849 587 591	849 587 591	0	0	0	0
ebből irányítószerzői támogatás	0	0	- 50 776 683	- 50 776 683	- 66 858 185	- 63 364 622	- 117 634 868	- 114 141 305	- 114 141 305	0	0	0	0
önkormányzati szintű (nettósított) bevétel	640 314 177	695 116 784	2 179 593	4 511 319	32 324 620	35 818 183	674 818 390	735 446 286	735 446 286	0	0	0	0

**Somogyoszob Községi Önkormányzat és intézményei
2019. évi nettósított kiadásai**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közös hivatal		Óvoda		Ezen belül					
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat		Államigazg. feladat	
							Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadás												
K1 személyi jellegű kiadások	37 185 115	47 458 916	37 056 561	38 902 781	47 618 400	47 618 400	121 860 076	133 980 097	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 207 628	7 548 689	7 410 932	7 737 637	9 688 945	9 688 945	23 307 505	24 975 271	0	0	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	37 282 737	37 679 144	8 028 783	8 187 584	41 035 460	41 035 460	86 346 980	86 902 188	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	19 654 284	23 689 964	0	0	0	0	19 654 284	23 689 964	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	7 249 686	15 439 986	0	0	0	0	7 249 686	15 439 986	0	0	0	0
K513 Tartalék	7 785 750	7 785 750	0	0	0	0	7 785 750	7 785 750	0	0	0	0
K915 Központi, irányítószerzői támogatás	117 634 868	114 141 305	0	0	0	0	117 634 868	114 141 305	0	0	0	0

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 051 426	3 051 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	236 051 494	256 795 180	52 496 276	54 828 002	98 342 805	98 342 805	98 342 805	98 342 805	0	3 051 426	3 051 426	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás																			
K6 Beruházási kiadások	285 491 278	286 881 541	460 000	460 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	286 451 278	287 841 541	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítási kiadások	45 314 890	45 314 890	0	0	340 000	340 000	340 000	340 000	0	45 654 890	45 654 890	0	0	0	0	0	0	0	0
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K512 Tartalék	71 456 515	104 125 173	0	0	0	0	0	0	0	71 456 515	104 125 173	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	404 262 683	438 321 604	460 000	460 000	840 000	840 000	840 000	840 000	0	405 562 683	439 621 604	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen:	640 314 177	695 116 784	52 956 276	55 288 002	99 182 805	99 182 805	99 182 805	99 182 805	0	792 453 258	849 587 591	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből irányítószervi támogatás	- 117 634 868	-114 141 305	0	0	0	0	0	0	0	- 117 634 868	- 114 141 305	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzati szintű (nettósított) kiadás	522 679 309	580 975 479	52 956 276	55 288 002	99 182 805	99 182 805	99 182 805	99 182 805	0	674 818 390	735 446 286	0	0	0	0	0	0	0	0

**2.melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési bevételei forrásonként**

Ft-ban

Működési bevétel	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	126 241 603	139 960 990	0	0
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	91 974 097	103 200 413	0	0
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 037 111	34 377 281	0	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 604 499	34 826 832	0	0
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 452 827	19 025 266	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 933 660	1 933 660	0	0
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 946 000	12 888 980	0	0
-Elszámolásból származó bevétel	0	148 394	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások	34 267 506	36 760 577	0	0
TB pénzügyi alapjaitól	4 572 000	4 703 700	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 Szociális jellegű	10 449 550	14 546 713	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
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	0	754 000		
Fejezettől átvett eu-s program. és hazai társfin. /EFOP, TOP/	5 595 410	3 105 618	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	69 400 000	106 625 540	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	4 000 000	3 368 395	0	0
kommunális adó	4 000 000	3 368 395	0	0

B35 Termékek és szolgáltatások adói	65 000 000	102 969 970	0	0
iparüzési adó	60 000 000	97 490 468	0	0
gépjárműadó	5 000 000	5 479 502	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	400 000	287 175	0	0
pótlék	100 000	137 275	0	0
talajterhelési díj	300 000	149 900	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	2 724 277	2 724 277	0	0
ebből kölcsön törlesztés	300 000	300 000	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	208 365 880	259 310 807	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	15 213 384	19 071 064	0	0
előző évi költségvetési maradvány	15 213 384	15 213 384	0	0
Működési bevétel összesen:	223 579 264	278 381 871	0	0

Felhalmozási bevétel	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	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:	135 771 812	135 771 812	0	0
előző évi költségvetési maradvány	135 771 812	135 771 812	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	416 734 913	416 734 913	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	640 314 177	695 116 784	0	0

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 467 060	3 767 777	0	0
B4 Működési bevételek	113 677	144 686	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	51 375 539	51 375 539	0	0
B816 Irányítószervi támogatás	50 776 683	50 776 683	0	0
Tárgyévi működési bevétel összesen:	52 956 276	55 288 002	0	0

