



Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001 Fax: 84/382-559

www.som.hu

Ügyiratszám: So/1090/2018

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 27. napi rendes nyilvános testületi ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen meghozott határozat száma:

Tárgya:

86/2018. (XI. 27.)

Döntés az ülés napirendjének elfogadásáról

87/2018. (XI. 27.)

A polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása

88/2018. (XI. 27.)

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

89/2018. (XI. 27.)

beszámoló a Som 020/1 és 020/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok hasznosításáról

Az ülésen meghozott rendelet száma:

Tárgya:

13/2018. (XI. 28.)

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

14/2018. (XI. 28.)

A településkép védelméről

JEGYZŐKÖNYV.

**amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. november 27. napján (kedd) 14 óra 00 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,
Halmos Katalin Mária képviselő.

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Cseh Balázs aljegyző, jegyzőkönyv-vezető

Meghívottként jelen van:

Teplán-Szomolányi Éva gazdálkodási előadó

Távol van:

-

Lenkey Tibor polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a megválasztott képviselőket, külön köszönti aljegyző urat és Teplán-Szomolányi Éva gazdálkodási előadót. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 4 képviselő közül 4 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. Beszámoló Som Község Önkormányzata 2018. háromnegyed éves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

3. 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

4. A településkép védelméről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

5. Beszámoló a somi 020/1 és 020/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatosan

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

6. Egyebek

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

Zárt ülésen:

7. A Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálása. (helyi kiosztású anyag)

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

86/2018. (XI. 27.) önkormányzati határozat

a napirendi pontok elfogadásáról.

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

1. napirendi pont: A polgármester beszámolója a két testületi ülés között végzett munkájáról

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: 5 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

87/2018. (XI. 27.) 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: Beszámoló Som Község Önkormányzata 2018. háromnegyed éves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

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

Lenkey Tibor polgármester elmondja, hogy beszámolóból is látszik, hogy a bevételek és a kiadások tekintetében hol tartunk. Helyére tették a számokat, mindezek tények. Megkérdezi, hogy Teplán-Szomolányi Éva gazdálkodási előadó kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Teplán-Szomolányi Éva gazdálkodási előadó nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, mindent leírtak az írásos előterjesztésben, ha kérdés van arra szívesen válaszol.

Bertalan Lajosné alpolgármester kérdezi, hogy az adótartozások behajtása sikeres-e?

Lenkey Tibor polgármester elmondja, hogy folyamatosan egyeztetések vannak, sikerül behajtani bizonyos tartozásokat, legutóbb is egy jelentős tételt, de megoldásokat keresnek. Köszöni aljegyző úrnak a jogi megalapozást.

Kovács Szilveszter alpolgármester megjegyzi, hogy véleménye szerint a COOP-os utalványok nem a legjobb megoldás, mert lenne olyan cég aminél a lakosok ugyanazon utalványi összegen többet tudnának vásárolni, így jobb segítség lenne. Szeretné ha a megmaradt keretösszegekből az árktatást megoldanák.

Lenkey Tibor polgármester megköszöni a precíz előterjesztést. Emlékezteti a képviselőket, hogy a kerékpárút beruházás miatt a somi fejlesztések a képviselő-testület korábbi döntése értelmében továbbra is fel vannak függesztve.

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: 5 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

88/2018. (XI. 27.) önkormányzati határozat

*Az önkormányzat 2018. évi költségvetése háromnegyed éves végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadásáról*

Som Község Képviselő-testülete a Som Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá.

3. napirendi pont: A 2018. éves költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

(Írásos előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva van.)

Lenkey Tibor polgármester elmondja, hogy a rendelet módosítását a képviselők előtt már ismert előirányzat módosítások indokolják. Majd átadja a szót Teplán-Szomolányi Éva gazdálkodási előadó részére, aki részletes tájékoztatást ad a felmerült módosításokról.

A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester az előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület felé.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással, minősített szótöbbséggel az alábbi rendeletet alkotja:

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2018. (XI. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

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

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. napirendi pont: A településkép védelméről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

(Írásos előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva van.)

Lenkey Tibor polgármester elmondja, hogy a rendelet megalkotásához hosszú folyamat és eljárás után jutottak. A szakhatóságoktól beérkeztek a vélemények, azokra kellett várni, azért húzódott az ügy. Az előterjesztést a képviselők előzetesen megismerhették, az előzmények szintén ismertek, ezért szóbeli kiegészítést nem kíván hozzátenni.

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

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással, minősített szótöbbséggel az alábbi rendeletet alkotja:

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelete**

a településkép védelméről

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

5. napirendi pont: Beszámoló a somi 020/1 és 020/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatban

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

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

Lenkey Tibor polgármester ismerteti, hogy Som Község Önkormányzata kérelme alapján a Magyar Állam képviselőjében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Som Község Önkormányzata között 2010. május 4.-én kelt szerződés alapján ingyenes önkormányzati tulajdonba került a Som 020 helyrajzi számú külterületi ingatlan. A szerződés alapján az elidegenítési tilalom fennállásáig (a szerződés aláírásától számított 15 évig) minden év december 31-ig meghozott testületi határozatában elfogadott és a tárgyévét követő január 31. napjáig megküldött beszámoló alapján tájékoztatni kell az MNV Zrt-t a kötelezettségvállalás teljesüléséről. A beszámoló idén is határidőben elkészült, kéri a beszámoló elfogadását a megküldés érdekében.

Kovács Szilveszter alpolgármester megjegyzi, hogy továbbra sem ért egyet a hasznosítás módjával ezért nem tudja megszavazni a beszámoló elfogadását. Véleménye szerint sokkal jobban és más célra is fel lehetne használni az ingatlanokat.

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

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

89/2018. (XI. 27.) önkormányzati határozat:

beszámoló a Som 020/1 és 020/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok hasznosításáról

Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja Som Község Polgármesterének a 2018. évre vonatkozó az előterjesztés mellékletében szereplő beszámolóját a Som 020/1 és 020/2 helyrajzi számú, (a telekmegosztás előtt 020 hrsz.) ingatlanra vonatkozóan az SZT/33450 szerződésben rögzített átvevői, önkormányzati kötelezettségek teljesítéséről.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszámolót az MNV Zrt. részére megküldje.

határidő: 2019. január 31.

felelős: Lenkey Tibor polgármester

6. napirendi pont: Egyebek

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

6.1. Tájékoztatás a Somogyi Értéktárba történő felvételtől

Lenkey Tibor polgármester örömmel tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Iványi-Grünwald Béla munkássága és Som Község bekerült a Somogyi Értéktárba a bizottság általi 2018. szeptember 19. napi döntéssel, ezzel egy szintre kerültek például a karádi csipkével vagy a szennai skanzennel. Így méltán lehetnek büszkéek.

6.2. Tájékoztatás a szociális tűzifa szétosztásával kapcsolatosan

Lenkey Tibor polgármester elmondja, hogy az alpolgármesterek és Sipos Tibor képviselő tevőlegesen is részt vettek a szociális tűzifa szétosztásában. Ezúton is köszöni a részvételt, a munkát és a segítséget. Továbbá köszöni a Hivatal munkáját, különösen Szücs Zsuzsanna szociális előadóét, aki nagyon gyorsan és precízen több mint 300 kérelmet bírált el csak szociális tűzifa ügyben.

6.3. Tájékoztatás véradásról

Lenkey Tibor polgármester tájékoztat, hogy a Vöröskereszt által szervezett önkéntes véradás rendezvény jól sikerült, bár sajnos nem érte el a létszám a tervezettet. Reményét fejezi ki, hogy a fiatalabb generáció is majd jobban részt vesz a jövőben.

6.4. Tájékoztatás a hivatal személyi változásáról

Lenkey Tibor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Dr. Cseh Balázs aljegyző határozott idejű kinevezése 2018. december 31. napjával lejár és megköszöni aljegyző úr két éves munkáját.

6.5. Tájékoztatás a kárpátaljai Som testvér-településen tett látogatásról

Lenkey Tibor polgármester részletesen beszámol Kovács Szilveszter és Bertalan Lajosné vezetőtársaival kapcsolattartás céljával tett látogatásról és örömet fejezi ki a kárpátaljai testvérekkel ápolt aktív kapcsolat miatt.

6.6. Kovács Szilveszter alpolgármester javaslatai

Kovács Szilveszter alpolgármester szeretné, ha a DRV-val már régóta húzódó szennyvíz-ügyben a Hivatal tájékoztatná, hogy milyen lépések történtek és megfelelően ki lettek-e küldve a megkeresések? Továbbá szeretné ha az Áfész épület megvásárlásának céljával kérnének ajánlatot.

