



Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.
☎ 84/582-001 Fax: 84/382-559
www.som.hu

Ügyiratszám: So/727/2018

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 29. napi rendes nyilvános testületi ülésének**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen meghozott határozat száma:

Tárgya:

44/2018. (V. 29.)

Döntés az ülés napirendjének elfogadásáról

45/2018. (V. 29.)

a polgármester két ülés között végzett munkájáról
szóló beszámoló elfogadásáról.

46/2018. (V. 29.)

felterjesztés „Somogyi értékke” nyilvánításra.

47/2018. (V. 29.)

Som Község Önkormányzata belső ellenőri 2017.
éves összefoglaló jelentésének elfogadásáról

48/2018. (V. 29.)

a Magyar Államkincstár kincstári ellenőrzési
jelentéséről

49/2018. (V. 29.)

állásfoglalás kérése villamos hálózat kiépítésével
kapcsolatosan

Az ülésen meghozott rendelet száma:

Tárgya:

5/2018. (V. 30.)

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (III.1.) rendelet módosításáról

6/2018. (V. 30.)

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról.

7/2018. (V. 30.)

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (III.1.) rendelet módosításáról.

JEGYZŐKÖNYV,

**amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 29. napján (kedd) 15 óra 30 perckor megtartott
nyilvános rendes testületi üléséről.**

Az ülés helye: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme – Ságvár, Fő utca 16.

Jelen vannak:

Lenkey Tibor polgármester – levezető elnök
Bertalan Lajosné alpolgármester,
Kovács Szilveszter alpolgármester,
Sipos Tibor képviselő.

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Budainé Vajk Ildikó jegyző
Dr. Cseh Balázs aljegyző, jegyzőkönyv-vezető

Távol van:

Halmos Katalin Mária képviselő.

Lenkey Tibor polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a megválasztott képviselőket, külön köszönti jegyző asszonyt és aljegyző urat. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 4 képviselő közül 3 és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. Kéri a napirendi pontok elfogadását az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

- 1. A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról.**
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
- 2. Javaslat „Somogyi értékké” nyilvánításra.**
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
- 3. 2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása.**
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
- 4. Beszámoló Som Község Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásáról.**
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
- 5. 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása.**
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
- 6. Som Község Önkormányzata belső ellenőri 2017. éves összefoglaló jelentése.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző
- 7. A Magyar Államkincstár kincstári ellenőrzési jelentése.**
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
- 8. Egyebek.**

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

44/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
a napirendi pontok elfogadásáról.

Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete Lenkey Tibor polgármester által javasolt napirendi pontokat elfogadta.

1. napirendi pont: Polgármester két testületi ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

(Írásos előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellé csatolva van.)

Lenkey Tibor polgármester tisztelettel kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az előzetesen kiküldött és megismerhetővé vált beszámolóját fogadják el. Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

A képviselő-testület tagjaitól érkező kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel Lenkey Tibor polgármester szavazásra és elfogadásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

45/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat

a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés alapján elfogadja.

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

Határidő: azonnal

2. napirendi pont: Javaslat „Somogyi értékké” nyilvánításra.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

(Írásos előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellé csatolva van.)

Lenkey Tibor polgármester elmondja, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat 2004 óta egyedülálló módon értékeli és díjazza a somogyi értékeket. Az Örökségünk - Somogyország Kincse címmel az olyan épített és természetes környezeti, kulturális értékek létrehozása, feltárása, megóvása illetve közkinccsé tétele ismerhető el, amelyek magánszemélyek, jogi személyek, illetve közösségek tevékenységeiként maradó értékek, valamint a somogyi emberek találékonyságát, hozzáértését, hagyományait mutatják, melyekre méltán lehet mindenki büszke megyében. Éppen ezért szeretnének erre pályázni.

A képviselő-testület tagjainak részéről kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzik el, ennek hiányában Lenkey Tibor polgármester elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

46/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat

felterjesztés „Somogyi értékké” nyilvánításra

Som Község Önkormányzata felterjesztéssel él a Somogy Megyei Önkormányzat Somogy Megyei Értéktár Bizottságához (7400. Kaposvár, Fő u.10.), hogy a kulturális örökség kategóriában a Som községben született Iványi-Grünwald Béla festőművész életét és munkásságát, illetve a község haladó hagyományait ápoló és újakat teremtő fent leírt tevékenységét nyilvánítsa Somogyi értékké”.

A felterjesztés mellé csatolni kell a leírtakról készült fotó-dokumentációt.

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

Határidő: értelem szerint, illetve 2018.06.15.

3. napirendi pont: 2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását javasolja.

Lenkey Tibor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában lezárja a napirendi pont vitáját és az előterjesztésben szereplő rendelet elfogadását teszi fel szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú, minősített többségű szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.1.) rendelet módosításáról
(a rendelet és az egységes szerkezetű rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)**

4. napirendi pont: Beszámoló Som Község Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását javasolja.

Lenkey Tibor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában lezárja a napirendi pont vitáját és az előterjesztésben szereplő rendelet elfogadását teszi fel szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú, minősített többségű szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)**

5. napirendi pont: 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását javasolja.

Lenkey Tibor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában lezárja a napirendi pont vitáját és az előterjesztésben szereplő rendelet elfogadását teszi fel szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú, minősített többségű szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.1.) rendelet módosításáról
(a rendelet és az egységes szerkezetű rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)**

6. napirendi pont: Som Község Önkormányzata belső ellenőri 2017. éves összefoglaló jelentése.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző
(Írásos és szóbeli előterjesztés alapján.)

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot.

Lenkey Tibor polgármester elfogadásra javasolja az írásban előzetesen kiküldött és megismerhetővé vált beszámolót és az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra:

Határozati javaslat

Som Község Önkormányzata belső ellenőri 2017. éves összefoglaló jelentésének elfogadásáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti belső ellenőri 2017. éves összefoglaló jelentést jóváhagyja és elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Lenkey Tibor polgármester
Budainé Vajk Ildikó jegyző

A képviselő-testület tagjainak részéről kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzik el, ennek hiányában Lenkey Tibor polgármester elfogadásra javasolja a fentebbi határozati javaslatot.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

47/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat

Som Község Önkormányzata belső ellenőri 2017. éves összefoglaló jelentésének elfogadásáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti belső ellenőri 2017. éves összefoglaló jelentést jóváhagyja és elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Lenkey Tibor polgármester
Budainé Vajk Ildikó jegyző

7. napirendi pont: A Magyar Államkincstár kincstári ellenőrzési jelentése.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
(Az írásos előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A képviselő-testület az előterjesztés szerint megtárgyalja a napirendi pontot.

Lenkey Tibor polgármester köszönetet mond Budainé Vajk Ildikó jegyző asszonynak a munkájáért.

A képviselő-testület tagjainak részéről kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzik el, ennek hiányában Lenkey Tibor polgármester elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

48/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
a Magyar Államkincstár kincstári ellenőrzési jelentéséről

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. költségvetési évre vonatkozó Magyar Államkincstár által végzett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéséről szóló kincstári ellenőrzési jelentést tudomásul veszi és elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a jelentésben részletesen kifejtett szükséges intézkedéseket tegye meg és hajtsa végre.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

8. napirendi pont: Egyebek.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
(Írásos és szóbeli előterjesztés alapján.)

Lenkey Tibor polgármester elmondja, hogy előzetesen egy írásos, elektronikus úton megküldött képviselői indítvány érkezett Sipos Tibor képviselőtől, majd átadja a szót a képviselőnek.

Sipos Tibor képviselő előadja indítványát, amelyben kiemeli, hogy már régebben és többször felmerült ez a téma, így szeretné, ha megnyugtatóan rendeznék javaslata alapján.

Lenkey Tibor polgármester megköszöni a képviselői hozzászólást, majd egyéb kérdés, javaslat, hozzászólás hiányában az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel elfogadásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

49/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
állásfoglalás kérése villamos hálózat kiépítésével kapcsolatosan

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy hivatalos állásfoglalást kérjen az E-ON Zrt.-től villamos hálózat kiépítésével kapcsolatban ún. szőlőhegy Kishegy, Hozsdáb területen. Amennyiben az állásfoglalás szerint nincs akadálya villamos hálózat kiépítésének, úgy arról az érintetteket a polgármester tájékoztatja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

Bertalan Lajosné alpolgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy 250.000 forint értékben növények érkeztek a falu szépítésére. A községház előtti füves részeken ezeket elültették és így szépen rendbe tették a parkot. A felajánlás a Kecskeméti Nemzetőrség részéről érkezett, amelyet ezúton is hálásan köszön.

Lenkey Tibor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az első világháborús emlékmű felújítására beadott pályázat sikeres volt és az önkormányzat 500.000 forintos összeget nyert el a felújításra. Továbbá tájékoztat, hogy 2018. május 31. napján falunapi megbeszélést, fórumot tartanak, amelyre vár mindenkit, hogy a falu legnagyobb ünnepi tényleg mindenki ünnepe lehessen. Ezúton felkéri Kovács Szilveszter alpolgármestert, Budainé Vajk Ildikó jegyző asszonyt és dr. Cseh Balázs aljegyző urat a Süti Fesztiválon való zsűrizésre.

Más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában Lenkey Tibor polgármester a nyilvános testületi ülést 15 óra 59 perckor bezárja.


Lenkey Tibor
polgármester




Budainé Vajk Ildikó
jegyző



Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001

Fax: 84/382-559

www.som.hu

JELLENLÉTI ÍV,

**amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 29. napján megtartott testületi ülésén megjelentekről.**

Jelen vannak:

1. Lenkey Tibor polgármester
2. Bertalan Lajosné
3. Halmos Katalin Mária
4. Kovács Szilveszter
5. Sipos Tibor


.....

.....
.....

.....

.....

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Budainé Vajk Ildikó jegyző

dr. Cseh Balázs aljegyző


.....

.....



Som Község Polgármestere

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001

Fax: 84/382-559

www.som.hu

MEGHÍVÓ

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. május 29. napján (kedd) 15.30 órakor

**rendes, nyílt képviselő-testületi ülés tart,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.**

Az ülés helye: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme – Ságvár, Fő utca 16.

Napirendi pontok:

- 1. A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról.**
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
- 2. Javaslat „Somogyi értékké” nyilvánításra.**
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
- 3. 2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása.**
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
- 4. Beszámoló Som Község Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásáról.**
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
- 5. 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása.**
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
- 6. Som Község Önkormányzata belső ellenőri 2017. éves összefoglaló jelentése.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző
- 7. A Magyar Államkincstár kincstári ellenőrzési jelentése.**
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
- 8. Egyebek.**

Kérem, hogy az ülésen a fenti helyen és időben szíveskedjen megjelenni.

Som, 2018. május 24.




Lenkey Tibor
polgármester



Som Község Polgármestere

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001 Fax: 84/382-559

www.som.hu

Előterjesztés,

**amely készült Som Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
2018. május 29. napi nyilvános, rendes testületi ülésére.**

1. napirendi pont: Döntés a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Az előterjesztést készítette: Lenkey Tibor polgármester és

Dr. Cseh Balázs aljegyző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az alábbi beszámoló elfogadását:

Polgármesteri beszámoló

(a képviselő-testület 2018.05.29-i ülésére)

(előző beszámolómat 2018.05.03-án fejeztem be, ettől az időtől folytatom. A vastagon szedett időpontok nem normál munkaidőben végzett munkát jelentenek.)