Somogyszobi Óvoda
2019. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 862 992	24 349 227	0	0
B405. Ellátási díjak	3 691 465	2 974 508	0	0
B406. ÁFA bevétel	6 629 703	7 350 401	0	0
B408. Egyéb kamat bevétel	0	20	0	0
B411. Egyéb működési bevétel	0	3 567	0	0
B4. Működési bevételek	31 184 160	34 677 723	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	67 998 645	64 505 082	0	0
B816 irányítószervi támogatás	66 858 185	63 364 622	0	0
Tárgyévi működési bevétel összesen:	99 182 805	99 182 805	0	0

**3. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
K1 Személyi jellegű kiadások	37 056 561	38 902 781	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 410 932	7 737 637	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	8 028 783	8 187 584	0	0
Működési célú kiadás összesen:	52 496 276	54 828 002	0	0
K6 Beruházások	460 000	460 000	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	460 000	460 000	0	0
Kiadás összesen:	52 956 276	55 288 002	0	0

Létszám-előirányzat:

9 fő

**Somogyszobi Óvoda
2019. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
K1 Személyi jellegű kiadások	47 618 400	47 618 400	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	9 688 945	9 688 945	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	41 035 460	41 035 460	0	0
Működési célú kiadás összesen:	98 342 805	98 342 805	0	0
K6 Beruházások	500 000	500 000	0	0
K7 Felújítások	340 000	340 000	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	840 000	840 000	0	0
Kiadás összesen:	99 182 805	99 182 805	0	0

Létszám-előirányzat:

15 fő

**4. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„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
<i>Önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként</i>				
Igazgatási tevékenység	22 121 000	4 048 000	3 120 000	29 289 000
Zöldterület kezelés	2 538 000	494 000	1 670 000	4 702 000
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	4 500 000	4 500 000
Közszéggazdálkodás	1 691 000	397 000	12 515 871	14 603 871
Közfoglalkoztatás	14 878 777	1 511 689	2 405 506	18 795 972
Védőnői szolgálat	3 780 139	721 000	650 000	5 151 139
Kultúrház	1 500 000	211 000	1 250 000	2 961 000
Közművelődési tevékenység	470 000	81 000	6 260 035	6 811 035
Könyvtár	480 000	85 000	450 000	1 015 000
Szünidei étkeztetés	0	0	585 732	585 732
Kötelező feladat összesen	47 458 916	7 548 689	37 679 144	92 686 749
<i>Önkormányzat önként vállalt feladatai:</i>				
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>				
Mindösszesen:	47 458 916	7 548 689	37 679 144	92 686 749

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. köt. feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	19 654 284	23 689 964	0	0
<i>K42 gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>754 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	19 654 284	22 935 964	0	0
- 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	4 513 580	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	7 249 686	15 439 986	0	0
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>3 042 686</i>	<i>3 042 686</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 857 000	2 336 000	0	0
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 612 000	2 091 000	0	0
Bolhás Önkormányzat /közbeszerzés hj/	245 000	245 000	0	0
K508 Működési kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre	300 000	300 000	0	0
K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:	2 050 000	9 761 300	0	0
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	50 000	100 000	0	0
Egyéb vállalkozásnak	0	7 661 300		

**2019. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 051 426
K915 intézményi finanszírozások:	114 141 305
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	50 776 683
Somogyszobi Óvoda	63 364 622
Összesen:	117 192 731

”

**5. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.**

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:	Előirányzat	Módosított előirányzat
KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés	270 263 278	270 263 278
VP külterületi utak eszközfejlesztés	10 410 000	10 410 000
Kossuth utca 6. ingatlan	4 445 000	4 445 000
Közvilágítás korszerűsítés	0	0
Temető közvilágítás	0	0
Sport utca belvízelvezetés	0	0
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz besz.	373 000	507 000
Szennyvíztelepre 2 db szivattyú beszerzés		1 183 508
Vízmű telepre fűtőtest és vegyszeradagoló		72 755
Kötelező feladat összesen:	285 491 278	286 881 541
Államigazgatási feladatok:		
Mindösszesen:	285 491 278	286 881 541

”

**6. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„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)	3
START szociális jellegű	10
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:	16

”

7. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
 „16. számú melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyzomb Községi Önkormányzat
 2019. évi
 céltartalékának alakulása

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
Működési célú tartalék:	7 785 750	7 785 750	0	0
Közművelődési célú	2 785 750	2 785 750	0	0
Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	0	0
Felhalmozási célú tartalék:	71 456 515	104 125 173	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/	0	32 668 658	0	0
Ö s s z e s e n :	79 242 265	111 910 923	0	0