6.7. Bertalan Lajosné alpolgármester beszámolója az önkormányzati munkáról

Bertalan Lajosné alpolgármester részletesen beszámol a képviselőknek az két ülés között végzett munkájáról, amelyben kitér a mindennapi feladatok ellátásán kívül a vállalt és elvégzett egyéb plusz munkákra is. Mindemellett kiemeli, hogy az egyéni munka megbecsülése fontos, mert a mindennapi jelenlét lendíti előre a települést.

Lenkey Tibor polgármester megköszöni a beszámolót, a munkát és a támogatást. Végezetül megjegyzi, hogy november 30. napjával kiszáll a régi internetszolgáltató, lehetnek szünetelések, bár azt ígérték, hogy nem lesz fennakadás és a lakosságot nem fogja hátrányosan érinteni.

Más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában Lenkey Tibor polgármester a nyilvános testületi ülést 14 óra 59 perckor bezárja. Az ülés zárt ülés keretében folytatódik, melyről külön jegyzőkönyv készült.


Lenkey Tibor
polgármester




Budainé Vajk Ildikó
jegyző



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. november 27. napján (kedd) 14.00 órakor

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

Az ülés helye: Som közösségi ház, könyvtár – Som, Ady Endre utca 35/A.

Napirendi pontok:

1. A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

2. Beszámoló Som Község Önkormányzata 2018. háromnegyed éves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

3. 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

4. A településkép védelméről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

5. Beszámoló a somi 020/1 és 020/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatosan

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

6. Egyebek

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

Zárt ülésen:

7. A Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálása. (helyi kiosztású anyag)

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

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

Som, 2018. november 20.




Lenkey Tibor
polgármester



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. november 27. napján megtartott testületi ülésén megjelentekről.**

Jelen vannak:

1. Lenkey Tibor polgármester
2. Bertalan Lajosné
3. Halmos Katalin Mária
4. Kovács Szilveszter
5. Sipos Tibor
6. Teplán-Szomolányi Éva

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Budainé Vajk Ildikó jegyző

dr. Cseh Balázs aljegyző

Teplán-Szomolányi Éva

.....
.....
.....



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. november 27. 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
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 2018.11.27-i ülésére)

(előző beszámolómat 2018.09.25-én fejeztem be, ettől az időtől folytatom. A vastagon szedett időpontok nem normál munkaidőben végzett munkát jelentenek.)

2018: szeptember:

26: dolgozókkal közterületeinken őszi munkák végzése (lombtakarítás, gépi kaszálás)
27: délelőtt Ságváron hivatali munka, majd délután fogadóóra megtartása,
28: a kábel TV-internet hálózat üzemeltetésénél szolgáltató váltás fog bekövetkezni, erről levélben tájékoztattam a község előfizetőit (dolgozóink kézbesítették ki,) majd a somi szennyvíztelep működéséről egyeztettem a DRV-val,
29: rendelőknél, Községi háznál gázfűtések átvizsgálása, beindítása,

2018. október:

01: szőlőhegyi mélyutak javítása, belterületi részen kaszálás. A mai napon kezdtem meg 29. polgár-mesteri évemet!
02: délelőtt Ságváron hivatali munka + gyűlés az Óvodában,
03: délelőtt Siófokon DBRHÖT FB-és TT-ülés, majd Ságváron hivatali munka,
04: Ady u. 32. számú önkormányzati ingatlan fűtéskorszerűsítéséről egyeztetés, majd délután fogadóóra megtartása,
05: Daránypusztán közterületen takarítás, szemétszedés, majd Ságváron hivatali munka. Ezután Somban megbeszélés a DRV munkatársaival a szolgáltatásról, aktuális kérdésekről,
06: előadással, beszélgetéssel emlékeztünk dicső somi nemzetőr elődeinkre délután a Könyv-tárban,
08: egész nap dolgozóinkkal a Temetőben tettük rendbe azon elhunytak sírjait, akiknek már nincs élő hozzátartozójuk községünkben,
09: délelőtt hivatali munka Ságváron,
10: terem berendezése székporúak köszöntéséhez,
11: délután fogadóóra megtartása,
12: NHSZ Zöldfok Zrt közgyűlésen részvétel Siófokon,

13: délután Som község „szépkorú polgárainak” köszöntése a Községi házban,
15: Szépkorú rendezvény utáni rakodás, pakolás a Községi házban,
16: Ságváron hivatali munka,
17: Siófokon egyeztetés a kábel TV-internet hálózat leendő üzemeltetőjével,
18: délelőtt Siófokon hulladékos megbeszélés, majd Daránypusztán a telepen egyeztetés az üzemeltetőkkel. Délután fogadóóra megtartása,
19: hulladékos megbeszélés az NHSZ Zöldfok Zrt-vel Somban,
24: délelőtt Ságváron hivatali munka,
25: délelőtt Ságváron hivatali munka, délután Somban fogadóóra megtartása,
26: Temetőben dolgozókkal munka (részben felügyelet, ellenőrzés),
27: Községi házban töklámpások készítése,
29: Daránypusztán: „szeméttelepen” leltár, átadás-átvétel,
30. Ságváron hivatali munka,
31: kerékpárúttal kapcsolatos egyeztetés.

2018. november:

05: dolgozókkal délelőtt közterületeken takarítás, bokrok ültetése,
06: délelőtt Ságváron hivatali munka, délután ugyanott testületi értekezlet,
07: délután és este lakossági kábel TV-internet új szolgáltatói szerződések kötése,
08: délelőtt Somban a vízkárelhárítási terv egyeztetése a Tervezővel, délután temetés, majd fogadóóra megtartása,
09: SEFAG megkezdte a szociális tűzifa szállítását délelőtt,
10: szociális tűzifa igénylések elkészítésének segítése,
11: délelőtt dolgozókkal Vasútállomás környékének takarítása, délután és este szociális tűzifa igénylések elkészítésének segítése,
12: Ságváron hivatali munka, délután és este kábel TV-internet egyeztetés a Községi házban,
13: szociális tűzifa igénylések beadásának segítése, délután DRV szakembereivel egyeztetés,
14: szociális tűzifa igénylések beadásának segítése, majd délután-este kábel tv-internet hálózat átadás-átvétele a Községi házban,
15: délelőtt Ságváron hivatali munka, majd délután Daránypusztán szociális tűzifa igénylések beadásának segítése, illetve estig fogadóóra megtartása,
16: térségi aktuális dolgok egyeztetése Balatonendrén,
19: szociális tűzifa igényléseknél hiánypótlások intézése a Közös Hivatalunk felé,
20: megyei polgármesterek és jegyzők konferenciáján részvétel Siófokon,
21: megyei polgármesterek és jegyzők konferenciáján részvétel Siófokon,
22: délelőtt Ságváron hivatali munka, délután polgármesteri fogadóóra megtartása,
23: dolgozókkal szőlőhegyi utak karbantartása,
26: délelőtt Daránypusztán közterületek karbantartása, takarítása,
27: délelőtt Ságváron hivatali munka, délután testületi ülése megtartása.

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!

Som község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2018.(XI. 27.) 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




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. november 27.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. november havi ülésére

Tárgy: Beszámoló Som Község Önkormányzata 2018. háromnegyed éves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Som Község Önkormányzatának 2018. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést az alábbiak szerint terjesztem elő.

A község 2018. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület a 2/2018. (III.1.) számú rendeletével fogadta el. Az elfogadott összesített költségvetés szerint Som Község Önkormányzata részére 257 635 751 Ft előirányzat került jóváhagyásra a 2018. évi célok és feladatok megvalósításához.

A háromnegyed éves beszámolóban a módosított költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már 268 516 922 Ft kiadással számol, amelyet 63 761 000 Ft előirányzott költségvetési és 204 755 922 Ft finanszírozási bevétel fedez.

2018. háromnegyed évében a tervezett bevételek összességében jó, időarányos teljesülést mutatnak.

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVRE TERVEZETT

BEVÉTELEI

A beterjesztett költségvetési javaslat 257 635 751 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. A 2018. évi költségvetés összeállításánál is a kiadások kifejezetten olyan szinten voltak tervezhetők, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak. Ebből következően költségvetési hiánnyal nem számoltunk.

Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 10 881 171 Ft-tal növekedve 268 516 922 Ft-ra változott.

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

Az államháztartáson belülről kapott működési támogatás 83 %-os jó időarányos teljesüléssel 26 794 367 Ft volt.

A tervezett működési bevételek **90 %-a** teljesült összességében szeptember 30.-ig.

A szolgáltatások ellenértéke 31 %-os teljesülést mutat, melynek csak a művelődési ház bérleti díjából származik.

A tulajdonosi bevételek alatt a tervezett összeg 95 %-a realizálódott a zárási időpontig. A hosszú távú bérleti szerződéseink alapján fizetendő bérleti díjak időarányosan teljesültek.

Kamatbevételeink 63 %-a teljesült. Ennek oka, hogy a pénzügyintézet által adott forgalmi kamat nem magas.