2018: május:

03: délelőtt és délután Ságváron 2018. évi ivóvíz pályázat készítése, majd Somban polgármesteri fogadóóra, közben testületi ülés,

04: helytörténeti kiállítás rendezése, majd délután temetésen részvétel,

05: délután és este Balatonendrén falunapon részvétel,

07: Som-Daránypusztán és Simonmajorban látogatás, beszélgetés, majd délután a Szőlőhegy Hozsdábi részének bejárása,

08: délelőtt Ságváron hivatali munka, délután 020/1-nél dolgozókkal kaszálás,

09: ebéd után kerékpárutas egyeztetés Ságváron,

10: ebéd után Iványi emlékszoba átrendezése, majd fogadóóra megtartása 18,30-ig,

11: aktuális szociális kérdésekről megbeszélés Szűcs Zsuzsanna előadóval és Gárdonyi-Bojás Lilla Alexandra családsegítővel. 18 órától a Községi házban szőlőhegyi villamosítással kapcsolatos értekezlet,

12: délután Iványi emlékszoba átrendezésének folytatása, 18 órától önkormányzati lakossági fórum a településkép védelméről szóló rendeletről. Résztevők: 16 fő,

14: délelőtt Daránypusztán szemétszedés az önkormányzati dolgozókkal,

15: délelőtt Ságváron hivatali munka,

16: délelőtt Somban temetés, majd Ságváron hivatali munka,

17: délelőtt Ságváron hivatali munka, délután 13 órától fogadóóra megtartása Somban,

18: centrumban dolgozókkal közterületeink rendbetétele (kapálás, kaszálás, takarítás), majd 18 órától Szőlőhegyi villamosítással és a falunapi főzéssel kapcsolatos megbeszéléseken vettem részt,

22: délelőtt Ságváron hivatali munka,

23: a Községi ház berendezése a 05.26-i esküvőre, illetve a régi Kultúrterem és udvar előkészítése a hétvégi gyermeknap programokra,

24: délelőtt Siófokon DBRHÖT FB és TT ülésen részvétel, majd délután fogadóóra megtartása,

25: a szombati rendezvények előtt dolgozóink közterületeink rendjét ellenőrzik,
26: délelőtt Somban gyereknap, késő délután Siófokon értekezleten részvétel,
28: délelőtt Siófokon NHSZ Zöldfok Zrt közgyűlésén részvétel,
29: délelőtt Ságváron hivatali munka, délután Somban testületi ülés.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a két ülés között végzett munkámról szóló polgármesteri beszámolómat fogadja el, majd döntéséről - az alábbi határozati javaslat szerint - határozatot hozzon!

HATÁROZATI JAVASLAT

Som község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2018.(V. 29.) határozata

a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

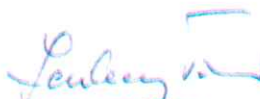
Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés alapján elfogadja.

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Som, 2018. május 24.




Lenkey Tibor
polgármester



Som Község Polgármestere

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001 Fax: 84/382-559

www.som.hu

Előterjesztés,

**amely készült Som Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
2018. május 29. napi nyilvános, rendes testületi ülésére.**

2. napirendi pont: Javaslat „Somogyi értékké” nyilvánításra.

Az előterjesztést készítette: Lenkey Tibor polgármester és

Dr. Cseh Balázs aljegyző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén döntött a Somogy Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról.

A Somogy Megyei Értéktár Bizottság a hozzá beérkező javaslatok alapján több értékkategóriát figyelembe véve dönt arról, hogy az adott javaslat alapján az ajánlott értéket „Somogyi Értékké” nyilvánítja-e.

A Bizottság „Somogyi értékké” nyilvánítja az olyan épített és természetes környezeti, kulturális értéket, mely megfelel az alábbi feltételek összességének:

- a somogyi alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, Somogyország történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék,
- somogyi szempontból meghatározó jelentőségűnek, így Somogyországra jellemzőnek és közismertnek fogadható el,
- jelentősen öregbíti Somogy megye hírnevét, növelheti megbecsülését Magyarországon és szerte a világon,
- hozzájárul az új nemzedékek somogyi hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.

A javasolt kategóriák között szerepel a **kulturális örökség**, melyre Som község jó szándékkal pályázhat, mivel községünkben született **Iványi-Grünwald Béla** festőművész, akinek életét, munkásságát az elmúlt 28 évben kiemelten ápoltuk: **1998-ban községünk központjában emléktáblát és parkot létesítettünk. 2004-ben létrehoztuk a Nemzetközi Iványi-Grünwald Béla Képzőművész Alkotótábort**, elsősorban erdélyi és Kárpát-aljai művészek meghívásával. **2007-ben a Községi házban emlékszobát alakítottunk ki**, majd **ez év szeptember 24-én a budapesti Fiumei úti sírkertben** kezdeményezésünkre a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsággal **felújított síremlékét avattuk fel. 2017. szeptember 24-én a Községi ház kertjében bronz mellszobrát avattuk fel.** Ezen alkalomra meghívtuk életének jelentős eseményeihez tartozó települések mai vezetőit, illetve testvértelepülésünk, a Kárpát-aljai Som község képviselőit. Folyamatban van az életét feldolgozó kötet írása.

A kulturális örökséghez kapcsolódik: **2006. nyarán a Községi ház tetőterében** avattuk fel a **Helytörténeti kiállítást**, amit azóta sok ezren tekintettek meg. Anyagát állandóan frissítjük, karban tartjuk, melyhez nagy segítséget ad a **helyi Nyugdíjas csoport**.

2013-ban a „Som községért” Alapítvány kezdeményezte a képviselő-testületnél, hogy a **Községi ház udvarán a Sömi Süti Fesztiválhoz** illeszkedő **lábön álló pajta kemencével és kirakodó-bemutató térrel**, illetve a község rendelkezésére álló, a belterületi önkormányzati ingatlanunkhoz szorosan kapcsolódó, a központtól 300 méterre lévő **020/1 helyrajzi számon** lévő területen létesítsünk **régi mesterségeket bemutató községi tereket, épületeket**, melynek megvalósításához pályázatot nyújtanak be. A tervet tett követte, s így **nyertek** el a megvalósítására közel **35 millió Ft-ot!** Az épületek, bemutatóterek elkészültek, átadásuk **2014 nyarán, őszén** megtörténtek. A 020/1 területen a bognár, kádár, hintókészítő, kovács, lakatos, hegesztő, egyéb vasas, festő szakmák bemutatására nyílik lehetőség. Mellette **sport-és szabad-idő központ** folyamatos építése folyik. Meg kívánjuk ezen a helyen teremteni a **térségi gyalogos, kerékpáros, lovas-és gasztro-turizmus központját**, illetve ezen helyről lehet tovább indulni a nevezetes Patkó-fához, a sömi határba.

Összegezve:

Som község Önkormányzata, civil szervezetei és lakói az elmúlt 28 évben mindent megtettek a meglévő hagyományok megőrzéséért, ápolásáért, de ezen túl új hagyományokat teremtettek, melyek nem csak Som község, de „Somogyország” értékeit növelték, hírét, nevét öregbítették. Ezért az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé elfogadásra:

HATÁROZATI JAVASLAT

*Som község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018.(V. 29.) határozata
felterjesztés „Somogyi érték” nyilvánításra.*

Som Község Önkormányzata felterjesztéssel él a Somogy Megyei Önkormányzat Somogy Megyei Értéktár Bizottságához (7400. Kaposvár, Fő u.10.), hogy a kulturális örökség kategóriában a Som községben született Iványi-Grünwald Béla festőművész életét és munkásságát, illetve a község haladó hagyományait ápoló és újakat teremtő fent leírt tevékenységét nyilvánítsa Somogyi értéké.

A felterjesztés mellé csatolni kell a leírtakról készült fotó-dokumentációt.

Felelős: Lenkey Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint, illetve 2018.06.15.

Som, 2018. május 24.



Lenkey Tibor
Lenkey Tibor
polgármester



Som Község Önkormányzata

☒ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001 Fax: 84/382-559

www.som.hu

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.

Som, 2018. május 24.


Budainé Vajk Ildikó
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

**Som Község Képviselő-testületének
2018. májusi ülésére**

Tárgy: 2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Som Község Önkormányzatának 2017. évre vonatkozó költségvetését a **3/2017. (III.1.)** számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület.

Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások:

- 1) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján 2017. évi kiadási előirányzat került engedélyezésre és azzal azonos összegben támogatás került folyósításra az alábbiak szerint. A támogatásokkal érintett rovatok előirányzatai a Tartalékkal szemben kerültek módosításra.

Bevétel

A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása (B111) +1 000 000 Ft

Kiadás

Tartalékok (K513) + 1 000 000 Ft

Bevétel

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünideni étkeztetésének támogatása (B113)

-87 780 Ft

Kiadás

Tartalékok (K513) - 87 780 Ft

Bevétel

Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása (B115) +537 800 Ft

Kiadás

Tartalékok (K513) +537 800 Ft

Bevétel

Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatása (B115) +5 332 500 Ft

Kiadás

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) + 5 332 500 Ft

Bevétel

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása (B115)

+ 746 760 Ft

Kiadás

Tartalékok (K513) + 746 760 Ft

Bevétel

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /GYVK

Erzsébet utalványok támogatása/ (B16)

+ 661 500 Ft

Kiadás

Családi támogatások (K42) + 661 500 Ft

Bevétel

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

+ 38 301 387 Ft

Kiadás

Tartalékok (K513) + 38 301 387 Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások:

- 1) A költségvetés tervezésekor még nem volt tudomás a 2017.03.01-2018.02.28-ig tartó közfoglalkoztatási program támogatási összegéről, így az nem szerepelt a költségvetésben.

BEVÉTEL

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
+ 4 622 024 Ft

Kiadás

Tartalékok (K513) + 4 622 024 Ft

- 2) A Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003 azonosító számú pályázatban Som Község Önkormányzata 183 400 924 Ft támogatási összeget nyert el. Tekintettel arra, hogy ezen a rovaton már volt tervezett, de nem realizált bevétel, csak az eredeti előirányzat és a megkapott támogatás összegének különbözetével volt szükséges módosítani az előirányzatot.

Bevétel

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
+146 349 950 Ft

Kiadás

Tartalékok (K513) +146 349 950 Ft

- 3) Az adó bevételeink a vártnál magasabbak lettek, így az előirányzatot megnöveltük.

Bevétel

Gépjárműadók (B354) + 100 000 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek (B36) + 250 000 Ft

Kiadás

Tartalékok (K513) + 350 000 Ft

- 4) Működési bevételeink változása miatt az alábbi előirányzat módosításokat volt szükséges elvégezni, a követelések, teljesítés értékéhez igazítani:

Bevétel

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) + 199 111 Ft

Tulajdonosi bevételek (B404) - 1 167 090 Ft

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) - 77 942 Ft

Biztosító által fizetett kártérítés (B410) + 190 000 Ft

Egyéb működési bevételek (B411) - 139 826 Ft

Kiadás

Tartalékok (K513) - 995 747 Ft

- 5) Működési célú átvett pénzeszközeink között a 2016. évi lakossági víz-csatorna támogatás elszámolása után, a DRV Zrt. által visszautalt összeg szerepel, mely a költségvetés tervezésekor még nem volt ismert.

