



Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001 Fax: 84/382-559

www.som.hu

Ügyiratszám: So/182/2018

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 28. napi rendes nyilvános testületi ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen meghozott határozat száma:

Tárgya:

10/2018. (II. 28.)

Döntés az ülés napirendjének elfogadásáról

11/2018. (II. 28.)

a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

12/2018. (II. 28.)

Som Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

13/2018. (II. 28.)

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének fejlesztési kiadásairól

14/2018. (II. 28.)

döntés az önálló képviselői indítványokról szóló tájékoztatás elfogadásáról

Az ülésen meghozott rendelet száma:

Tárgya:

2/2018. (III. 1.)

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

JEGYZŐKÖNYV.

amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 28. napján (szerda) 14 óra 00 perckor megtartott
nyilvános rendes testületi üléséről.

Az ülés helye: Som Községi Ház, könyvtár – Som, Ady Endre utca 35/A.

Jelen vannak:

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

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

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

Távól van:

-

Lenkey Tibor polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a megválasztott képviselőket, külön köszönti jegyző asszonyt, aljegyző urat. 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 két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról**
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
- 2. Som Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.**
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
- 3. Som Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása.**
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
- 4. Önálló képviselői indítványok**
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
- 5. Egyebek**

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:

10/2018. (II. 28.) 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: 5 fő.

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

11/2018. (II. 28.) számú 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: Som Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

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

Lenkey Tibor polgármester ismerteti, hogy itt nem másról van szó, minthogy az államháztartásról szóló. törvény a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig.

A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Egyéb hozzászólás, javaslat 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:

12/2018. (II. 28.) önkormányzati határozat
Som Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról

Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

3. napirendi pont: Som Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

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

A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő költségvetési tételek elfogadása mellett tesznek javaslatot.

Lenkey Tibor polgármester utal rá, hogy a vis maior kárt követően a helyreállítások jelentős terhet róttak az önkormányzatra. Ezúton is köszöni Gál Róbert eladónak és Budainé Vajk Ildikó jegyző asszonynak a munkát. Som 020/1 hrsz.-ú ingatlanra jogos alpolgármester úr indítványa, hogy vigyék fel a közműveket. Változatlanul tartja, hogy az árkok esetében megcsinálják amit lehet. Véleménye szerint a meglévő önkormányzati tulajdont kell értékében megőrizni, fejleszteni és olyan helyzetbe hozni amely megfelel a 21. század igényeinek és kihívásainak. Felteszi a kérdést, hogy jegyző asszony vagy aljegyző úr kíván-e a költségvetéshez szóbeli kiegészítést tenni

Budainé Vajk Ildikó jegyző nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, a kiküldött, írásos előterjesztés mindent tartalmaz. De kiemeli, hogy a hivatal munkatársai és polgármester úr is sokat dolgozott, hogy ez a költségvetés megfeleljen az önkormányzat stabilitásának fenntartására és a későbbi esetleges módosítások útján a jövőben tervezett fejlesztéseknek. Kéri és javasolja, hogy fogadják el.

Dr. Cseh Balázs aljegyző szintén nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéshez.

Bertalan Lajosné alpolgármester elmondja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a két ünnep között polgármester úrnak emailben megküldte, hogy a rendezvénytervet emeljék át a vöröskeresztes tervezettel 2018-ra, és a költségvetés tekintetében a már megkezdett munkáikat fejezzék be és régi értékeiket óvják meg. Kiemeli, hogy előzetesen egyeztetett polgármester úrral és a költségvetés tartalmazza javaslatát, így elfogadja azt.

Kovács Szilveszter alpolgármester felhívja a figyelmet, hogy ne feledkezzenek meg a falunap előkészítéséről, sürget az idő. Sokan nem szeretnek hozzátenni a költségvetéshez, csak elfogadják. Neki lennének ötletei, viszont úgy tervezte márciusban lesz a költségvetés tárgyalása. Komolytannak tarja, hogy az ÁFÉSZ területre még ajánlatot sem tettek. Már többször megbeszéltek olyan dolgokat, amik nem mennek előre. Megbeszélük, megtervezik és nem lesz belőle semmi. Az árkok rendbehozatalát sokkal olcsóbban is ki lehetne hozni, de mindig valamilyen hivatkozással felülárazzák, ami nem lehet valós. Egyszerűbb lenne, ha magasabb összeget tennének be a tartalékba, mert akkor stabilabb lenne a költségvetés és tudnának miből a későbbiekben is bármilyen fejlesztésre fordítani. Elismeri, hogy a mostani költségvetés összeállítása közérthetőbb, elfogadhatóbb, érthetőbb, de a tételekkel nem ért egyet. Nem tudja elfogadni a költségvetést elvi okok miatt.

Egyéb hozzászólás, javaslat hiányában Lenkey Tibor polgármester elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő költségvetési tervezetet.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 tartózkodás, 1 nem szavazat mellett nyílt, egyhangú szavazással, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja meg:

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A képviselői hozzászólások alapján a polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra:

HATÁROZATI JAVASLAT

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének fejlesztési kiadásairól

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésében szereplő fejlesztési és felújítási célokra fordítandó kiadásokat a Ságvár és Som község fenntartható települési

közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-So1-2016-00003 pályázat keretében elnyert összegből finanszírozásra kerülő, Ságvár-Som között kiépítésre kerülő kerékpárút kivételével zárolja.