A háromnegyed éves zárás adatai alapján a 2018. évre tervezett közhatalmi bevételek /adóbevétel/ **71 %-a** - azaz 15 193 639 Ft teljesült 09.30-ig, amely magába foglalja a helyi adóbevételeken túl a gépjárműadó átengedett 40 %-át és az adó nemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok illetve az igazgatási szolgáltatási díjak összegeit is.

2018.09.30-i állapot

Számla típusa	Tervezett bevétel 2018. évre / Ft /	Tényleges bevétel 2018. 06. 30.-ig / Ft /	Teljesülés %
Telekadó	500 000	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 223 089	92
Építményadó	6 000 000	3 878 082	65
Iparűzési adó	10 000 000	6 708 370	67
Gépjárműadó (40%)	1 500 000	1 285 251	86
Bírság, pótlék	50 000	24 297	49
Talajterhelési díj	100 000	74 550	75
Összesen:	21 650 000	15 193 639	71

Magánszemélyek kommunális adója: Az első háromnegyed évben 3 223 089 Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 3.500.000 forintból. Az adóhátralékok behajtásán folyamatosan dolgozunk.

Iparűzési adó: A tervezett bevétel **67 %-a** teljesült a tervezett bevételhez viszonyítva.

Gépjárműadó: **86 %-os** teljesítési arányt mutat. Az összesen befolyt bevételből az önkormányzatot 40 %, azaz 902 164 Ft-os bevétel illeti meg. A 60 % továbbutalásáról havonta, minden hónap 10-éig gondoskodunk.

Bírság, pótlék: **49 %-os** teljesítés történt az első háromnegyed évben. A hátralékok, bírságok, pótlékok behajtását folyamatosan végzi a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhivatala.

KIADÁSOK

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 forrásokra.

Az önkormányzat 268 516 922 Ft-os előirányzatából 44 299 408 Ft került felhasználásra, a tervezett előirányzat 17 %-a.

Ezen belül a működési célú kiadások 58 %-os teljesülést mutatnak az első félévben, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2.sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be.

Községüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év első félévében

Zöldterületek, parkok fenntartása

A zöldterületeken végeztetett munkavégzés folyamatos ennek elvégzése a közmunka program keretein belül történt az idén. Az első háromnegyed évben a közterületre virágokat vásároltunk, valamint az önkormányzati területeken fűkaszálást végeztünk.

Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartási feladatai

A költségvetésben a „közutak, hidak, járdák, kerékpárutak és parkolók” fenntartására a 2018-es évre

vonatkozó költségvetésben 2 543 000 Ft került jóváhagyásra, melyből 6 000 Ft a felhasználás. Ebből az összegből az utak és járdák téli hó és síkosság mentesítése valósult meg.

Közüvilágítás

A 2018.-as előirányzott költségkeret elegendő volt a közvilágítás esztétikai és műszaki színvonalának fenntartására.

Temetőfenntartás

A fenntartási feladatok elvégzése terv szerint történik. A szakfeladatra biztosított költségkeret csak a legszükségesebb feladatok ellátását -vízdíj és áramdíj- illetve apróbb karbantartásokat teszi lehetővé ebben az évben. A betervezett előirányzat 30 %-a került felhasználásra.

Közücélú, közérdekű, közhasznú munka

A korábbi évekhez hasonlóan kerültek bevonásra a közfoglalkoztatásba, az elhelyezkedni nem tudók. Az elindított programok 8 órában történő foglalkoztatást tettek lehetővé, amely a segélyt meghaladó jövedelemhez juttatta a munkavállalókat.

Önkormányzatunk ebben az évben 100 %-os támogatottságú közfoglalkoztatási programban tudott részt venni. Ezáltal az év első felében a 2017-ről áthúzódott a 2017.évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai illetve a 2018-ban megpályázott programok kiadásai jelennek meg, melynek keretén belül 6 főt foglalkoztatunk.

Közüművelődés

A közoktatási, közüművelődési támogatásra tervezett előirányzat 85 %-a mutatkozott kiadásként.

2018.-ben ismét csatlakoztunk a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez**. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatók részére folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 10 havi ellátás együttes utalása 100.000 Ft összegben megtörtént.

Civil szervezetek támogatására képzett pályázati alap felhasználása 25 %-os teljesülést mutat.

A Somi Falunap-Sütfesztivál előirányzata 103 %-os teljesülést mutat.

Egyéb feladatok

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése kiadás jelentős része a harmadik negyedévben mutatkozott, tekintettel a nyári szünetre. Az előirányzat felhasználás eddig 116 %-os. Emellett a 2017. évi beszámolóban megállapított visszafizetési kötelezettségünknek is eleget tettünk 19.380 Ft értékben. Visszafizetésre azért került sor, mert 2017. évben a számlára érkező, szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban kapott normatívát nem használtuk fel 100 %-ban.

Ságvár Község Önkormányzatához utalt, a Ságvári Közüs Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH), Bóbita Óvoda és Bölcsőde, Ságvár és Környéke Önkormányzati feladatellátó Társulás fenntartásához, valamint a KÖH épületének takarításához való hozzájárulás együttesen 76 % -os értéket mutatnak, tehát időarányos az előirányzatfelhasználás.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatkörébe a posta, fogorvosi rendelő és az orvos részére tovább-számlázásra kerülő közüzemi díjak tartoznak. Az itt szereplő költségek tehát bevételi oldalon is megjelennek. A fogorvos és orvos részére év végén, egy összegű számlát állítunk ki, míg a Magyar Posta Zrt. részére havonta, az adott költség felmerülését követően számlázunk.

A vagyonbiztosítás 2018. évben fizetendő összegét a Biztosítási Társulási megállapodás szerint minden tag önkormányzat egyénileg teljesíti a biztosító felé. Szeptember 30-ig az egész éves díj kiegyenlítésre került.

A Segélyezés, szociális feladatok ellátása soron szereplő előirányzat 32 %-át használtuk fel az első három negyedévben. Segélyeket, települési támogatásokat az alábbi bontásban fizettünk ki:

GYVK Erzsébet utalványok	288 000 Ft
Lakásfenntartási támogatás	186 000 Ft
Iskolakezdési támogatás	336 000 Ft
Letelepedési támogatás	100 000 Ft
Rendszeres gyógyszer-támogatás	30 000 Ft
Eseti támogatás	290 000 Ft
Születési támogatás	50 000 Ft
Köztemetés	120 000 Ft
Krízis támogatás	170 000 Ft
Mindösszesen:	1 570 000 Ft

Az önkormányzat kiadásai között szerepelnek a választott tisztségviselők, polgármester, alpolgármesterek tiszteletdíja, költségértéke, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, jutalom. Dologi kiadások között a következők szerepelnek: festőtábor kiadásai, telefon díjak, közüzemi díjak, igazgatási szolgáltatási díjak, ügyvédi díjak, rendezési díjak, vízkárelhárítási díjak, IVK szakrendszer felülvizsgálatának díja, kamerarendszer karbantartása, belső ellenőrzés, hulladékdíj, postai szolgáltatások, bankköltség. Az előirányzat felhasználás ezen a soron 66 %-os. A személyi juttatások időarányosan teljesültek, míg a dologi kiadásoknál alacsonyabb, csupán 52 %-os a teljesülés.

A könyvtári kiadások előirányzat felhasználása teljesen időarányos, 79 %-os. Ezen a soron a könyvtáros megbízási díja és annak járuléka, valamint a könyvtár közüzemi díjai, apróbb karbantartási munkálatok szerepelnek.

Siófok Város Gondozási Központja (hozzájárulás az orvosi ügyelet ellátásához) részére kifizetésre került az éves díj, azonban a Nefela Egyesülés (jégeső elhárítási díj) részére még nem került kifizetésre az éves díj.

A DBRHÖT részére, szerződés szerint a tagdíj 2/3-át fizettük ki, a fennmaradó 1/3-ot pedig az utolsó negyedévben kerül kifizetésre.

Fejlesztési feladatok - 2018. év

Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait **196 379 500 Ft** előirányzott összegből kívánja megvalósítani az év során, amelyből az első három negyedévben 2 193 024 Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 2 %-a. Ebből az összegből kisértékű tárgyi eszközöket vásároltunk (térfigyelő kamera bővítése, használt számítógép), valamint a ravatalozó felújítása történt meg, továbbá Ságvár és Som fenntartható települési közlekedésfejlesztése projekt keretein belül ingatlant vásároltunk a kerékpárút részére.

Szintén a fejlesztési kiadások között jelenik meg a közmunka program keretében támogatással beszerzett kisértékű tárgyi eszközök.

Az Ady Endre u. 32. szám alatti ingatlan felújítása, valamint a kispályás füves labdarúgópálya kialakítása még nem kezdődött el.