Bevétel

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) + 230 078 Ft

Kiadás	
Tartalékok (K513)	+ 230 078 Ft

- 6) Som Község Önkormányzata előző évi költségvetési maradványa a 2016. évi beszámoló elfogadásával módosult, ezért szükséges az előirányzat módosítása.

Bevétel	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	- 1 420 734 Ft
Kiadás	
Tartalékok (K513)	- 1 420 734 Ft

- 7) Személyi jellegű kiadások között szükségessé vált az előirányzatok kötelezettségvállalásokhoz közeli értékre történő módosítása az alábbiak szerint:

Kiadás	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	+ 5 658 580 Ft
Normatív jutalmak (K1102)	+ 471 118 Ft
Választott tisztségviselők jutatásai (K121)	+ 403 350 Ft
Egyéb külső személyi juttatások(K123)	+ 614 718 Ft
Tartalékok (K513)	-7 147 766 Ft

- 8) Személyi jellegű kiadások járulékainál is szükségessé vált az előirányzatok kötelezettségvállalásokhoz közeli értékre történő módosítása az alábbiak szerint:

Kiadás	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+503 518 Ft
Tartalékok (K513)	-503 518 Ft

- 9) Dologi kiadásaink között az előre nem látott kiadások, váratlan javítási szükségletek miatt az előirányzatok módosítására volt szükség, mely előirányzatok a tartalékkal szemben kerültek változtatásra.

Kiadás	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	+ 877 362 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	+ 50 000 Ft
Vásárolt élelmezés (K332)	+ 140 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	-50 000 Ft
Közvetített szolgáltatások (K335)	+ 220 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	+ 800 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	+ 1 003 783 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	+ 1 500 000 Ft
Tartalékok (K513)	-4 541 145 Ft

- 10) Ellátottak pénzbeli juttatási rovaton belül is szükség volt átcsoportosításra, valamint előirányzat emelésre, mely előirányzatok a tartalékkal szemben kerültek változtatásra.

Kiadás	
Lakhatással kapcsolatos ellátás (K46)	- 1 200 000 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	- 150 000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (K 48)	+ 2 000 100 Ft

Tartalékok (K513)

- 650 100 Ft

- 11) A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) között a 2015, 2016 évi normatíva, állami támogatás visszafizetési kötelezettsége jelenik meg, mely a költségvetés tervezésekor még nem volt ismert, továbbá az adatszolgáltatási kötelezettség késedelmes teljesítése miatt kiszabott bírságok és a 2016. évi működési hozzájárulások 2017. januárjában történő átutalása miatt szükséges volt az előirányzat módosítás.

Kiadás

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	+ 5 321 458 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	+ 1 642 794 Ft
Tartalékok (K513)	- 6 964 252 Ft

- 12) Fejlesztési kiadásaink sem a tervezettek szerint alakultak, ezért szükséges az előirányzatoknak a kötelezettségvállalásokhoz és teljesítéshez történő igazítása.

Kiadás

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	+ 144 410 176 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	+ 260 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	+ 39 044 748 Ft
Ingatlanok felújítása (K71)	+ 615 000 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	+ 166 050 Ft
Tartalékok (K513)	- 184 495 974 Ft

III. Saját hatáskörű döntések: -

IV. Pótelőirányzati kérelmek: -

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetésről szóló rendeletet a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Som, 2018. május.....

Lenkey Tibor
polgármester

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2018. (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.1.) rendelet
módosításáról**

Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevétele	281 646 467 Ft-ban
módosított költségvetési kiadás	309 344 093 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-27 697 626 Ft-ban
-ebből működési hiány	21 247 213 Ft
felhalmozási hiány	6 450 413 Ft

ezenkívül 28 587 188 Ft finanszírozási bevétellel valamint 889 562 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

A rendelet 3. §-a hatályát veszti.

3. §

A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

81 191 369 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai

14 920 386 Ft	Személyi juttatások
2 121 438 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
20 755 285 Ft	Dologi kiadások
6 425 600 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
26 693 356 Ft	Egyéb működési célú kiadások
5 325 000 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
15 385 856 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

0 Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 Ft	Kamattámogatások
5 982 500 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

228 152 724 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

185 613 574 Ft Beruházások

0 Ft - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

42 539 150 Ft Felújítások

0 Ft - ebből: EU-s forrásból felújítás

0 Ft Egyéb felhalmozási kiadások

0 Ft - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

0 Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0 Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

0 Ft Lakástámogatás

0 Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

10 275 304 Ft Tartalék

889 562 Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg."

5.§

A rendelet 1-6. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-6. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a kihirdetést követő második napon hatályát veszti.


Lenkey Tibor
polgármester




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2018. május 30. napján kihirdetésre került.

Ságvár, 2018. május 30.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormány

K1-K8. Költségvetési kiadások

Som Község Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 141 420
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubilaeumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	0
09	Közelkedési költségterítés	K1109	50 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 291 420
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 301 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	180 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 481 200
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 772 620
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 617 920
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 467 000
23	Arubeszerezés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 467 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	250 000
28	Közüzemmi díjak	K331	3 442 000
29	Vásárolt élelmzés	K332	538 134
30	Béreti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 502 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	240 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	720 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	301 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 743 134
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklam- és propagandakiadások	K342	50 000
38	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 339 006
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	400 000

1. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormány

K1-K8. Költségvetési kiadások

Som Község Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 965 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 704 006
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 214 140
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 200 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	150 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 764 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 114 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiizetes államháztartáson belülr	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	13 746 604
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiizetes államháztartáson belülr	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K508	0
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamatátogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	650 000
70	Tartalékok	K513	24 944 321
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	39 340 925
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 495 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	403 650
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 898 650
80	Ingatlanok felújítása	K71	32 880 100
81	Informátikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 878 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 758 100

1. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormány.

K1-K8. Költségvetési kiadások

Som Község Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	113 716 355

zati rendelethez

forintban

Módosított előirányzat
5.
6 800 000
471 118
0
0
0
0
0
0
50 000
0
0
0
100 000
7 421 118
6 704 550
0
794 718
7 499 268
14 920 386
2 121 438
0
2 344 362
0
2 344 362
0
2 344 362
50 000
250 000
300 000
3 442 000
678 134
0
3 452 000
460 000
1 520 000
1 304 783
10 856 917
0
50 000
50 000
3 339 006
0
400 000

zati rendelethez

forintban

Módosított
előirányzat
5.
0
3 465 000
7 204 006
20 755 285
0
661 500
0
0
0
0
0
5 764 100
6 425 600
0
5 321 458
0
0
5 321 458
0
0
0
0
0
0
15 389 398
0
0
0
5 982 500
10 275 304
36 968 660
0
144 410 176
0
1 755 000
0
0
0
39 448 398
185 613 574
33 495 100
0
0
9 044 050
42 539 150

zati rendelethet

[illegible]

B1-B7. Költségvetési bevételek
2. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatai

Sor- szám	Rovat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 241 615				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	5 797 430				5 709 650
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000				1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0				6617060
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	22 239 045				29 768 325
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 377 976				6 661 500
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	23 617 021				36 429 825
14	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	B21	0				38 301 387
15	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0				0
16	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0				0
17	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0				0
18	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	37 050 974				183 400 924
19	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	37 050 974				221 702 311
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0				0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0				0
25	Vagyoni típusú adók	B34	9 500 000				9 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000				10 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0				0
29	Gépjárműadók	B354	1 400 000				1 500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000				100 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	11 500 000				11 600 000
32	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	50 000				300 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	21 050 000				21 400 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	240 000				439 111
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 230 000				1 062 910
38	Ellátási díjak	B405	0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0				0
41	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	110 000				32 058
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	110 000				32 058
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0				0

forint

B1-B7. Költségvetési bevételek

2. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatai

forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.
				Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	190 000	B410	0	0	190 000
48	Egyéb működési bevételek	60 174	B411	200 000	0	60 174
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	1 784 253	B4	2 780 000	0	1 784 253
50	Immateriális javak értékesítése	0	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	B53	0	0	0
53	Részeseések értékesítése	0	B54	0	0	0
54	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	0	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	230 078	B64	0	0	230 078
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	B65	100 000	100 000	100 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	330 078	B6	100 000	100 000	330 078
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	281 646 467	B1-B7	84 597 995	84 597 995	281 646 467

K9. Finanszírozási kiadások
Som Község Önkormányzatának 2017. évi finanszírozási kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú befordít értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú befordít értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek bevétele	K9123	0
08	Even befordít lejáratú befordít értékpapírok bevétele	K9124	0
09	Beftóidit követények bevétele	K9125	0
10	Even túli lejáratú beftóidit értékpapírok bevétele	K9126	0
11	Beftóidit értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Allamháztartáson beftóidit megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Allamháztartáson beftóidit megelőlegezések visszafizetése	K914	889 562
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Beftóidit finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	889 562
22	Forgatási célú küftóidit értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú küftóidit értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Küftóidit értékpapírok bevétele	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése küftóidit kormányoknak és nemzeti közti szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése küftóidit pénzügyi szervezeteknek	K925	0
27	Küftóidit finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	889 562

nyzati rendelethez

forint

[illegible]

4. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

B8 Finanszírozási bevételek Som Község Önkormányzatának 2017. évi finanszírozási bevételei

forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	1.	2.	3.	Rovat száma	4.	5.	Eredeti előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0					
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0					
05	Forgatási célú befföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121	0					
06	Even befföldi lejáratú befföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0					
07	Befektetési célú befföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123	0					
08	Even túli lejáratú befföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0					
09	Befföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0					
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	30 007 922	28 587 188				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	30 007 922	28 587 188				
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0					
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0					
16	Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817	0					
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0					
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0					
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0					
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0					
21	Befföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	30 007 922	28 587 188				
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821	0					
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822	0					
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0					
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0					
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0					
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0					
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0					
29	Váltóbevételek	B84	0					
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	30 007 922	28 587 188				

Sor- szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetné- nyek, munka- bérek	Normatív jutalmak, illetve céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesíté- si díj, utóóra, tűzszolgá- lat	Végkielé- gítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- térítések	Támoga- tások	Foglalkoz- tatottak egyéb személyi juttatásai	Valasztott tisztvisze- sek juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
2.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető										
3.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs										
4.	"A", "B" fizetési osztály összesen										
5.	"C", "D" fizetési osztály összesen										
6.	"E", "J" fizetési osztály összesen										
7.	kutató, felsőoktatásban oktató										
8.	gyakorló (pedagógus)										
9.	pedagógus I.										
10.	pedagógus II.										
11.	mesterpedagógus										
12.	kutatótanár										
13.	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=1+...+13)										
15.	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)										
16.	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)										
17.	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)										
18.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)										
19.	ősztöndíjas foglalkoztatott	7	1 141 420					50 000		100 000	
20.	közfoglalkoztatott										
21.	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	7	1 141 420	0	0	0	0	50 000	0	100 000	0
22.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=15+...+21)										2 751 600
23.	polgármester, főpolgármester	1									660 000
24.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	2									2 889 600
25.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6 301 200
26.	VALASZTOTT TISZTISZGVISELŐK ÖSSZESEN (=23+...+25)										
27.	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	12	1 141 420	0	0	0	0	50 000	0	100 000	6 301 200
29.	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló foglalkoztatásban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12									
30.	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12									
31.	Üres álláshelek száma az időszak első napján	0									
32.	Tartósnan (legalább három hónapja) Üres álláshelek száma az időszak első napján	0									
33.	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10									

forint

5. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2017. évi bevételai és kiadásai mérlegszervein

forint

	A	B	C	D
1.	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások (K1)	01	7 772 620	14 920 386
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	1 617 920	2 121 438
3.	Dologi kiadások (K3)	03	16 214 140	20 755 285
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	5 114 000	6 425 600
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	39 340 925	36 968 660
6.	Beruházások (K6)	06	1 898 650	185 613 574
7.	Felújítások (K7)	07	41 758 100	42 539 150
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)		113 716 355	309 344 093
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	23 617 021	36 429 825
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	37 050 974	221 702 311
12.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	21 050 000	21 400 000
13.	Működési bevételek (B4)	13	2 780 000	1 784 253
14.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	100 000	330 078
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	84 597 995	281 646 467
18.	Finanszírozási kiadások (K9)	18	889 562	889 562
19.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	19	0	0
20.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	30 007 922	28 587 188
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	30 007 922	28 587 188