Ft-ban

**8. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„18. számú melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyaszob 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	10000000	10000000	10000000	10000000	13421550	10000000	11467060	10000000	26020104	10000000	10000000	143728767
B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	10963101	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	1300000000	10000000	10000000	10000000	1310000000	10000000	280963101
B3 Közhatalmi bevételek	15000000	15000000	25000000	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	25000000	15000000	15000000	43125540	106625540
B4 Működési bevételek	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	6322409	44822409
B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívüli	25000	2449277	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	2724277
B7 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel	152724512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3857680	156582192
Bevételek összesen	181532666	18449277	39525000	16025000	16025000	19446550	145025000	17492060	39525000	32045104	146025000	64330629	735446286
Kiadások													
K1 Személyi juttatások	10150000	10150000	10150000	10150000	10150000	10150000	10150000	10150000	16150000	10150000	16270021	10210076	133980097
K2 Munkaadót terhelő járulékok	19000000	19000000	19000000	19000000	19000000	19000000	19000000	19000000	27000000	19000000	2767766	2407505	24975271
K3 Dologi kiadások	70000000	70000000	70000000	70000000	70000000	70000000	70000000	70000000	70000000	7555208	7000000	9346980	86902188
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	6089964	23689964
K5 Egyéb működési célú kiadások	88500000	88500000	48500000	48500000	5088386	8118196	88500000	88500000	88500000	88500000	88500000	42494327	127350909
K6 Beruházások	110000000	36250000	36250000	36250000	36250000	36250000	1300000000	84430000	36250000	36250000	1080000000	5023541	287841541
K7 Felújítási kiadás	45000000	45000000	45000000	45000000	0	45000000	10400000	45000000	4114890	45000000	45000000	45000000	45654890
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			20000000										20000000
K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	3051426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3051426
Kiadások összesen	48051426	37625000	35625000	33625000	29 363386	36893196	160540000	42443000	44039890	38180208	149987787	80072393	735446286

I n d o k o l á s

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításához**

Általános indokolás

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. március 11-én 15.00 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvény módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése szerint: *„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése kimondja, hogy *„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”*

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletében az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését **707 974 314 Ft** bevétellel és kiadással fogadta el, melyet év közben 2 alkalommal, az 5/2019. (IV.25.) önkormányzati rendeletével **654 742 510 Ft** bevételre és kiadásra, valamint a 6/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendeletével **674.818.390 Ft** bevételre és kiadásra módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a értelmében a helyi önkormányzat a saját költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja.

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetési rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:

- Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2019 évi költségvetés elfogadását követően hozott –költségvetést érintő – döntések:
 - Emlékvonatozás költségeihez 50.000 Ft támogatás.
 - Polgármester jutalmazására és végkielégítésére 7.030.260 Ft.

- Az önkormányzat több forrásból és jogcímen jutott, illetve pályázott többletbevételre, mely túlnyomó részt konkrét kiadási célt szolgál:
- Szociális célú tűzifa támogatásra 3.281.680 Ft, mely 2019. évben felhasználásra került.
- Lakosság víz és csatornaszolgáltatás támogatására 7.661.300 Ft, mely átadásra került a DRV-nek.
- Közfoglalkoztatás keretén belül további foglalkoztatásra nyílt lehetőség 4.420.512 Ft.
- Gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek pénzbeli juttatása augusztus és november hónapban 754.000 Ft.
- 2020. évi támogatás megelőlegezéseként 3.857.680 Ft realizálódott.
- Közhatalmi bevételként a tervezetthez képest 37.225.540 Ft-tal több bevétel teljesült, mely az iparüzési adóhoz kapcsolódó adóelőleg feltöltéséből adódik.
- A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának a tervezetthez képest 479. 000 Ft-tal több hozzájárulást kellett fizetni.
- A szennyvíztelepre 2 db szivattyú került beszerzésre, a vízmű telepre vegyszeradagoló és fűtőtest, mely az üzemeltetési díj bevétel terhére történt, 1.256.263 Ft összegben.

A kiemelt előirányzatokon belül szükséges a részelőirányzatokat a teljesítésekhez igazítani.

Részletes indokolás

1. § - hoz

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, valamint a kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatok módosítását határozza meg a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján.

2. § - hoz

Az önkormányzat 2019. évi céltartalékát módosítja.

3. § - hoz

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének mellékleteit módosítja a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján.

4. § - hoz

A rendelet hatálybalépésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § - a az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. ugyanezen szakasz (2) bekezdése rögzíti az alábbi tényezők vizsgálatát:

a) A tervezett jogszabály hatásai:

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- **társadalmi hatása:** a költségvetési rendelet módosítása alapján a 2019. évi gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról.
- **gazdasági és költségvetési hatása:** A bevételi és kiadási előirányzatok változását követően a módosított előirányzatok a zárszámadáshoz nyújtanak adatokat.

ab) környezeti és egészségi következmények: nincsenek.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet módosítása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása az Áht. 34. § (1), (5) bekezdései alapján kötelező.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- **a személyi feltétel:** rendelkezésre áll.
- **szervezeti feltétel:** rendelkezésre áll.
- **tárgyi feltétel:** rendelkezésre áll.
- **pénzügyi feltétel:** rendelkezésre áll.

Somogyszob, 2020. március 10.


Hodórics Katalin
polgármester