A fejlesztési célú kifizetések részletezését az Önkormányzati beszámoló 3 sz. melléklete tartalmazza.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a 2018. évi költségvetés készítésekor megfogalmazott célok elérése megfelelő ütemben halad, a szükséges és elkerülhetetlen előirányzat módosításokra számolva is teljesíthetőnek tartom a 2018. évre kitűzött feladatok megvalósítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Som Község Képviselő-testülete a Som Község Önkormányzata 2018. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Som, 2018. november



Lenkey Tibor
polgármester

[illegible]

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. évi módosított	%	KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	23 285 320	33 080 770	142,07%	<i>Személyi juttatások</i>	11 508 900	14 404 900	125,16%
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 452 500	6 879 000	199,25%	<i>Munkáltatói terhelő járulékok</i>	2 223 800	2 484 800	111,74%
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	21 650 000	21 650 000	100,00%	<i>Dologi kiadások</i>	16 363 200	17 822 880	108,92%
<i>Működési bevételek</i>	1 364 000	1 402 000	102,79%	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	4 715 000	5 283 500	112,06%
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	690 000	690 000	100,00%	<i>Egyéb működési célú kiadás ebből: Működési célú pe. átadás dh. on belülré</i>	13 873 000 13 293 000	23 059 980 13 523 380	166,22% 101,73%
				<i>Működési célú pe. átadás dh. on kívülré</i>	580 000	9 536 600	1644,24%
				<i>Működési célú tartalék</i>	12 087 851	8 452 719	69,93%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	50 441 820	63 701 770	126,29%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	60 771 751	71 508 779	117,67%
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	883 000	0,00%	<i>Beruházások</i>	195 932 000	196 379 500	100,23%
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	0	0,00%	<i>Felújítások</i>	0	521 000	0,00%
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0,00%	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	883 000	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	195 932 000	196 900 500	100,49%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 441 820	64 584 770	128,04%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	256 703 751	268 409 279	104,56%
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	207 193 931	204 755 922	98,82%	<i>Finanszírozási kiadás(ÁHB megelőlegezés visszafizetése)</i>	932 000	931 413	99,94%
<i>Finanszírozási bevétel (Betétek megszüntetése)</i>	0	0	0,00%	<i>Finanszírozási kiadás(Pénzeszköz betétként elhelyezése)</i>	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	257 635 751	269 340 692	104,54%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	257 635 751	269 340 692	104,54%
						0	

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2018. ÉV

	Felhalmozási bevétel				Működési bevétel				Ft-ban
	2018. évi terv		2018. évi módosított		2018. évi terv		2018. évi módosított		
		%		%		%		%	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)									
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)									
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)									
Települési önkormányzatok működési támogatása									
Polgármesteri illetmény támogatása									
	26 737 820		23 285 320		33 080 770		39 959 770		149,45%
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)									
			0		0		0		0,00%
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)									
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása									
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása									
	5 514 140		5 310 650		5 310 650		5 310 650		96,31%
	4 715 000		4 715 000		4 715 000		4 715 000		100,00%
	799 140		595 650		595 650		595 650		74,54%
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)									
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
	1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000		100,00%
	1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000		100,00%
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)									
Szociális célú tüzelőanyag - kiegészítő támogatás									
Szociális célú tüzelőanyag - kiegészítő támogatás									
2018. évi lakossági víz-, csatorna támogatás									
	0		9 998 940		9 998 940		9 998 940		0,00%
			195 580		195 580		195 580		0,00%
			746 760		746 760		746 760		0,00%
			9 056 600		9 056 600		9 056 600		0,00%
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)									
	0		0		0		0		0,00%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)									
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2017.03.16-2018.02.28/									
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/									
Közfoglalkoztatás 8 órás /2018.07.02-2019.02.28./									
GYVK Erzsébet utalványok értéke									
Nyári diákmunka									
	3 452 500		6 879 000		6 879 000		6 879 000		199,25%
	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000		100,00%
	2 252 500		2 252 500		2 252 500		2 252 500		0,00%
	0		2 733 000		2 733 000		2 733 000		0,00%
	0		568 500		568 500		568 500		0,00%
	0		125 000		125 000		125 000		0,00%

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2018. évi terv	2018. évi módosított	%	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)						
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	883 000	0,00%			
Vis maior támogatás I.	0	0	0,00%			
Vis maior támogatás II.	0	0	0,00%			
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	883 000	0,00%			
Közfoglalkoztatási dologi támogatás	0	383 000	0,00%			
Világításhoz szükséges felújítás		500 000	0,00%			
III. Közhatalmi bevételek (B3)						
				21 650 000	21 650 000	100,00%
1./ Jövedelemadók (B31)						
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0,00%
				0	0	0,00%
2./ Vagyoni típusú adók (B34)						
Magánszemélyek kommunális adója				10 000 000	10 000 000	100,00%
Telekadó				3 500 000	3 500 000	100,00%
Építményadó				500 000	500 000	100,00%
				6 000 000	6 000 000	100,00%
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)						
				11 500 000	11 500 000	100,00%
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)						
Iparüzési adó				10 000 000	10 000 000	100,00%
				10 000 000	10 000 000	100,00%
b) Gépjárműadók (B354)						
Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető rész/				1 500 000	1 500 000	100,00%
				1 500 000	1 500 000	100,00%
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				0	0	0,00%
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)						
Igazgatási szolgáltatási díjak				150 000	150 000	100,00%
Bírság, pótlék				0	0	0,00%
Közigazgatási bírság				50 000	50 000	100,00%
Talajterhelési díj				0	0	0,00%
				100 000	100 000	100,00%
IV. Működési bevételek (B4)						
				1 364 000	1 402 000	102,79%
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0	0	0,00%
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)						
Művelődési ház bérleti díj				120 000	120 000	100,00%
Temető használati díj				30 000	30 000	100,00%
				90 000	90 000	

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel			
		2018. évi terv	2018. évi módosított	%	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)						
	Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/				386 000	424 000	109,84%
	Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/				300 000	300 000	100,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/				50 000	50 000	100,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatás /hulladékelszállítás/				36 000	36 000	0,00%
						38 000	0,00%
d)	Tulajdonosi bevételek (B404)						
	DRV eszközhasználati díj				832 000	832 000	100,00%
	Bérleti díj /ügynyéi iroda/				350 000	350 000	100,00%
	Bérleti díj /posta/				360 000	360 000	100,00%
	Sírhely megvásárlásának díja				80 000	80 000	0,00%
	Temetői hirdetési díjak bevételei				30 000	30 000	0,00%
					12 000	12 000	0,00%
e)	Ellátási díjak (B405)				0	0	0,00%
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0	0	0,00%
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				0	0	0,00%
h)	Kamatbevételek (B408)						
	Forgalmi kamat				25 000	25 000	100,00%
	Betéti kamat				25 000	25 000	0,00%
					0	0	0,00%
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0	0	0,00%
j)	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				0	0	0,00%
k)	Egyéb működési bevételek (B411)						
	Közüzemi díjak visszatérítése				1 000	1 000	100,00%
	Egyéb különféle működési bevételek				0	0	0,00%
					1 000	1 000	0,00%
V. Felhalmozási bevételek (B5)							
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)		0	0	0,00%			
		0	0	0,00%			
2./ Részesedés értékesítése (B54)		0	0	0,00%			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
		690 000			690 000		0,00%
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)							
			0		0		0,00%
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)							
			0		0		0,00%
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)							
Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélyről		690 000			690 000		100,00%
Falunap támogatása		350 000			350 000		0,00%
		75 000			75 000		100,00%

Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított
	%	265 000	265 000
			0,00%

Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszaatalk

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2018. évi terv	2018. évi módosított	%	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0,00%			
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0	0,00%			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0,00%			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	883 000	0,00%	51 324 820	63 701 770	124,11%
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	0,00%	207 193 931	204 755 922	98,82%
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0,00%	207 193 931	204 755 922	98,82%
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
b) Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0,00%	207 193 931	204 755 922	98,82%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				207 193 931	204 755 922	98,82%
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Betétek megszüntetése						
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	883 000	0,00%	258 518 751	268 457 692	103,84%