7. melléklet az 3/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2017. évi stabilitási melléklete 2017-2020

forint

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám		Megnevezés	2017	2018	2019	2020
1.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai					
	Futamidó/kezesseg érvényesíthetőségi határidő					
	Kötelezettség összesen		0	0	0	0
2.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai					
	Futamidó/kezesseg érvényesíthetőségi határidő					
	Kötelezettség összesen		0	0	0	0

6. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

	A	B	D	E
1.	K1-K8 költségvetési kiadások szerinti sorszáma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	0	0
3.	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	0	144 410 176
4.	3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése K63	0	0
5.	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	1 495 000	1 755 000
6.	5.	Részesedések beszerzése K65	0	0
7.	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66	0	0
8.	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	403 650	39 448 398
9.	8.	Beruházások (=1+....7) K61-K67	1 898 650	185 613 574
10.	9.	Ingatlanok felújítása K71	32 880 100	33 495 100
11.	10.	Informaticai eszközök felújítása K72	0	0
12.	11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73	0	0
13.	12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	8 878 000	9 044 050
14.	13.	Felújítások (=9+...12) K71-K74	41 758 100	42 539 150

forint

Som Község Önkormányzatának 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forint														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Hónap												Összesen
		01.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.														
1. Személyi juttatások (K1)	01	647 718	647 718	647 718	647 718	647 718	647 718	647 718	647 718	647 719	647 719	647 719	647 719	7772620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	134 827	134 827	134 827	134 827	134 827	134 827	134 827	134 827	134 827	134 827	134 827	134 827	1617920
3. Dologi kiadások (K3)	03	1 351 178	1 351 178	1 351 178	1 351 178	1 351 178	1 351 178	1 351 178	1 351 178	1 351 178	1 351 178	1 351 178	1 351 178	16214140
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	426 167	426 167	426 167	426 167	426 167	426 167	426 167	426 167	426 167	426 167	426 167	426 167	5114000
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	3 278 410	3 278 410	3 278 410	3 278 410	3 278 410	3 278 410	3 278 410	3 278 410	3 278 410	3 278 410	3 278 410	3 278 410	39340925
6. Beruházások (K6)	06	158 221	158 221	158 221	158 221	158 221	158 221	158 221	158 221	158 221	158 221	158 221	158 221	1898650
7. Felújítások (K7)	07	3 479 842	3 479 842	3 479 842	3 479 842	3 479 842	3 479 842	3 479 842	3 479 842	3 479 842	3 479 842	3 479 842	3 479 842	41758100
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)	09	9 476 363	9 476 363	9 476 363	9 476 363	9 476 363	9 476 363	9 476 363	9 476 363	9 476 364	9 476 364	9 476 364	9 476 364	113716355
10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	1 968 085	1 968 085	1 968 085	1 968 085	1 968 085	1 968 085	1 968 085	1 968 085	1 968 085	1 968 085	1 968 085	1 968 085	23617021
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	3 087 581	3 087 581	3 087 581	3 087 581	3 087 581	3 087 581	3 087 581	3 087 581	3 087 581	3 087 581	3 087 581	3 087 581	37050974
12. Közhatalmi bevételek (B3)	12	1 754 167	1 754 167	1 754 167	1 754 167	1 754 167	1 754 167	1 754 167	1 754 167	1 754 167	1 754 167	1 754 167	1 754 167	21050000
13. Működési bevételek (B4)	13	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	2780000
14. Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100000
16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+ 16)	17	7 041 500	7 041 500	7 041 500	7 041 500	7 041 500	7 041 500	7 141 500	7 041 500	7 041 500	7 041 500	7 041 500	7 041 500	84597995
18. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (19+20)=(K9)	18	889 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 562
19. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	30 007 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 007 922
21. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	30 007 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 007 922

forint

10. melléklet az 3/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2017. évi gördülő költségvetése (2017-2018-2019-2020)

forint

	A	B	C	D	E	F
I.	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	2015	2016	2017	2018
			Év			
1.	Személyi juttatások (K1)	01	7 772 620	8 161 251	8 569 314	8 997 779
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	1 617 920	1 698 816	1 783 757	1 872 945
3.	Dologi kiadások (K3)	03	16 214 140	17 024 847	17 876 089	18 769 894
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	5 114 000	5 369 700	5 638 185	5 920 094
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	39 340 925	41 307 971	43 373 370	45 542 038
6.	Beruházások (K6)	06	1 898 650	1 993 583	2 093 262	2 197 925
7.	Felújítások (K7)	07	41 758 100	43 846 005	46 038 305	48 340 221
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)	09	113 716 355	119 402 173	125 372 281	131 640 895
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	23 617 021	24 797 872	26 037 766	27 339 654
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	37 050 974	38 903 523	40 848 699	42 891 134
12.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	21 050 000	22 102 500	23 207 625	24 368 006
13.	Működési bevételek (B4)	13	2 780 000	2 919 000	3 064 950	3 218 198
14.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0	0	0
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	100 000	105 000	110 250	115 763
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	84 597 995	88 827 895	93 269 289	97 932 754
18.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	18	889 562	934 040	980 742	1 029 779
19.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19	0	0	0	0
20.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	30 007 922	31 508 318	33 083 734	34 737 921
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	30 007 922	31 508 318	33 083 734	34 737 921

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Som Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelettel)
2018. május 31-i időállapot

Som Község Önkormányzatának 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.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. §¹ az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevétele	281 646 467 Ft-ban
módosított költségvetési kiadás	309 344 093 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-27 697 626 Ft-ban
-ebből működési hiány	21 247 213 Ft
felhalmozási hiány	6 450 413 Ft

ezenkívül 28 587 188 Ft finanszírozási bevétellel valamint 889 562 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg..

3. §²

4. §³ (1) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

81 191 369 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai

14 920 386 Ft	Személyi juttatások
2 121 438 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
20 755 285 Ft	Dologi kiadások
6 425 600 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
26 693 356 Ft	Egyéb működési célú kiadások
5 325 000 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

¹ Módosította az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. május 31. napjától.

² Hatályon kívül helyezte az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2018. május 31. napjától

³ Módosította az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2018. május 31. napjától

15 385 856 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 Ft	Kamattámogatások
5 982 500 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

228 152 724 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

185 613 574 Ft	Beruházások
0 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
42 539 150 Ft	Felújítások
0 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
0 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Lakástámogatás
0 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

10 275 304 Ft Tartalék

889 562 Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

Az Önkormányzat 2017. évi kiadásait kiemelt előirányzatokként a rendelet *1. és 3. melléklete* tartalmazza.

5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett

- beruházási kiadások beruházásként: könyvtárba nyomtató, kerti gépek, szerszámok, kihangosító berendezés beszerzése.
- felújítási kiadások felújításként: A 2016.06.05. illetve a 2016.07.26. napi vis maior eseményhez köthető felújítási kiadások.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatokként a rendelet *8. melléklete* tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) települési támogatások:

aa) rendszeres lakásfenntartási támogatás (max. 6 hónap)	1 200 000 forint
ab) rendszeres gyógyszertámogatás (max. 6 hónap)	840 000 forint
ac) születési támogatás (50 000 forint/gyermek)	150 000 forint
ad) iskolakezdési támogatás (5000-10 000 Ft/fő)	180 000 forint
ae) időskorúak támogatása (Erzsébet utalvány, 8 000 forint/fő)	240 000 forint
af) szociális ösztöndíj támogatás	900 000 forint
ae) eseti támogatás (évi 2 alkalommal; 8-25 000 forint)	514 000 forint

b) rendkívüli települési támogatások:

ba) krízistámogatás (évente több alkalommal adható)	500 000 forint
bb) temetési támogatás (legfeljebb 40 000 forint/alkalom)	240 000 forint
bc) köztemetés	200 000 forint

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. Részletezését a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A költségvetési egyenleg működési cél szerint 24 944 321 forint tartalékkal került betervezésre.

(2) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 30 007 922 forint, amelyből

a) működési célú	0 forint
b) felhalmozási célú	30 007 922 forint.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő.

(3) A választott tisztségviselők és megbízási szerződés keretei között foglalkoztatottak létszáma 6 fő.

(4) Az Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzatát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2017. évi kiadásait és bevételeit mérlegszerűen a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat 2017. évi gördülő költségvetését 2017-2020. évre vonatkozóan a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

3. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezhet. A módosítás és az átcsoportosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettségek teljesítését és az önkormányzati feladatellátást.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 700 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.

(5) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(6) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

12. § (1) Az önállóan működő illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél 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) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.

14. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát az intézmények költségvetésének elfogadásakor együttes testületi ülésen a fenntartók a 2017. évi költségvetésbe bevonták.

4. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

5. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

16. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a.

(5) Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.

(6) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak – kivéve közfoglalkoztatottak - részére 2016. évben havonta 1 000 forint összegben bankszámla hozzájárulást ad, mely a munkabér fizetés napján kerül utalásra a dolgozó számlájára.

6. A támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának és elszámolásának rendje

17. § (1) A költségvetési szerv intézményfinanszírozását a képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási terve szerint biztosítja.

(2) A társulásnak átadandó támogatást az Önkormányzat a finanszírozási terv szerint biztosítja.

(3) Az egyéb szervek részére nyújtott támogatás a támogatási szerződés alapján kerül kiutalásra.

(4) A képviselő-testület a fiatalok életkezdési támogatásához a benyújtott kérelmek alapján 30 000 forint egyszeri támogatást állapíthat meg a szociális keret terhére.

18. § A nettó 5 000 000 forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

19. § A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.

7. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

20. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen:

a) ha az önkormányzat adóbevételei az első félévben a tervezetthez viszonyítva 40% alatt folynak be,

b) ha az önkormányzattal szerződő fél (bérlet, értékesítés, szolgáltatási díj vállalása) a szerződési kötelezettségét a fizetési határidő lejártát követő 30 napon belül nem teljesíti, továbbá mindezen összegek meghaladják az 1 000 000 forintot.

(3) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

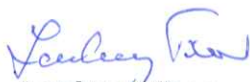
(4) A (3) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 000 000 forintig a képviselő-testület a polgármester határhörébe utalhatja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

8. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelete.


Lenkey Tibor
polgármester




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. március 1. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2017. március 1.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

K1-K8. Költségvetési kiadások**Som Község Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai**

			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 141 420
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 291 420
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 301 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	180 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 481 200
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 772 620
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 617 920
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 467 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 467 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	250 000
28	Közüzemi díjak	K331	3 442 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	538 134
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 502 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	240 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	720 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	301 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 743 134
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 339 006
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	400 000

K1-K8. Költségvetési kiadások**Som Község Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai**

Sor-szám	Rovat megnevezése	forintban	
		Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 965 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 704 006
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 214 140
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 200 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	150 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 764 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 114 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 746 604
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	650 000
70	Tartalékok	K513	24 944 321
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	39 340 925
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 495 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	403 650
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 898 650
80	Ingatlanok felújítása	K71	32 880 100
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 878 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 758 100

K1-K8. Költségvetési kiadások**Som Község Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai**

			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	113 716 355

2. melléklet az 3/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
B1-B7. Költségvetési bevételek

Som Község Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatai

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 241 615
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 797 430
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	22 239 045
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 377 976
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	23 617 021
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	37 050 974
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	37 050 974
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	9 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	1 400 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	11 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	21 050 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	240 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 230 000

B1-B7. Költségvetési bevételek**Som Község Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatai**

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	110 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	110 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	2 780 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	100 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	84 597 995

K9. Finanszírozási kiadások**Som Község Önkormányzatának 2017. évi finanszírozási kiadásai**

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	889 562
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	889 562
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	889 562

B8 Finanszírozási bevételek**Som Község Önkormányzatának 2017. évi finanszírozási bevételei**

forint			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	30 007 922
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	30 007 922
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	30 007 922
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	30 007 922

[illegible]

Som Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

forint

	A	B	C
1.	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások (K1)	01	7 772 620
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	1 617 920
3.	Dologi kiadások (K3)	03	16 214 140
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	5 114 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	39 340 925
6.	Beruházások (K6)	06	1 898 650
7.	Felújítások (K7)	07	41 758 100
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)		113 716 355
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	23 617 021
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	37 050 974
12.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	21 050 000
13.	Működési bevételek (B4)	13	2 780 000
14.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	100 000
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	84 597 995
18.	Finanszírozási kiadások (K9)	18	889 562
19.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19	0
20.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	30 007 922
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	30 007 922

Som Község Önkormányzatának 2017. évi stabilitási melléklete 2017-2020

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám		Megnevezés	2017	2018	2019	2020
1.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai					
	Futamidő/kezeség érvényesíthetőségi határidő					
	Kötelezettség összesen		0	0	0	0
2.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai					
	Futamidő/kezeség érvényesíthetőségi határidő					
	Kötelezettség összesen		0	0	0	0

forint

Som Község Önkormányzatának 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

forint

	A	B	D
	K1-K8 Költségvetési kiadások szerinti sorszáma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1.			
2.	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	0
3.	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	0
4.	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	0
5.	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	1 495 000
6.	5.	Részesedések beszerzése K65	0
7.	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66	0
8.	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	403 650
9.	8.	Beruházások (=1+....7) K61-K67	1 898 650
10.	9.	Ingatlanok felújítása K71	32 880 100
11.	10.	Informatikai eszközök felújítása K72	0
12.	11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73	0
13.	12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	8 878 000
14.	13.	Felújítások (=9+...12) K71-K74	41 758 100

Som Község Önkormányzatának 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	forint
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		Sorszám	Hónap													Összesen
			01.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
1.	Személyi juttatások (K1)	01	647 718	647 718	647 718	647 718	647 718	647 718	647 718	647 718	647 719	647 719	647 719	647 719	647 719	7772620
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	134 827	134 827	134 827	134 827	134 827	134 827	134 827	134 827	134 827	134 827	134 827	134 827	134 827	1617920
3.	Dologi kiadások (K3)	03	1 351 178	1 351 178	1 351 178	1 351 178	1 351 178	1 351 178	1 351 178	1 351 178	1 351 178	1 351 178	1 351 178	1 351 178	1 351 178	16214140
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	426 167	426 167	426 167	426 167	426 167	426 167	426 167	426 167	426 167	426 167	426 167	426 167	426 167	51140000
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	3 278 410	3 278 410	3 278 410	3 278 410	3 278 410	3 278 410	3 278 410	3 278 410	3 278 410	3 278 410	3 278 410	3 278 410	3 278 410	39340925
6.	Beruházások (K6)	06	158 221	158 221	158 221	158 221	158 221	158 221	158 221	158 221	158 221	158 221	158 221	158 221	158 221	1898650
7.	Felújítások (K7)	07	3 479 842	3 479 842	3 479 842	3 479 842	3 479 842	3 479 842	3 479 842	3 479 842	3 479 842	3 479 842	3 479 842	3 479 842	3 479 842	41758100
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)	09	9 476 363	9 476 363	9 476 363	9 476 363	9 476 363	9 476 363	9 476 363	9 476 363	9 476 364	9 476 364	9 476 364	9 476 364	9 476 364	113716355
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	1 968 085	1 968 085	1 968 085	1 968 085	1 968 085	1 968 085	1 968 085	1 968 085	1 968 085	1 968 085	1 968 085	1 968 085	1 968 085	23617021
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	3 087 581	3 087 581	3 087 581	3 087 581	3 087 581	3 087 581	3 087 581	3 087 581	3 087 581	3 087 581	3 087 581	3 087 581	3 087 581	37050974
12.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	1 754 167	1 754 167	1 754 167	1 754 167	1 754 167	1 754 167	1 754 167	1 754 167	1 754 167	1 754 167	1 754 167	1 754 167	1 754 167	21050000
13.	Működési bevételek (B4)	13	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	231 667	2780000
14.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100000
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	7 041 500	7 041 500	7 041 500	7 041 500	7 041 500	7 041 500	7 141 500	7 041 500	7 041 500	7 041 500	7 041 500	7 041 500	7 041 500	84597995
18.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (19+20)=(K9)	18	889 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 562
19.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	30 007 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 007 922
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	30 007 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 007 922

Som Község Önkormányzatának 2017. évi gördülő költségvetése (2017-2018-2019-2020)

forint

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Év			
			2015	2016	2017	2018
1.	Személyi juttatások (K1)	01	7 772 620	8 161 251	8 569 314	8 997 779
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	1 617 920	1 698 816	1 783 757	1 872 945
3.	Dologi kiadások (K3)	03	16 214 140	17 024 847	17 876 089	18 769 894
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	5 114 000	5 369 700	5 638 185	5 920 094
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	39 340 925	41 307 971	43 373 370	45 542 038
6.	Beruházások (K6)	06	1 898 650	1 993 583	2 093 262	2 197 925
7.	Felújítások (K7)	07	41 758 100	43 846 005	46 038 305	48 340 221
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)	09	113 716 355	119 402 173	125 372 281	131 640 895
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	23 617 021	24 797 872	26 037 766	27 339 654
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	37 050 974	38 903 523	40 848 699	42 891 134
12.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	21 050 000	22 102 500	23 207 625	24 368 006
13.	Működési bevételek (B4)	13	2 780 000	2 919 000	3 064 950	3 218 198
14.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0	0	0
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	100 000	105 000	110 250	115 763
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	84 597 995	88 827 895	93 269 289	97 932 754
18.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	18	889 562	934 040	980 742	1 029 779
19.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19	0	0	0	0
20.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	30 007 922	31 508 318	33 083 734	34 737 921
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	30 007 922	31 508 318	33 083 734	34 737 921



Som Község Önkormányzata

☒ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001

Fax: 84/382-559

www.som.hu

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.

Som, 2018. május 24.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. május havi ülésére

Tárgy: Beszámoló Som Község Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mőtv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Som Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

Önkormányzatunk a 2017. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület az 3/2017.(III.1.) számú rendeletével fogadta el.

Az év végi beszámolóban a módosított összesített költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már 281 646 467 Ft költségvetési bevétellel és 309344093 Ft költségvetési kiadással, valamint 27 967 626 Ft költségvetési finanszírozási egyenleggel számol. A bevételek és kiadások mérleg főösszege módosított előirányzatként 310 233 655 Ft.

A 2017. évi **költségvetési bevételekből** összességében **282 788 682 Ft** összegben realizálódott, amelyet **29 518 601 Ft** finanszírozási bevétel egészít ki. Az **összesített költségvetési kiadások 106 661 799 Ft**, 34,48 %-os előirányzat felhasználást mutatnak, a **889 562 Ft** finanszírozási kiadás mellett.

A 2017. évi költségvetés teljesítési folyamatában mindig figyeltünk arra, hogy a bevételek teljesülésének arányában vállaljunk kiadási kötelezettségeket, ezt a zárás számadatai is alátámasztják.

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVRE TERVEZETT

BEVÉTELEI

A beterjesztett költségvetési javaslat 114 605 917 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 195 627 738 Ft-tal növekedve 310 233 655 Ft-ra változott.

Az önkormányzat bevételeinek részletes teljesítési adatait az önkormányzati beszámoló 1/A. és 1/B. számú mellékletei mutatják be összesítve, valamint működési és fejlesztési célú részletezés szerint.

A **működéshez kapcsolódó támogatások** összességében 29 768 325 Ft összegben 133,86 %-os teljesülést mutatnak. Helyi önkormányzatok általános támogatása jogcímen az önkormányzat 2017. évben 16 241 615 Ft támogatáshoz jutott. A település – üzemeltetéshez kapcsolódóan is járt támogatás. Támogatást kaptunk összességében 5 709 650 Ft összegben szociális, gyermekjóléti és szociális étkeztetési feladatokhoz is. A kulturális feladatok támogatásához önkormányzatunknak 1.200.000 Ft járt.

A működési célú kiegészítő támogatások legnagyobb tétele a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás (5 332 500 Ft), melyet a DRV Zrt, mint szolgáltató részére történő továbbutalási

kötelezettséggel kaptuk, így ez költségvetésünkben kiadási tételként is megjelenik. 2017-es év során sikeresen pályáztunk szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsoló támogatásra, melyre 746 760 Ft összegű támogatást el is nyertünk. Ezen felül bevételként realizálódott a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása, 537 800 Ft összegben.

Egyéb működési támogatást is kaptunk az év során futott közfoglalkoztatási programokhoz 5 770 944 Ft összegben, valamint az Erzsébet utalványok támogatására 661 500 Ft-ot.

A **felhalmozási célú önkormányzati támogatások között** 38 301 387 Ft-tal a Vis Maior események helyreállításának állami támogatása; az **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** rovaton pedig a Ságvár és Som fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003 azonosítójú pályázatra kapott támogatás 183 400 924 Ft összegben mutatkozik.

Közhatalmi bevételek: a saját bevételeink legmeghatározóbb eleme a helyi adókból származó bevétel, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani minden évben az adókiivetési, beszedési, behajtási folyamatra. Az éves zárás adataiból látható, hogy a kitűzött bevételi tervet 2017-ban is sikerült 106,49 %-ban teljesíteni, az adóztatásból, amely magába foglalja a helyi adóbevételeken túl a gépjárműadó átengedett 40 %-át és az adó nemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok összegeit is.