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft-ban

	2018. évi terv	2018. évi terv	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 737 820	39 959 770	149,45%
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 285 320	33 080 770	142,07%
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 971 180	15 971 180	100,00%
Települési önkormányzatok működési támogatása	15 385 980	15 385 980	100,00%
Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200	0,00%
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	5 514 140	5 310 650	96,31%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 715 000	4 715 000	100,00%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	799 140	595 650	74,54%
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	100,00%
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	100,00%
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	9 998 940	0,00%
Szociális célú tüzelőanyag - kiegészítő támogatás	0	195 580	100,00%
Szociális célú tüzelőanyag - kiegészítő támogatás	0	746 760	200,00%
2018. évi lakossági víz-, csatorna támogatás	0	9 056 600	200,00%
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0,00%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 452 500	6 879 000	199,25%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2017.03.16-2018.02.28/	1 200 000	1 200 000	100,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/	2 252 500	2 252 500	100,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás /2018.07.02-2019.02.28./	0	2 733 000	100,00%
GYVK Erzsébet utalványok értéke	0	568 500	100,00%
Nyári diákmunka	0	125 000	100,00%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	883 000	0,00%
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0,00%
Vis maior támogatás I.	0	0	0,00%
Vis maior támogatás II.	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	883 000	0,00%
Közfoglalkoztatási dologi támogatás	0	383 000	0,00%
Világháborús emlékmű felújítás	0	500 000	100,00%
III. Közhatalmi bevételek (B3)	21 650 000	21 650 000	100,00%
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	0,00%
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0,00%
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	10 000 000	10 000 000	100,00%
Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000	100,00%
Telekadó	500 000	500 000	100,00%
Építményadó			
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	11 500 000	11 500 000	100,00%
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000	10 000 000	100,00%
Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	100,00%
b) Gépjárműadók (B354)	1 500 000	1 500 000	100,00%
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	1 500 000	1 500 000	100,00%
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0,00%
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	150 000	150 000	100,00%
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0,00%
Bírság, pótlék	50 000	50 000	100,00%
Közigazgatási bírság	0	0	0,00%

	2018. évi terv	2018. évi terv	%
Talajterhelési díj	100 000	100 000	100,00%
IV. Működési bevételek (B4)	1 364 000	1 402 000	102,79%
<i>a)</i> Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0,00%
<i>b)</i> Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	120 000	100,00%
Művelődési ház bérleti díj	30 000	30 000	100,00%
Temető használati díj	90 000	90 000	100,00%
<i>c)</i> Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	386 000	424 000	109,84%
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	300 000	300 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	50 000	50 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	36 000	36 000	0,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /hulladékelszállítás/	0	38 000	100,00%
<i>d)</i> Tulajdonosi bevételek (B404)	832 000	832 000	100,00%
DRV eszközhasználati díj	350 000	350 000	100,00%
Bérleti díj /üggyvédi iroda/	360 000	360 000	100,00%
Bérleti díj /posta/	80 000	80 000	0,00%
Sírhely megváltásának díja	30 000	30 000	0,00%
Temetői hirdetési díjak bevételei	12 000	12 000	100,00%
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)	0	0	0,00%
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0,00%
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0,00%
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408)	25 000	25 000	100,00%
Forgalmi kamat	130 000	25 000	19,23%
Betéti kamat	0	0	0,00%
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0,00%
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0,00%
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411)	1 000	1 000	100,00%
Közüzemi díjak visszatérítése	0	0	0,00%
Egyéb különféle működési bevételek	1 000	1 000	0,00%
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0,00%
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0,00%
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	340 000	0,00%
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülől (B61)	0	0	0,00%
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülől (B64)	0	0	0,00%
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülől (B65)	75 000	340 000	453,33%
Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélytől	350 000	350 000	0,00%
Falunap támogatása	75 000	75 000	100,00%
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszaautalás	265 000	265 000	0,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0,00%
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 324 820	64 584 770	125,84%
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	207 193 931	204 755 922	98,82%
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	207 193 931	204 755 922	98,82%
<i>a)</i> Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (B811)	0	0	
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	0	0	
<i>b)</i> Maradvány igénybevétele (B813)	207 193 931	204 755 922	98,82%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	207 193 931	204 755 922	98,82%

	2018. évi terv	2018. évi terv	%
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0,00%
d) Lékötött bankbetétek megszüntetése (B817) Betétek megszüntetése	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	258 518 751	269 340 692	104,19%

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

2.sz. melléklet

	2018. évi terv	2018. évi módosított	Ft-ban %
1. Községüzemeltetés 2/A melléklet szerint	9 354 000	14 187 500	151,67%
2. Közművelődés 2/B melléklet szerint	2 986 000	3 036 000	101,67%
3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0,00%
4. Egyéb feladatok			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	800 000	1 019 380	127,42%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	8 014 000	8 014 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	1 145 000	1 055 000	92,14%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	2 662 000	2 863 000	107,55%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	534 000	534 000	100,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/	508 000	508 000	100,00%
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	114 000	114 000	100,00%
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	4 715 000	5 283 500	112,06%
Önkormányzat kiadása	13 755 400	14 459 400	105,12%
Könyvtár kiadásai	662 000	662 000	100,00%
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	404 000	404 000	100,00%
Nefela Egyesülés tagdíj, jégeső elhárítási díj	17 000	17 000	0,00%
DBRHÖT 2018.évi tagdíj	0	268 000	0,00%
Tiszta, virágos udvar résztvevőinek díjazása	0	113 000	0,00%
DRV ZRt. Lakossági víz- estorna támogatás visszautalása	0	265 000	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	48 683 900	63 056 060	129,52%
ÁHB megelőlegezések folyósítása	932 000	932 000	100,00%
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	932 000	932 000	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	49 615 900	63 988 060	128,97%

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2018. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
Zöldterületek, parkok fenntartása	1 483 000	1 483 000	100,00%
Közutak, hidak, járdák, parkolók	2 543 000	2 093 000	82,30%
Építés és településfejlesztés	0	0	0,00%
Tószabályozás	0	0	0,00%
Közvilágítás	3 392 000	3 192 000	94,10%
Egyéb községi feladatok	0	0	0,00%
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0,00%
Állategészségügyi és mg-i feladat	153 000	153 000	0,00%
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0	0,00%
Köztisztasági feladatok	0	0	0,00%
Temetőfenntartás	100 000	100 000	100,00%
Közbiztonsági feladatok	0	0	0,00%
Környezetvédelmi vizsgálatok	0	0	0,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	115 000	115 000	0,00%
Összesen	7 786 000	7 136 000	91,65%
Közfoglalkoztatás	1 683 000	1 683 000	100,00%
Közfoglalkoztatás/2018.03.01-2018.06.30./	2 252 500	5 368 500	
Fenntartási költségek összesen	9 354 000	14 187 500	151,67%

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2018. ÉV

Ft-ban

	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	100 000	100 000	100,00%
2.Civil szervezetek pályázati alap	480 000	480 000	100,00%
Pályázati Alapok összesen	580 000	580 000	100,00%
II. Rendezvények			
1. Idősek napjának támogatás	215 000	215 000	0,00%
2.Falunap, süti fesztivál	1 810 000	1 860 000	102,76%
3.Ünnepségek	381 000	381 000	100,00%
Rendezvények összesen	2 406 000	2 456 000	102,08%
Mindösszesen	2 986 000	3 036 000	101,67%

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2018. ÉV

Ft-ban

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	A helyi önk-ek előző évi évi zárn. szám. kiadás (K502), egyéb mük., célú tám.-ok dh.-on kívülre (K506)			Egyéb mük., célú tám.-ok dh.-on kívülre (K512)					
													2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%			
1. Közfizetésellenőrzés	3 424 700	5 870 700	171,42%	390 800	630 800	161,41%	7 906 000	7 233 000	91,59%										11 721 500	13 774 500	117,51%
2. Közművelődés	852 000	902 000	105,75%	347 000	347 000	100,00%	1 207 000	1 207 000	100,00%	0	0	0,00%	0	100 000	100,00%	530 000	450 000	82,76%	2 986 000	3 036 000	101,67%
3. Szociálpolitikai feladatok																					
4. Egyéb feladatok																			0	0	0,00%
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása							890 000	1 000 000	125,00%				19 350						800 000	1 019 350	127,42%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása KOH fenntartáshoz													8 014 000	8 014 000	100,00%				8 014 000	8 014 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Társulás fenntartáshoz													1 145 000	1 055 000					1 145 000	1 055 000	92,14%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz													2 662 000	2 863 000					2 662 000	2 863 000	107,55%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása takarításhoz													534 000	534 000					534 000	534 000	100,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/							508 000	508 000	100,00%										508 000	508 000	100,00%
Vagyonbirtoklás							108 000	108 000	100,00%				6 000	6 000					114 000	114 000	100,00%
felelősségbiztosítás																					
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	7 052 200	7 133 200	101,73%	1 421 000	1 421 000	100,00%	5 282 200	5 305 200	111,79%	4 715 000	5 243 500	111,20%							4 715 000	5 243 500	111,04%
Önkormányzat kiadása	180 000	180 000	100,00%	32 000	32 000	100,00%	450 000	450 000	100,00%										13 755 400	14 459 400	105,12%
Könyvtár kiadásai																			662 000	662 000	100,00%
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj. Siófok Város Gondozási													404 000	404 000	100,00%				404 000	404 000	100,00%
Központja																					
Nefele Egyesülés tagdíj, jégeső elhárítási díj							17 000	17 000	100,00%										17 000	17 000	100,00%
DBRHÖT 2018. évi tagdíj													268 000	268 000	100,0%				0	268 000	100,00%
Tiszta, virágos udvar résztvevőinek díjazása				33 000	33 000		80 000	80 000											0	113 000	100,00%
Iványi Grünwald Béla gipsz - mellszobor megbízási díja		215 000																	0	215 000	100,00%
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás, "fűtési rezsicsökkentés"							259 550	259 550											0	259 550	100,00%
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás																					
Nyári diák munka		104 000			21 000														0	125 000	100,00%
DRV ZRt. 2018. évi Lakossági víz- csatorna támogatás																			9 056 600	9 056 600	100,00%
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszatérítése							5 000	5 000											0	265 000	100,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 508 900	14 404 900	125,16%	2 233 800	2 484 800	111,74%	16 363 200	17 822 800	109,51%	4 715 000	5 243 500	111,20%	13 293 600	13 533 300	101,73%	530 000	9 516 600	1644,24%	48 683 900	63 055 000	129,52%