2017. 12 31-i állapot

Számla típusa	Tervezett bevétel 2017. évre / Ft /	Tényleges bevétel 2017. 12. 31.-ig / Ft /	Teljesülés %
Telekadó	500.000	545 860	109,17
Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 939 711	131,32
Építményadó	6 000 000	6 208 016	103,47
Iparüzési adó	10 000 000	10 301 855	103,02
Gépjárműadó (40%)	1 500 000	1 562 942	104,20
Bírság, pótlék	100 000	22 267	22,27
Talajterhelési díj	200 000	207 600	103,80
Összesen:	21 400 000	22 788 251	106,49

Telekadó: 109,17 %-ban teljesült, így bevételünk 45 860 Ft-tal több a tervezettnél.

Magánszemélyek kommunális adója: Az év során 3 939 711 Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 3 000 000 forintból.

Építményadó: Az éves tervben szereplő összeget 3,47 %-kal, tehát 208 16 Ft-tal léptük túl.

Iparüzési adó: A tervteljesítés 103,02 %-os teljesülést mutat, így bevételünk 301 855 Ft-al több a tervezettnél.

Gépjárműadó: 104,20 %-os a tervhez viszonyított teljesítés. Ennél az adónemnél 2013.01.01-től a

bevétel 60% központosításra került, így azzal már nem az önkormányzat rendelkezik. Gépjármű adóból idei évben a bevétel **1.562.942 Ft** volt. Központi költségvetésbe utaltunk **2 344 413 Ft**-ot.

Bírság, pótlék: 22,27 %-os teljesítés történt az év során. A hátralékok, bírságok, pótlékok behajtását folyamatosan végzi a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhivatala. Ezen számlán tartjuk nyilván a mulasztásból, adóbírságból, a végrehajtás költségátalányából és az adó késedelmes befizetéséből eredő előírásokat.

Talajterhelési díj bevételeinket az egyéb közhatalmi bevételek között tartjuk nyilván, 2017. évben összességében 207 600 Ft folyt be ezen a jogcímen.

A tervezett **működési bevételek 100,045 %-a** teljesült összességében december 31.-ig. Ennek jelentős részét a posta, fogorvos és orvosi rendelő felé továbbszámlázott szolgáltatások, valamint a tulajdonosi bevételek teszik ki, mely között szerepel a DRV által megfizetett 358 226 Ft Ft eszközhasználati díj, további az ügyvédi iroda, posta, művelődési ház bérleti díjai és a temetői sírhely megváltásokért fizetett összegek.

Kamatbevételeink a tervezethez képest 29,14 %-ban teljesültek. Kamatbevételeként az önkormányzati folyószámlákon havonta jóváírt forgalmi kamatokat számolhatjuk el.

A 2017. évben az önkormányzat épületéből bűncselekmény során eltulajdonított fűnyírókért a biztosító a fennálló vagyonbiztosításunknak megfelelően 189 900 Ft kártérítést fizetett.

Egyéb működési bevételeink között a Siófok Város Gondozási Központja által a 2015 és 2016 évi orvosi ügyelet elszámolása alapján, visszajáró befizetesként Som Község Önkormányzata részére visszautalt 50 647 Ft, továbbá pénztári kerekítési különbözetekek szerepelnek.

KIADÁSAI

A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az önkormányzat működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra.

Az önkormányzat 310 233 655 Ft-os módosított előirányzatából ténylegesen 107 551 361 Ft került felhasználásra, ez a rendelkezésre állt előirányzat 34,67 %-a.

Ezen belül a működési célú kiadásokra 59 287 753 Ft került felhasználásra, a módosított előirányzat 73,02 %-a, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2. sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be.

Az önkormányzat működési kiadásainak jelentős részét a községüzemeltetés kiadásai teszik ki. Az éves módosított előirányzat 60,53 %-a, 10 075 717 Ft került felhasználásra az év végi zárási időszakig, amely összeg magába foglalja a közmunkára fordított 6 626 271 Ft-ot is.

Községüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év során

Zöldterületek, parkok fenntartása

A zöldterületeken végeztetett munkavégzés folyamatos.

Elsődleges feladat volt a kiemelten kezelt parkjaink, zöldterületeink magas minőségi szinten való fenntartása. Napi szintű feladat volt az egynyári- kétnyári virágültetések, az ágyásokban pusztult növények pótlásának koordinálása és a terület folyamatos bejárása.

A 2017. év időjárása miatt a kaszálási feladatok növekedtek. Ennek elvégzése a közmunka program keretein belül történt.

Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartási feladatai

A költségvetésben a „közutak, hidak, járdák, kerékpárutak és parkolók” fenntartására a 2017-es évre vonatkozó költségvetésben 2 425 110 Ft került jóváhagyásra. Teljesítésként ettől jóval kevesebb jelenik meg, azonban ezen feladat keretében a fejlesztéseknél, beruházásoknál is megjelenik egy tétel, a fűnyíró traktorhoz beszerezett hótoló lapát 203 650 Ft összegben.

Közüvilágítás

A 2017. évben az előirányzat elegendő volt a közvilágítás esztétikai és műszaki színvonalának fenntartására. Közvilágítás jogcímen 2017-ben összességében 2 082 611 Ft-ot fizettünk ki az áramszolgáltató részére, mely a tervezett összeg 68,33 %-a.

Állategészségügyi feladatok

A lakosság számára törvény által előírt eb bejelentési kötelezettségnek való megfelelés kapcsán tett bejelentéseket folyamatosan fogadtuk be és dolgoztuk fel. Az elkóborolt állatok befogására megbízott vállalkozó éves szinten bruttó 152 400 Ft díjat számolt fel.

Közcélú, közérdekű, közhasznú munka

A közfoglalkoztatással kapcsolatban egy alkalommal nyújtottunk be pályázatot a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára. A téli és a nyári időszakban is átlagosan 6 fő foglalkoztatását tudtuk biztosítani.

A kiírt pályázatok a 2018. évi programokkal ellentétben nem 100 % támogatottságúak voltak, csupán 90%-os bér-és járuléktámogatás igénybevétele mellett valósulhattak meg.

Jelentős segítséget nyújtott a község köztisztasági helyzetének javításán a közfoglalkoztatottak alkalmazása. Legfontosabb feladataik, a községi rendezvények előkészítési és rendezvényeket követő takarítási és rendrakási munkák, illetve az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálási és parlagfű mentesítési munkák voltak.

A közfoglalkoztatás területén minden rendelkezésünkre álló pályázati lehetőséget kihasználtunk. A munka elvégzéséhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések az ütemezésnek és a pályázatban vállaltaknak megfelelően történtek, minden hónapban részletes elszámolást nyújtottunk be a támogató felé.

Temetőfenntartás

A fenntartási feladatok elvégzése terv szerint történt. A szakfeladatra biztosított költségkeret csak a legszükségesebb feladatok ellátását -vízdíj és áramdíj- illetve apróbb karbantartásokat tette lehetővé ebben az évben.

Közművelődés

A közoktatási, közművelődési támogatásra tervezett előirányzat 100 %-a mutatkozott kiadásként. Civil szervezetek támogatására képzett pályázati alapról az Egymásért Egyesület, Som Községért Alapítvány, valamint az Egységes Somért Alapítvány részesült mindösszesen 300 000 Ft összegű támogatásban. Szépkorúak köszöntésére élelmiszervásárlásra 11 995 Ft-ot költöttünk.

Közművelődés keretein belül megrendezésre került a Sömi falunap, Sütifesztivál, melyre összességében 2 035 440 Ft-ot költöttünk., valamint további ünnepek, koszorúzásokkal kapcsolatban 61 334 Ft kiadás jelentkezett.

Egyéb feladatok

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése teljességében normatívából finanszírozott, 710 010 Ft kiadást jelentett az önkormányzat részére. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat ezen a jogcímen több támogatást kapott, mint ahogy az étkeztetett gyermekek és a szünidei napok száma alakult, normatíva visszafizetési kötelezettségünk keletkezett (19 380 Ft), mely kötelezettségnek 2018. május 16-án tettünk eleget.

Ságvár Község Önkormányzata részére utalt Működési hozzájárulások az alábbiak szerint alakultak:

- Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához: 6 633 997 Ft
- Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás fenntartásához: 1 340 400 Ft
- Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartásához: 6 160 048 Ft
- Ságvár Község Önkormányzatának a Közös Hivatal takarításához: 177 750 Ft

Som Község Önkormányzata részére 2017. évben az időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés késedelmes teljesítése miatt a Magyar Államkincstár mindösszesen 455 217 Ft összegű bírságot szabott ki, ezt a bírságot Ságvár Község Önkormányzata normatívájából vonták le, így Som ezen a rovaton 455 250 Ft-ot adott át Ságvár részére.

Az önkormányzatok előző évi elszámolásából származó normatíva visszafizetések között szerepel a 2015, 2016. évi beszámolóban kimutatott normatíva visszafizetési kötelezettség, valamint a lakossági víz-csatorna támogatás visszautalandó része, mindösszesen 5 321 458 Ft összegben.

Az önkormányzat által a Siófok Környéki Önkormányzatok Biztosítási Társulása keretein belül az Aegon Biztosítóval megkötött biztosítási szerződésnek megfelelően 100 524 Ft vagyonszolgáltatási, valamint 5 936 Ft felelősségbiztosítási díjat fizetett ki 2017. évben.

Szociális ellátásra tervezett 7 717 275 Ft előirányzat 74 %-át, 5 720 482 Ft-ot fordítottunk.

Az Önkormányzat települési támogatásként az alábbi ellátásokat nyújtja:

- a) rendszeres lakásfenntartási támogatás,
- b) rendszeres gyógyszer-támogatás,
- c) születési támogatás,
- d) iskolakezdési támogatás,
- e) időskorúak támogatása,
- f) szociális ösztöndíj támogatás.

(3) Az Önkormányzat rendkívüli települési támogatásként az alábbi ellátásokat nyújtja:

- a) eseti támogatás,
- b) krízistámogatás,
- c) temetési támogatás,
- d) köztemetés.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint nyújtott támogatások

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szerint – a jegyző feladat- és hatásköre.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19.§ (1) bekezdése alapján a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság** megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak illetve a Gyvt. és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények (pl. ingyenes tankönyv) igénybevételére.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatást

természetbeni támogatásként, Erzsébet utalvány formájában nyújtottuk azon ügyfeleink részére, akinek a törvény értelmében a jogosultsága 2017. augusztus 1-jén fennállt. A gyermekek mindösszesen 661 500 Ft értékében részesültek Erzsébet utalványban.

Som Község Önkormányzata 9/2017. (X.18.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulóknak részére a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít háztartásonként legfeljebb 5 m³-t. Az önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Szociális célú tűzifa támogatásban részesült háztartások száma: 21
E célra felhasznált összeg 630 000 Ft

A szociális célú tűzifa támogatás összegét vállalt önerőn felül **100 %-ban** a központi költségvetés megtéríti.

Az önkormányzat kiadásai között szerepelnek a választott tisztségviselők részére fizetett díjazás, költségtérítés, valamint az azt terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, továbbá különféle dologi kiadások, üzemeltetési anyagok beszerzése, közüzemi díjak.

A könyvtár kiadásai között szerepel a könyvtáros részére fizetett megbízási díj (éves szinten 180 000 Ft), valamint ennek járulékai, továbbá közüzemi díjak, dologi kiadások, mindösszesen 700 273 Ft összegben.

Siófok Város Gondozási Központja részére megfizettük az orvosi ügyeleti hozzájárulás 406 017 Ft összegét.

A Nefela Egyesülés részére megfizettük a 16 650 Ft jégeső-elhárítási tagdíjat, továbbá a DBRHÖT 1 114 263 Ft tagdíjat, veszteségpótlást, pótbefizetést.

Háziorvosi alapellátás soron a háziorvosi rendelő, fogorvosi rendelő közüzemi díjai szerepelnek.

DRV Zrt. részére átutaltuk a lakossági víz csatorna szolgáltatás támogatás teljes összegét 5 332 500 Ft összegben.

Fejlesztési feladatok - 2017. év

Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 185 613 574 Ft előirányzott összegből tervezte megvalósítani 2017-ben, amelyből az év során 5 005 073 Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 26,97 %-a. A felhasználást befolyásolták a nyert pályázatok – ezek teszik ki a fejlesztés nagyobb részét -, illetve azok a projektek amelyek már elindultak, de 2017-ben nem fejeződtek be.

Ebből az összegből tárgyi eszközöket: bútort, kávéfőzőt, mosógépet, forgalomterelő pollert, térfigyelő kamerarendszert, fűnyírótraktort vásároltunk, továbbá a kerékpárút pályázat keretein belül ingatlanvásárlásra költöttük.

Som Község Önkormányzata Egyszerűsített Mérleg 2017. év

Ft.

	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK		
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	614 814 518	673 930 434
B. Nemzeti vagyonba tartozó	7 400	7 400

forgóeszközök		
C. Pénzeszközök	30 007 922	207 193 931
D. Követelések	2 423 309	11 638 364
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F. Aktív időbeli elhatárolások	0	153 380
ESZKÖZÖK		
ÖSSZESEN:	647 253 149	892 923 509
FORRÁSOK		
G. Saját tőke	644 227 761	707 096 503
H. Kötelezettségek	1 847 402	2 742 848
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	1 177 986	183 084 158
FORRÁSOK		
ÖSSZESEN:	647 253 149	892 923 509

Az önkormányzat vagyona 2017-ban Eszköz/Forrás oldalon 245 670 360 Ft vagyonnövekedést mutat, a befektetett eszközök 59 115 916 Ft-tal, pénzeszközök, a követelések és az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások illetve az aktív időbeli elhatárolás szintén növekedést mutatnak.

Forrásoldalon a saját tőke 62 868 742 Ft-tal növekedett, a kötelezettségek állománya valamint a passzív időbeli elhatárolások állománya szintén növekedett.

Som Község Önkormányzatának tulajdonában lévő részvények és üzletrészek

		Ft.
Részesedés kisebbségi, 25% alatti tulajdonú társaságokban, részvényvagyon		
Társaság megnevezése (székhelye)	Önkormányzat részesedése részesedés (névérték)	Tulajdoni
Részvények állománya		
NHSZ-Zöldfok Zrt. 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.	7.181	0,003121%
Összesen	7.181	0,003121%

A 2017.évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt nagyrészt teljesültek. Az év során a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyeztük előtérbe, ezáltal működési költségeink az előző évhez képest csak kis mértékben növekedtek. A 2017. évi gazdálkodásról elmondható, hogy az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait biztonsággal, stabil gazdálkodás mellett teljesítette.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § (1)-(2) alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

A rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

1. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Beszámoló Som Község Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. törvény,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályos rendelkezései alapján – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. évi (XII. 30.) Korm. rendelet
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint az ágazati jogszabályok alapján megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.
A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.
2. A rendelet-tervezet környezeti és egészségügyi következményei:
Nem határozhatóak meg pontosan. A beszámoló rendelet-tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, család- és gyermekjóléti feladatok ellátásáról is, ezáltal biztosítja az önkormányzat e körben biztosított kötelező és önként vállalt feladatainak zökkenőmentes megvalósítását.
3. A rendelet-tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonással jár.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Som Község Képviselő-testülete a Som Község Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Som, 2018. május

Tisztelettel:

Lenkey Tibor
polgármester

Tartalék		Kezdeti	-	Céltartalék		Kezdeti
		+				+
I.	Pénzmaradvány	24 944 321		Fejlesztési		
	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000				
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidőni étkeztetésének támogatása		87 780			
	Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	537 800				
	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	746 760				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	38 301 387				0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 622 024		Működési	összesen	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	146 349 950				
	Adóbevételek	350 000				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke, Tulajdonosi bevételek, Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés, Egyéb működési bevételek		995 747			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	230 078				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 420 734			
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, Normatív jutalmak, Választott tisztviselők jutatai, Egyéb külső személyi juttatások		7 147 766			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		503 518			
	Üzemeltetési anyagok beszerzése, Egyéb kommunikációs szolgáltatások, Vásárolt élelmiszer, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Közvetített szolgáltatások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Egyéb szolgáltatások, Egyéb dologi kiadások		4 541 145			
	Lakhatással kapcsolatos ellátás, Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások		650 100			
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 964 252			
	Ingatlanok beszerzése, létesítése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ingatlanok felújítása, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		184 495 974			

[illegible]

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	%	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	%	Ft-ban
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	22 239 045	29 768 325	29 768 325	133,86%	<i>Személyi juttatások</i>	7 772 620	14 920 386	13 032 312	167,67%	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 377 976	6 661 500	6 432 444	466,80%	<i>Munkáltatói terhelő járulékok</i>	1 617 920	2 121 438	2 083 772	128,79%	
<i>Közhatalmi bevételek /adbevételek/</i>	21 050 000	21 400 000	22 788 251	108,26%	<i>Dologi kiadások</i>	16 214 140	20 755 285	13 202 818	81,43%	
<i>Működési bevételek</i>	2 780 000	1 784 253	1 792 273	64,47%	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	5 114 000	6 425 600	4 673 500	91,39%	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	100 000	330 078	305 078	305,08%	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	14 396 604	26 693 356	26 295 351	182,65%	
					ebből: Működési célú pénztáradóan belülről	13 746 604	20 710 856	20 650 856	150,23%	
					<i>Működési célú pénztáradóan kívülről</i>	650 000	5 982 500	5 644 495	868,38%	
					<i>Működési célú tartalék</i>	24 944 321	10 275 304	10 275 304	41,19%	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	47 547 021	59 944 156	61 086 371	126,07%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	70 059 605	81 191 369	59 287 753	84,62%	
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	37 050 974	221 702 311	221 702 311	598,37%	<i>Beruházások</i>	1 898 650	185 613 574	5 005 073	263,61%	
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	0	0	0,00%	<i>Felújítások</i>	41 758 100	42 539 150	42 368 973	101,46%	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0,00%	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	0,00%	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	37 050 974	221 702 311	221 702 311	598,37%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	43 656 750	228 152 724	47 374 046	108,51%	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 597 995	281 646 467	282 788 682	334,27%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	113 716 355	309 344 093	106 661 799	93,80%	
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	30 007 922	28 587 188	29 518 601	98,37%	<i>Finanszírozási kiadás(ÁHB megelőlegezés visszafizetése)</i>	889 562	889 562	889 562	100,00%	
<i>Finanszírozási bevétel (Beltérlet megszüntetése)</i>	0	0	0	0,00%	<i>Finanszírozási kiadás(Pénzeszköz betétként elhelyezése)</i>	0	0	0	0,00%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 605 917	310 233 655	312 307 283	272,51%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 605 917	310 233 655	107 551 361	93,84%	0

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási bevétel 2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	%	2017. évi eredeti előirányzat	Működési bevétel 2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	23 617 021	36 429 825			23 617 021	36 429 825	36 200 769
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 239 045	29 768 325			22 239 045	29 768 325	29 768 325
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok működési támogatása	15 241 615 15 241 615	16 241 615 16 241 615			15 241 615 15 241 615	16 241 615 16 241 615	16 241 615 16 241 615
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0			0	0	0
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	5 797 430 5 114 000 683 430	5 709 650 5 114 000 595 650			5 797 430 5 114 000 683 430	5 709 650 5 114 000 595 650	5 709 650 5 114 000 595 650
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000 1 200 000	1 200 000 1 200 000			1 200 000 1 200 000	1 200 000 1 200 000	1 200 000 1 200 000
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0			0	0	0
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0			0	0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő	1 377 976 1 377 976	6 661 500 6 661 500			1 377 976 1 377 976	6 661 500 6 661 500	6 432 444 6 432 444

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény
		%					
		0,00%					
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		37 050 974	221 702 311	221 702 311			
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		37 050 974	38 301 387	38 301 387			
Vis major támogatás		37 050 974	38 301 387	38 301 387			
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	183 400 924	183 400 924			
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003		0	183 400 924	183 400 924			
III. Közhatalmi bevételek (B3)					21 050 000	21 400 000	22 788 251
1./ Jövedelemadók (B31)					0	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)					0	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)					9 500 000	9 500 000	10 693 587
Magánszemélyek kommunális adója					3 000 000	3 000 000	3 939 711
Telekadó					500 000	500 000	545 860
Építményadó					6 000 000	6 000 000	6 208 016
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)					11 500 000	11 600 000	11 864 797
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)					10 000 000	10 000 000	10 301 855
Ipartűzési adó					10 000 000	10 000 000	10 301 855
b) Gépjárműadók (B354)					1 400 000	1 500 000	1 562 942
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/					1 400 000	1 500 000	1 562 942
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)					100 000	100 000	0
Talajterhelési díj					100 000	100 000	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)					50 000	300 000	229 867
Igazgatási szolgáltatási díjak					0	0	0
Bírság, pótlék					50 000	100 000	22 267
Közigazgatási bírság					0	0	0
Talajterhelési díj					0	200 000	207 600
IV. Működési bevételek (B4)					2 780 000	1 784 253	1 792 273
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)					0	0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)					0	0	0
Művelődési ház bérleti díj					0	0	0
Temető használati díj					0	0	0

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/				
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/				
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/				
d) Tulajdonosi bevételek (B404)				
DRV eszközhasználati díj				
Bérleti díj /ügyvédi iroda/				
Bérleti díjak /posta, művelődési ház/				
Sírhely megváltásának díja				
e) Ellátási díjak (B405)				
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
h) Kamatbevételek (B408)				
Forgalmi kamat				
Betéti kamat				
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
k) Egyéb működési bevételek (B411)				
Közütemi díjak visszatérítése				
Egyéb különféle működési bevételek				
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
2./ Részvétel értékesítése (B54)	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100 000	330 078	305 078	305 078
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0	0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	230 078	230 078	230 078
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	100 000	100 000	100 000	75 000
Érdekltség hozzájárulás magánszemélytől	0	0	0	0
Falunap támogatása	100 000	100 000	100 000	75 000
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszaulálás	0	0	0	0

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény
	%						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)							
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0,00%	0	0				
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)							
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0,00%	37 050 974	221 702 311	221 702 311	269 249 332	59 944 156	61 086 371
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0,00%	0	0		30 007 922	29 518 601	29 518 601
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	0,00%	0	0		0	0	0
b) Maradvány igénybevétele (B813)	0,00%	0	0		30 007 922	28 587 188	28 587 188
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					30 007 922	28 587 188	28 587 188
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0,00%	0	0		0	931 413	931 413
d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0,00%	0	0		0	0	0
Betétek megszüntetése							
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
	0,00%	37 050 974	221 702 311		299 257 254	89 462 757	90 604 972