	Személyi juttatások (K1)				Munkaadókat terhelő járulékok (K2)				Dologi kiadás (K3)				Ellátottak juttatása (K4)				Egyéb működési célú kiadás (K5)								Kiadások összesen					
	2018 terv		%		2018 terv		%		2018 terv		%		2018 terv		%		A költség-ciklus előző évi évesadatszám kiadás (K5021), egyéb működési célú kiadások általánosan belülről (K506)				Egyéb működési célú kiadások általánosan belülről (K512)				2018 terv		2018 módosított		%	
	2018 terv		módosított		2018 terv		módosított		2018 terv		módosított		2018 terv		módosított		2018 terv		2018 módosított		2018 terv		2018 módosított		2018 terv		2018 módosított		%	
0																														
ÁHB megelőlegezések folyósítása																														
Pénzeszköz betétként elhelyezése																														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																														
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN																														

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2018. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018.évi terv dologi	%
<u>I. Áthúzódó beruházások</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>II. Áthúzódó pályázott beruházások</u>				
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése				
1. TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003	183 741 000	183 741 000	443 000	
Összesen	183 741 000	183 741 000	443 000	0,00%
<u>III. Pályázott beruházások</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>IV. Egyéb beruházások</u>				
1. Tárgyi eszköz beszerzés /könyvtár/	0	0		0,00%
2. Tárgyi eszköz beszerzés /közfoglalkoztatás/	0	0		0,00%
3. Tárgyi eszköz beszerzés /zöldterület kezelés/	190 000	190 000		100,00%
4. Térfigyelő kamerarendszer bővítése	98 000	98 000		0,00%
Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása				
5. /ravatalozó/ támogatás + saját finanszírozásból	2 500 000	2 500 000		0,00%
6. Ady Endre u. 32. ingatlan korszerűsítése	4 003 000	4 003 000		0,00%
7. Kispályás füves labdarugópálya építése 020/1 hrsz.	5 400 000	5 400 000		0,00%
8. Tárgyi eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás	0	413 000		0,00%
9 Informatikai eszköz beszerzése /használt számítógép/	0	34 500		0,00%
Összesen	12 191 000	12 638 500	0	103,67%
<u>V. Útépítések/Járdaépítések</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>VI. Vízépítések</u>				
1.				0,00%
Összesen	0	0		0,00%
<u>VII. Parkoló építések</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>VIII. Tervezési feladatok</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>IX. Egyéb fejlesztés</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>X. Parkok és zöldfelületek</u>				
1.				0,00%
Összesen	0	0		0,00%
<u>XI. Közvilágítás</u>				
1. Közvilágítás korszerűsítés	0	0		0,00%
Összesen	0	0		0,00%
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	195 932 000	196 379 500		100,23%

2018. évi terv	2018. évi módosított	2018.évi terv dologi	%
-------------------	-------------------------	-------------------------	---

FELÚJÍTÁS

XII. Áthúzódó felújítások

1.				
Összesen	0	0		0,00%

XIII. Pálvázott felújítások

1.	Vismaior I. ütem	0		
2-	Vismaior II. ütem	0		
Összesen		0	0	0,00%

XIV. Egyéb felújítási feladatok

1.	Világháborús emlékmű rekonstrukció		521000	
Összesen		0	521 000	0,00%

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	0	521 000		0,00%
---	---	---------	--	-------

FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	195 932 000	196 900 500		100,49%
---------------------------------------	-------------	-------------	--	---------

Hitel: tőke	0	0		0,00%
kamat	0	0		0,00%
Adósságszolgálat összesen	0	0		0,00%

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)		
		2018. évi terv		2018. évi módosított
Éves engedélyezett létszám		0,0		0,0
Közfoglalkoztatás		3,0		6,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3,0		6,0



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. november 27:


Budainé Vajk Ildikó
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Som Község Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó költségvetését a **2/2018. (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) Az intézményen kívüli, szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátása során a gyermekek száma megemelkedett, így szükséges az erre szánt előirányzatra is többlet forrást csoportosítani, melyre a közvilágítási feladatok ellátására szánt előirányzat nyújt fedezetet.

Kiadás

Vásárolt élelmezés (K332)

+200 000 Ft

Közüzemi díjak (K331)

- 200 000 Ft

- 2) 2018. július 26-án módosult az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 111. § (3) bekezdése. Ennek értelmében a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, társulás, valamint a kincstári körön kívüli számlatulajdonosnak nem minősülő, az állam - közvetlen vagy közvetett - többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, amennyiben a részére megítélt európai uniós forrásból nyújtott támogatás összege meghaladja az ötvenmillió forintot, az európai uniós forrásból származó költségvetési támogatások kincstáron kívüli fizetési számlán kezelt, még fel nem használt összegét a kincstárnál vezetett fizetési számlára köteles átutalni 2018. szeptember 30-ig. Az átutalás költsége olyan mértékben növelte a kiadásokat, melyre a bankköltségre szán előirányzat már nem elegendő. Átcsoportosítás szükséges.

Kiadás

Egyéb szolgáltatások (K337)

+450 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

- 450 000 Ft

- 3) A központi költségvetés a szociális célú tüzelőanyag többlettámogatásáról döntött, melynek következtében az önkormányzat 746 760 Ft támogatást kapott. Ezt az összeget az önkormányzat tüzelőanyag vásárlásra fordíthatja.

Bevétel

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) + 746 760 Ft

Kiadás

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312, K 351)

+ 800 100 Ft

Szállítási díj (K337, K351)

+ 210 000 Ft

Tartalékok (K513)

- 263 340 Ft

- 4) A Magyar Állam idei évben is biztosítja a gyermekvédelmi Erzsébet utalványok igénylésének lehetőségét, így Som Község Önkormányzata 2018. novemberi kiosztásra 280 500 Ft-ot igényelt utalványok formájában.

Kiadás	
Családi támogatások (K42)	+ 280 500 Ft
Bevétel	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)+	280 500 Ft

- 5) A Magyar Államkincstár előirányzat közlő értesítése szerint, a 2018. májusi normatíva felmérés adatai alapján a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása során az önkormányzat 203 490 Ft-tal több támogatást kapott, így csökkentette az előirányzatot.

Kiadás	
Tartalékok	- 203 490 Ft
Bevétel	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	- 203 490 Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások:

III. Saját hatáskörű döntések: -

IV. Pótelőirányzati kérelmek: -

V. Tájékoztatás a 2/2018. (III.1.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdésében a Polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

- 1) A Szépséges tájaink ismeretterjesztő és turisztikai kiadványból rendelt könyvek értékével növelni szükséges előirányzatunkat, melyre az egyéb szolgáltatások nyújtanak fedezetet.

Kiadás	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	+45 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	- 45 000 Ft

- 2) A külföldi Som testvértelepülésre tett látogatás következtében elszámolt üzemanyag költségtérítés év elején nem szerepelt terveink között, így szükséges volt az előirányzat megemlése, melyre a tartalék nyújt fedezetet.

Kiadás	
Közlekedési költségtérítés (K1109)	+31 000 Ft
Tartalékok (K513)	- 31 000 Ft

- 3) A Polgármesterek és Jegyzők Tanácskozása rendezvény jelentkezési díja nem szerepelt előzetes terveinkben, továbbá a reprezentációs keret elfogyott idei évre, így szükséges az év fennmaradó részére előirányzatot csoportosítani erre a költség sorra.

Kiadás	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	+50 000 Ft

Tartalékok (K513)

- 50 000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetésről szóló rendeletet a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Som, 2018. november.....



Lenkey Tibor
polgármester

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2018. () ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

...../2018. (.....) rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (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. §

(1) A központi intézkedés és helyi döntések következtében a költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételeit	823 770 Ft-tal
Költségvetési kiadását	823 770 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételeit	64 584 770 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	268 409 279 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-203 824 509 Ft-ban
-ebből működési hiány	7 807 009 Ft
felhalmozási hiány	196 017 500 Ft

ezenkívül 204 755 922 Ft finanszírozási bevétellel valamint 931 413 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

71 508 779 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
14 619 900 Ft	Személyi juttatások
2 526 800 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
17 822 880 Ft	Dologi kiadások
5 283 500 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
23 059 980 Ft	Egyéb működési célú kiadások
19 380 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
13 504 000 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

9 536 600 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

196 900 500 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
196 379 500 Ft	Beruházások
183 741 000 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
521 000 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
8 195 719 Ft	Tartalék
931 413 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1.sz., 1.2.sz., 1.3.sz., 1.4.sz, 2.1.sz., 2.2.sz., 3.sz., 4.sz., 5.1. sz., 5.1.1.sz., 5.1.2.sz., 5.1.3.sz., mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Lenkey Tibor
polgármester

(A rendelet kihirdetésének napja: 2018. november .)

[illegible]

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018. ÉV

Ft-ban					
BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. évi módosított	%	2018. évi terv	2018. évi módosított
Önkormányzatok működési támogatásai	23 285 320	33 080 770	142,07%	11 508 900	14 619 900
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 452 500	6 879 000	199,25%	2 223 800	2 526 800
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	21 650 000	21 650 000	100,00%	16 363 200	17 822 880
<i>Működési bevételek</i>	1 364 000	1 402 000	102,79%	4 715 000	5 283 500
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	690 000	690 000	100,00%	13 873 000	23 059 980
				13 293 000	13 523 380
				580 000	9 536 600
				12 087 851	8 195 719
					1644,24%
					67,80%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	50 441 820	63 701 770	126,29%	60 771 751	71 508 779
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	883 000	0,00%	195 932 000	196 379 500
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	0	0,00%	0	521 000
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0,00%	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	883 000	0,00%	195 932 000	196 900 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 441 820	64 584 770	128,04%	256 703 751	268 409 279
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	207 193 931	204 755 922	98,82%	932 000	931 413
<i>Finanszírozási bevétel (Betétek megszüntetése)</i>	0	0	0,00%	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	257 635 751	269 340 692	104,54%	257 635 751	269 340 692
					0

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel		%
	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 737 820	39 959 770			149,45%
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 285 320	33 080 770			142,07%
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 971 180	15 971 180			100,00%
Települési önkormányzatok működési támogatása	15 385 980	15 385 980			100,00%
Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200			0,00%
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0			0,00%
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	5 514 140	5 310 650			96,31%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 715 000	4 715 000			100,00%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	799 140	595 650			74,54%
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000			100,00%
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000			100,00%
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	9 998 940			0,00%
Szociális célú tüzelőanyag - kiegészítő támogatás		195 580			0,00%
Szociális célú tüzelőanyag - kiegészítő támogatás		746 760			0,00%
2018. évi lakossági víz-, csatorna támogatás		9 056 600			0,00%
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0			0,00%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 452 500	6 879 000			199,25%
Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő /2017.03.16-2018.02.28/	1 200 000	1 200 000			100,00%
Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/	2 252 500	2 252 500			0,00%
Közfoglalkoztatás 8 óras /2018.07.02-2019.02.28./	0	2 733 000			0,00%
GYVK Erzsébet uialványok értéke	0	568 500			0,00%
Nyári diák munka	0	125 000			0,00%

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított
		%		%	
		0	883 000		
		0,00%		0,00%	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)					
Vis maior támogatás I.		0	0	0	0,00%
Vis maior támogatás II.		0	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)					
Közfoglalkoztatási dologi támogatás		0	883 000		0,00%
Világháborús emlékmű felújítás		0	383 000		0,00%
			500 000		0,00%
III. Közhatalmi bevételek (B3)					
		21 650 000		21 650 000	
		100,00%		100,00%	
1./ Jövedelemadók (B31)					
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0
				0	0,00%
2./ Vagyoni típusú adók (B34)					
Magánszemélyek kommunális adója				10 000 000	10 000 000
Telekadó				3 500 000	3 500 000
Építményadó				500 000	500 000
				6 000 000	6 000 000
					100,00%
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)					
				11 500 000	11 500 000
					100,00%
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)					
Iparüzési adó				10 000 000	10 000 000
				10 000 000	10 000 000
					100,00%
b) Gépjárműadók (B354)					
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/				1 500 000	1 500 000
				1 500 000	1 500 000
					100,00%
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)					
				0	0
					0,00%
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)					
Igazgatási szolgáltatási díjak				150 000	150 000
Bírság, pótlék				0	0
					0,00%
Közigazgatási bírság				50 000	50 000
Tulajterhelési díj				0	0
					0,00%
				100 000	100 000
					100,00%
				1 364 000	1 402 000
					102,79%
IV. Működési bevételek (B4)					
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)					
				0	0
					0,00%
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)					
Művelődési ház bérleti díj				120 000	120 000
Temető használati díj				30 000	30 000
				90 000	90 000
					100,00%

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2018. évi terv	2018. évi módosított	%	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)						
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/		386 000			424 000	109,84%
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/		300 000			300 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/		50 000			50 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /hulladékelszállítás/		36 000			36 000	0,00%
					38 000	0,00%
d) Tulajdonosi bevételek (B404)						
DRV eszközhasználati díj		832 000			832 000	100,00%
Bérleti díj /üggyéti iroda/		350 000			350 000	100,00%
Bérleti díj /posta/		360 000			360 000	100,00%
Sírhely megváltásának díja		80 000			80 000	0,00%
Temetői hirdetési díjak bevételei		30 000			30 000	0,00%
		12 000			12 000	0,00%
e) Ellátási díjak (B405)						
		0			0	0,00%
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)						
		0			0	0,00%
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)						
		0			0	0,00%
h) Kamatbevételek (B408)						
Forgalmi kamat		25 000			25 000	100,00%
Betéti kamat		25 000			25 000	0,00%
		0			0	0,00%
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)						
		0			0	0,00%
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)						
		0			0	0,00%
k) Egyéb működési bevételek (B411)						
Közlésmi díjak visszatérítése		1 000			1 000	100,00%
Egyéb különféle működési bevételek		0			0	0,00%
		1 000			1 000	0,00%
V. Felhalmozási bevételek (B5)						
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2./ Részvétel értékesítése (B54)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						
		690 000			690 000	0,00%
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)						
		0			0	0,00%
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)						
		0			0	0,00%
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)						
Érdekltség hozzájárulás magánszemélytől		690 000			690 000	100,00%
Falunap támogatása		350 000			350 000	0,00%
		75 000			75 000	100,00%

Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszaütalás

Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított
	%		%
		265 000	265 000
			0,00%

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2018. évi terv	2018. évi módosított	%	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0,00%			
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0	0,00%			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0,00%			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	883 000	0,00%	51 324 820	63 701 770	124,11%
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0,00%	207 193 931	204 755 922	98,82%
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	0,00%	207 193 931	204 755 922	98,82%
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)				0	0	0,00%
b) Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0,00%	207 193 931	204 755 922	98,82%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				207 193 931	204 755 922	98,82%
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Betétek megszüntetése						
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	883 000	0,00%	258 518 751	268 457 692	103,84%

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft-ban

	2018. évi terv	2018. évi terv	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 737 820	39 959 770	149,45%
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 285 320	33 080 770	142,07%
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 971 180	15 971 180	100,00%
Települési önkormányzatok működési támogatása	15 385 980	15 385 980	100,00%
Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200	0,00%
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	5 514 140	5 310 650	96,31%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 715 000	4 715 000	100,00%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	799 140	595 650	74,54%
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	100,00%
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	100,00%
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	9 998 940	0,00%
Szociális célú tüzelőanyag - kiegészítő támogatás	0	195 580	100,00%
Szociális célú tüzelőanyag - kiegészítő támogatás	0	746 760	200,00%
2018. évi lakossági víz-, csatorna támogatás	0	9 056 600	200,00%
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0,00%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 452 500	6 879 000	199,25%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2017.03.16-2018.02.28/	1 200 000	1 200 000	100,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/	2 252 500	2 252 500	100,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás /2018.07.02-2019.02.28./	0	2 733 000	100,00%
GYVK Erzsébet utalványok értéke	0	568 500	100,00%
Nyári diákmunka	0	125 000	100,00%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	883 000	0,00%
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0,00%
Vis maior támogatás I.	0	0	0,00%
Vis maior támogatás II.	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	883 000	0,00%
Közfoglalkoztatási dologi támogatás	0	383 000	0,00%
Világháborús emlékmű felújítás	0	500 000	100,00%
III. Közhatalmi bevételek (B3)	21 650 000	21 650 000	100,00%
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	0,00%
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0,00%
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	10 000 000	10 000 000	100,00%
Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000	100,00%
Telekadó	500 000	500 000	100,00%
Építményadó			
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	11 500 000	11 500 000	100,00%
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000	10 000 000	100,00%
Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	100,00%
b) Gépjárműadók (B354)	1 500 000	1 500 000	100,00%
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	1 500 000	1 500 000	100,00%
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0,00%
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	150 000	150 000	100,00%
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0,00%
Bírság, pótlék	50 000	50 000	100,00%
Közigazgatási bírság	0	0	0,00%