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	23 617 021	36 429 825	36 200 769
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 239 045	29 768 325	29 768 325
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 241 615	16 241 615	16 241 615
Települési önkormányzatok működési támogatása	15 241 615	16 241 615	16 241 615
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	5 797 430	5 709 650	5 709 650
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 114 000	5 114 000	5 114 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	683 430	595 650	595 650
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 617 060	6 617 060
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 377 976	6 661 500	6 432 444
Közfoglalkoztatás 8 óráig 6 fő	1 377 976	6 661 500	6 432 444
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	37 050 974	221 702 311	221 702 311
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	37 050 974	38 301 387	38 301 387
Vis maior támogatás	37 050 974	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	183400924	183400924
III. Közhatalmi bevételek (B3)	21 050 000	21 400 000	22 788 251
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	9 500 000	9 500 000	10 693 587
Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 000 000	3 939 711
Telekadó	500 000	500 000	545 860
Építményadó	6 000 000	6 000 000	6 208 016
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	11 500 000	11 600 000	11 864 797
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000	10 000 000	10 301 855
Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	10 301 855
b) Gépjárműadók (B354)	1 400 000	1 500 000	1 562 942
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	1 400 000	1 500 000	1 562 942
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	100 000	100 000	0
Talajterhelési díj	100 000	100 000	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000	300 000	229 867
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
Bírság, pótlék	50 000	100 000	22 267
Közigazgatási bírság	0	0	0
Talajterhelési díj	0	200 000	207 600
IV. Működési bevételek (B4)	2 780 000	1 784 253	1 792 273
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Művelődési ház bérleti díj	0	0	0
Temető használati díj	0	0	0
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	240 000	439 111	447 231
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	180 000	343 111	321 266

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	60 000	60 000	53 965
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	0	36 000	72 000
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	2 230 000	1 062 910	1 062 910
DRV eszközhasználati díj	1 590 000	358 226	358 226
Bérleti díj /ügynyed iroda/	360 000	360 000	360 000
Bérleti díjak /posta, művelődési ház/	80 000	88 004	88 004
Sírhely megváltásának díja	200 000	256 680	256 680
e) Ellátási díjak (B405)	0	0	0
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
h) Kamatbevételek (B408)	110 000	32 058	32 058
Forgalmi kamat	110 000	32 058	32 058
Betéti kamat	0	0	0
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	190 000	189 900
k) Egyéb működési bevételek (B411)	200 000	60 174	60 174
Közütemi díjak visszatérítése	0	0	0
Egyéb különféle működési bevételek	200 000	60 174	60 174
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	100 000	0
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülől (B61)	0	0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülől (B64)	0	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülől (B65)	100 000	100 000	75 000
Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélytől	0	0	0
Falunap támogatása	100 000	100 000	75 000
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	306 300 306	281 646 467	282 788 682
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	30 007 922	29 518 601	29 518 601
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	30 007 922	29 518 601	29 518 601
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (B811)	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	0	0	0
b) Maradvány igénybevétele (B813)	30 007 922	28 587 188	28 587 188
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 007 922	28 587 188	28 587 188
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	931 413	931 413
d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	336 308 228	311 165 068	90 604 972

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ**

2.sz. melléklet

	2017. évi	2017. évi	Ft-ban
	eredeti	módosított	2017. évi
	előirányzat	előirányzat	tény
1. Községüzemeltetés			
2/A melléklet szerint	10 654 726	16 645 250	10 075 717
2. Közművelődés			
2/B melléklet szerint	2 387 500	2 962 000	2 558 769
3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	
4. Egyéb feladatok			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	683 430	900 000	710 010
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	6 057 593	6 640 000	6 633 997
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	1 191 618	1 341 000	1 340 400
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	5 755 393	6 161 000	6 160 048
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	237 000	178 000	177 750
Előző évi elszámolásból származó normatíva visszafizetés	0	5 325 000	5 321 458
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	115 000	116 000	106 460
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	4 964 000	7 717 275	5 720 482
Önkormányzat kiadása	11 849 824	13 510 584	11 850 816
Könyvtár kiadásai	702 200	819 600	700 273
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	500 000	453 856	406 017
Nefele Egyesülés tagdíj, jégeső elhárítási díj	17 000	20 000	16 650
DBRHÖT 2017.évi tagdíj	0	1 200 000	1 114 263
Háziorvosi alapellátás	0	800 000	606 893
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás továbbutalása	0	5 670 500	5 332 500
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	45 115 284	70 916 065	59 287 753
ÁHB megelőlegezések folyósítása	889 562	889 562	889 562
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	889 562	889 562	889 562
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	45 115 284	71 805 627	60 177 315

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény
Zöldterületek, parkok fenntartása	2 457 590	2 457 590	163 103
Közutak, hidak, járdák, parkolók	2 542 510	2 425 110	235 900
Építés és településfejlesztés /kerékpárút/	0	151 800	151 800
Tőrszabályozás	0	0	0
Közvilágítás	3 048 000	3 048 000	2 082 611
Egyéb községi feladatok	0	0	0
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0
Állategészségügyi és mg-i feladat	152 400	152 400	152 400
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0	0
Köztisztasági feladatok	0	0	0
Temetőfenntartás	920 750	920 750	663 632
Közbiztonsági feladatok	0	0	0
Környezetvédelmi vizsgálatok	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	0	0
Összesen	9 121 250	9 155 650	3 449 446
Közfoglalkoztatás	1 533 476	7 489 600	6 626 271
Közfoglalkoztatás/2018.03.01-2018.06.30./	0	0	0
Fenntartási költségek összesen	10 654 726	16 645 250	10 075 717

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény
I. Pályázati Alapok			
1. Köznevelési pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	150 000	150 000	150 000
2. Civil szervezetek pályázati alap	650 000	300 000	300 000
Pályázati Alapok összesen	800 000	450 000	450 000
II. Rendezvények			
1. Idősek napjának támogatás	0	0	11 995
2. Falunap, süti fesztivál	1 000 000	1 988 000	2 035 440
3. Ünnepségek	250 000	62 000	61 334
Rendezvények összesen	1 250 000	2 050 000	2 108 769
Mindösszesen	2 050 000	2 500 000	2 558 769

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

2/C sz. melléklet

Ft-ban

	Személyi juttatások (K1)				Munkaadókat terhelő járulékok (K2)				Dologi kiadás (K3)				Ellátottak juttatása (K4)				Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény
1. Községüzemeltetés																								
2/A melléklet szerint	1 291 420	6 820 000	5 931 365		192 036	674 000	673 303		9 171 250	9 171 250	3 471 046											10 651 726	16 645 250	10 075 717
2/B melléklet szerint	0	0	0	0	0	0	0	0	1 387 500	2 500 000	2 096 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 387 500	2 962 000	2 558 769
3. Szociálpolitikai feladatok																								
4. Egyéb feladatok																								
Rászoruló gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása																								
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása KOH fenntartáshoz																								
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Társulás fenntartáshoz																								
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz																								
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása takarításhoz																								
Pénzeszköz átadás bírságra																								
Előző évi elszámolásból származó normatíva visszatérítés																								
Vagyontörzsszámlák																								
Felelősségbiztosítás																								
Szegélyezés, szociális feladatok ellátása																								
Önkormányzat kiadása	6 301 200	7 940 356	6 920 944	1 386 264	1 407 538	1 374 154	1 374 154	4 162 360	4 162 360	3 555 718												4 964 000	7 717 275	5 720 482
Könyvtár kiadásai	180 000	180 000	180 000	39 600	39 600	36 315	36 315	482 600	482 600	483 958												11 819 824	13 510 584	11 850 816
Központi orvosi ügyelet ellátáshoz																						702 240	819 600	700 273
híj, Siófok Város Gondozási Központja																								
Nefele Egyesülés tagdíj, jégeső elhárítási díj																								
DBRHOT 2017. évi tagdíj																								
Háziorvosi alapellátás																								
DRV Zrt. Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás továbbutalása																								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 771 640	14 920 386	13 032 312	1 617 920	2 121 439	2 083 772	2 083 772	16 214 140	20 755 235	13 202 818	5 114 000	6 425 600	4 673 500	13 746 604	20 710 856	20 650 856	650 000	5 982 500	5 644 455	45 115 284	70 916 065	59 387 753		
ÁHB megelőlegezések folyósítása																								
Pénzeszköz betétként elhelyezése																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 562	889 562	889 562
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	7 771 640	14 920 386	13 032 312	1 617 920	2 121 439	2 083 772	2 083 772	16 214 140	20 755 235	13 202 818	5 114 000	6 425 600	4 673 500	13 746 604	21 600 418	21 540 418	650 000	5 982 500	5 644 455	45 115 284	71 885 627	60 177 315		

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2017. évi beszámoló

Ft-ban

FEJLESZTÉS

2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi tény
-------------------------------------	--	------------------

I. Átűződő beruházások

1.			
Összesen	0	0	

II. Átűződő pályázott beruházások

Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése

1. TOP-3.1.1-15-So1-2016-00003	0	183 400 924	2 081 600
Összesen	0	183 400 924	2 081 600

III. Pályázott beruházások

1.			
Összesen	0	0	

IV. Egyéb beruházások

1. Tárgyi eszköz beszerzés /könyvtár/	501 650	226 000	225 060
2. Tárgyi eszköz beszerzés /közfoglalkoztatás/	762 000	0	0
3. Tárgyi eszköz beszerzés /zöldterület kezelés/	635 000	585 000	585 000
Közutak, hidak, járdák fenntartása /forgalomterelő poller, tolólap fűnyíró			
4. traktorhoz (hótoló)/	0	203 650	217 316
5. Iványi-Grünwald Béla mellszobor	0	0	698 500
6. Térfigyelő kamera rendszer beszerzése	0	1 198 000	1 197 597
7.			
Összesen	1 898 650	2 212 650	2 923 473

V. Útépítések/Járdaépítések

1.			
Összesen	0	0	

VI. Vízépítések

1.			
Összesen	0	0	

VII. Parkoló építések

1.			
Összesen	0	0	

VIII. Tervezési feladatok

1.			
Összesen	0	0	

IX. Egyéb fejlesztés

1.			
Összesen	0	0	

X. Parkok és zöldfelületek

1.			
Összesen	0	0	

XI. Közvilágítás

1. Közvilágítás korszerűsítés	0	0	
Összesen	0	0	

FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	1 898 650	185 613 574	5 005 073
--	------------------	--------------------	------------------

2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi tény
-------------------------------------	--	------------------

FELÚJÍTÁS

XII. Áthúzódó felújítások

1.

Összesen	0	0	
-----------------	----------	----------	--

XIII. Pályázott felújítások

1. Vismaior I. ütem	2 647 000	2 647 000	2 645 594
2- Vismaior II. ütem	39 111 100	39 115 150	39 112 825
Összesen	41 758 100	41 762 150	41 758 419

XIV. Egyéb felújítási feladatok

1 Orvosi rendelő felújítás (gázbekötés)	0	377 000	241 554
2 Önkormányzati épületek lambériázási munkálatai - Leitert mester	0	400 000	369 000

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	41 758 100	42 539 150	42 368 973
---	-------------------	-------------------	-------------------

FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	43 656 750	228 152 724	47 374 046
---------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Hitel: tőke	0	0
kamat	0	0
Adósságszolgálat összesen	0	0

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)		
		2017. évi terv		2018. évi tény
Éves engedélyezett létszám		0,0		0,0
Közfoglalkoztatás		6,0		6,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		6,0		6,0