	2018. évi terv	2018. évi terv	%
Talajterhelési díj	100 000	100 000	100,00%
IV. Működési bevételek (B4)	1 364 000	1 402 000	102,79%
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0,00%
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	120 000	100,00%
Művelődési ház bérleti díj	30 000	30 000	100,00%
Temető használati díj	90 000	90 000	100,00%
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	386 000	424 000	109,84%
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	300 000	300 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	50 000	50 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	36 000	36 000	0,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /hulladékelszállítás/	0	38 000	100,00%
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	832 000	832 000	100,00%
DRV eszközhasználati díj	350 000	350 000	100,00%
Bérleti díj /ügyvédi iroda/	360 000	360 000	100,00%
Bérleti díj /posta/	80 000	80 000	0,00%
Sírhely megváltásának díja	30 000	30 000	0,00%
Temetői hirdetési díjak bevételei	12 000	12 000	100,00%
e) Ellátási díjak (B405)	0	0	0,00%
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0,00%
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0,00%
h) Kamatbevételek (B408)	25 000	25 000	100,00%
Forgalmi kamat	130 000	25 000	19,23%
Betéti kamat	0	0	0,00%
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0,00%
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0,00%
k) Egyéb működési bevételek (B411)	1 000	1 000	100,00%
Közüzemi díjak visszatérítése	0	0	0,00%
Egyéb különféle működési bevételek	1 000	1 000	0,00%
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0,00%
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0,00%
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	340 000	0,00%
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0	0,00%
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	0	0,00%
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	75 000	340 000	453,33%
Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélytől	350 000	350 000	0,00%
Falunap támogatása	75 000	75 000	100,00%
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszaütalás	265 000	265 000	0,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0,00%
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 324 820	64 584 770	125,84%
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	207 193 931	204 755 922	98,82%
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	207 193 931	204 755 922	98,82%
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	0	0	
b) Maradvány igénybevétele (B813)	207 193 931	204 755 922	98,82%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	207 193 931	204 755 922	98,82%

	2018. évi terv	2018. évi terv	%
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0,00%
d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0,00%
Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	258 518 751	269 340 692	104,19%

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

2.sz. melléklet

	2018. évi terv	2018. évi módosított	Ft-ban %
1. Községüzemeltetés			
2/A melléklet szerint	9 354 000	13 687 500	146,33%
2. Közművelődés			
2/B melléklet szerint	2 986 000	3 036 000	101,67%
3. Szociálpolitikai feladatok			
	0	0	0,00%
4. Egyéb feladatok			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	800 000	1 019 380	127,42%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	8 014 000	8 014 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	1 145 000	1 055 000	92,14%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	2 662 000	2 863 000	107,55%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	534 000	534 000	100,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/	508 000	508 000	100,00%
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	114 000	114 000	100,00%
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	4 715 000	5 283 500	112,06%
Önkormányzat kiadása	13 755 400	15 216 400	110,62%
Könyvtár kiadásai	662 000	662 000	100,00%
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	404 000	404 000	100,00%
Nefela Egyesülés tagdíj, jégeső elhárítási díj	17 000	17 000	0,00%
DBRHÖT 2018.évi tagdíj	0	268 000	0,00%
Tiszta, virágos udvar résztvevőinek díjazása	0	113 000	0,00%
DRV ZRt. Lakossági víz- cstorna támogatás visszautalása	0	265 000	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	48 683 900	63 313 060	130,05%
ÁHB megelőlegezések folyósítása	932 000	932 000	100,00%
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	932 000	932 000	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	49 615 900	64 245 060	129,48%

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2018. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
Zöldterületek, parkok fenntartása	1 483 000	1 483 000	100,00%
Közutak, hidak, járdák, parkolók	2 543 000	1 593 000	62,64%
Építés és településfejlesztés	0	0	0,00%
Tószabályozás	0	0	0,00%
Közvilágítás	3 392 000	3 192 000	94,10%
Egyéb községi feladatok	0	0	0,00%
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0,00%
Állategészségügyi és mg-i feladat	153 000	153 000	0,00%
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0	0,00%
Köztisztasági feladatok	0	0	0,00%
Temetőfenntartás	100 000	100 000	100,00%
Közbiztonsági feladatok	0	0	0,00%
Környezetvédelmi vizsgálatok	0	0	0,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	115 000	115 000	0,00%
Összesen	7 786 000	6 636 000	85,23%
Közfoglalkoztatás	1 683 000	1 683 000	100,00%
Közfoglalkoztatás/2018.03.01-2018.06.30./	2 252 500	5 368 500	
Fenntartási költségek összesen	9 354 000	13 687 500	146,33%

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2018. ÉV

Ft-ban

	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	100 000	100 000	100,00%
2. Civil szervezetek pályázati alap	480 000	480 000	100,00%
Pályázati Alapok összesen	580 000	580 000	100,00%
II. Rendezvények			
1. Idősek napjának támogatás	215 000	215 000	0,00%
2. Falunap, süti fesztivál	1 810 000	1 860 000	102,76%
3. Ünnepségek	381 000	381 000	100,00%
Rendezvények összesen	2 406 000	2 456 000	102,08%
Mindösszesen	2 986 000	3 036 000	101,67%

[illegible]

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	A helyi önk.-ok előző évi elszám.-szárm.-kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülré (K506)			Egyéb műk., célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
													2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%
0																					
ÁHB megelőlegezések folyósítása														932 000	932 000	100,00%			932 000	932 000	100,00%
Pénzeszköz betétként elhelyezése														0	0	0,00%			0	0	#####
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	932 000	932 000	0,00%	0	0	932 000	932 000	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	11 508 900	14 619 900	127,03%	2 223 800	2 516 800	113,63%	16 363 200	17 822 880	108,92%	4 715 000	5 283 500	112,05%	14 455 380	14 225 000	98,48%	580 000	9 536 600	49 615 900	64 245 000	129,48%	

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2018. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018.évi terv dologi	%
<u>I. Áthúzódó beruházások</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>II. Áthúzódó pályázott beruházások</u>				
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése				
1. TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003	183 741 000	183 741 000	443 000	
Összesen	183 741 000	183 741 000	443 000	0,00%
<u>III. Pályázott beruházások</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>IV. Egyéb beruházások</u>				
1. Tárgyi eszköz beszerzés /könyvtár/	0	0		0,00%
2. Tárgyi eszköz beszerzés /közfoglalkoztatás/	0	0		0,00%
3. Tárgyi eszköz beszerzés /zöldterület kezelés/	190 000	190 000		100,00%
4. Térfigyelő kamerarendszer bővítése	98 000	98 000		0,00%
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása				
5. /ravatalozó/ támogatás + saját finanszírozásból	2 500 000	2 500 000		0,00%
6. Ady Endre u. 32. ingatlan korszerűsítése	4 003 000	4 003 000		0,00%
7. Kispályás füves labdarugópálya építése 020/1 hrsz.	5 400 000	5 400 000		0,00%
8. Tárgyi eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás	0	413 000		0,00%
9 Informatikai eszköz beszerzése /használt számítógép/	0	34 500		0,00%
Összesen	12 191 000	12 638 500	0	103,67%
<u>V. Útépítések/Járdaépítések</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>VI. Vízépítések</u>				
1.				0,00%
Összesen	0	0		0,00%
<u>VII. Parkoló építések</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>VIII. Tervezési feladatok</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>IX. Egyéb fejlesztés</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>X. Parkok és zöldfelületek</u>				
1.				0,00%
Összesen	0	0		0,00%
<u>XI. Közvilágítás</u>				
1. Közvilágítás korszerűsítés	0	0		0,00%
Összesen	0	0		0,00%
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	195 932 000	196 379 500		100,23%

2018. évi terv	2018. évi módosított	2018.évi terv dologi	%
-------------------	-------------------------	-------------------------	---

FELÚJÍTÁS

XII. Áthúzódó felújítások

1.				
Összesen	0	0		0,00%

XIII. Pályázott felújítások

1. Vismaior I. ütem	0			
2- Vismaior II. ütem	0			
Összesen	0	0		0,00%

XIV. Egyéb felújítási feladatok

1. Világháborús emlékmű rekonstrukció		521000		
Összesen	0	521 000		0,00%

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	0	521 000		0,00%
---	----------	----------------	--	--------------

FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	195 932 000	196 900 500		100,49%
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--	----------------

Hitel: tőke	0	0		0,00%
kamat	0	0		0,00%
Adósságszolgálat összesen	0	0		0,00%

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)		
		2018. évi terv		2018. évi módosított
Éves engedélyezett létszám		0,0		0,0
Közfoglalkoztatás		3,0		6,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3,0		6,0