Továbbá Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2018. évi költségvetésében szereplő fejlesztési és felújítási célokra fordítandó kiadásokat Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése elnevezésű kiemelt projekt finanszírozásával kapcsolatosan az önkormányzatot terhelő önrésszel történő elszámolást követően a költségvetési tétel tartalmát és az egyéb fejlesztési kiadásokat újratárgyalják.

határidő: értelem szerint, de legkésőbb 2018. június 30.
felelős: Lenkey Tibor polgármester

A képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezik, ezért Lenkey Tibor polgármester a határozati javaslatot szavazásra és elfogadásra bocsátja:

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

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

13/2018. (II. 28.) önkormányzati határozat
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének fejlesztési kiadásairól

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésében szereplő fejlesztési és felújítási célokra fordítandó kiadásokat a Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-So1-2016-00003 pályázat keretében elnyert összegből finanszírozásra kerülő, Ságvár-Som között kiépítésre kerülő kerékpárút kivételével zárolja.

Továbbá Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2018. évi költségvetésében szereplő fejlesztési és felújítási célokra fordítandó kiadásokat Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése elnevezésű kiemelt projekt finanszírozásával kapcsolatosan az önkormányzatot terhelő önrésszel történő elszámolást követően a költségvetési tétel tartalmát és az egyéb fejlesztési kiadásokat újratárgyalják.

határidő: értelem szerint, de legkésőbb 2018. június 30.
felelős: Lenkey Tibor polgármester

4. napirendi pont: Önálló képviselői indítványok.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

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

Lenkey Tibor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Som Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését érintően 5 darab képviselői indítványt tett. Továbbá tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a képviselői indítványok Som Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerültek, így azok tartalma a 2018. évi költségvetés részét képezik, végrehajtásuk a költségvetési rendelet végrehajtásával valósul meg. Kéri fogadják el tájékoztatását.

A képviselő-testület tagjai részéről kérdés és hozzászólás nem érkezik, ezek hiányában az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi fel a polgármester 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:

14/2018. (II. 28.) önkormányzati határozat
döntés az önálló képviselői indítványokról szóló tájékoztatás elfogadásáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Önálló képviselői indítványok” című előterjesztést és úgy határozott, hogy az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti önálló képviselői indítványokról szóló tájékoztatást elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

5. napirendi pont: Egyebek

Lenkey Tibor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Varga Lajosné részéről 2018. február 25. napján írásos kérés érkezett, amelyben kérelmezte, hogy a 2018. február 28. napján lévő, rendes, nyilvános testületi ülésen az egyebek napirendi ponton belül felszólalhasson közérdekű javaslat és köszönetnyilvánítás tárgyában. Átadja a szót Varga Lajosnénak. *(Írásos hozzászólási kérelme a jegyzőkönyv mellékletét képezi)*

Varga Lajosné köszönti a képviselő-testület tagjait és megköszöni a felszólalás biztosítását, majd felolvassa felszólalását.
(A teljes felszólalás a jegyzőkönyv mellékletét képezi)


Kovács Szilveszter alpolgármester bejelenti, hogy az egyebek napirendi pontnál hozzászólást kíván tenni, mely hozzászólást előzetesen elkészített írásban is és kéri annak csatolását a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Szilveszter alpolgármester felolvassa alpolgármesteri hozzászólását, amelynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Bertalan Lajosné alpolgármester megjegyzi, hogy az öt érintő pontokra írásban kíván válaszolni és kéri képezze az is részét a jegyzőkönyvnek.
(Az írásos felszólalás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában Lenkey Tibor polgármester a nyilvános testületi ülést 15 óra 48 perckor bezárja.

kmft.


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. február 28. napján (szerda) 14.00 órakor

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

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

Napirendi pontok:

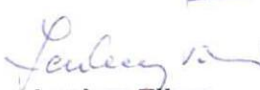
- 1. A polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról**
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
- 2. Som Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.**
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
- 3. Som Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása.**
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
- 4. Önálló képviselői indítványok**
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

5. Egyebek

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

Som, 2018. február 15.




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

JELENLÉTI ÍV,

**amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 28. 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

Előterjesztés,

**amely készült Som Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
2018. február 28. 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 2018.02.28-i ülésére)

2018. február:

(előző beszámolómat 2018.02-07-én fejeztem be, ettől az időtől folytatom)

08: délután fogadóóra megtartása Alpolgármester asszonnal,

09: dolgozókkal szombati farsangi rendezvény előkészítése,

10: szombaton reggel intézkedés id. Kovanecz Zoltán halálával kapcsolatban, majd Ságváron kerékpárúttal kapcsolatos ingatlan vásárlás. Délután farsangi rendezvényen részvétel,

12: Balatonszabadiban Kovanecz Zoltán temetésének intézése, majd Ságváron 2018. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetések,

13: délelőtt Ságváron hivatali munka,

14: Önkormányzat költségvetésének pontosítása, egyeztetése,

15: délelőtt Siófokon DBRHÖT tagi gyűlés, délután Somban fogadóóra megtartása,

16: délelőtt Siófokon szegélyvágó vásárlás, illetve Ravatalozó felújítási munkáinak indítása,

19: délelőtt Ságváron vezetői megbeszélés és hivatali munka, majd délután Somban dr Kakasinak internet javítás,

20: délelőtt Siófokon temetés, majd Ságváron hivatali munka,

21: délelőtt Somban Kovanecz Zoltán temetése, délután vezetői munka,

22: Ságváron délután Családsegítő Szolgálat éves beszámolója, majd Somban fogadóóra megtartása,

23: egyeztetés az I. világháborús emlékmű pályázattal kapcsolatban,

24: szombat délután Vöröskereszt beszámoló gyűlésén való részvétel,

26: délelőtt Siófokon DBRHÖT FB-és TT-ülésen való részvétel,

27: délelőtt Ságváron hivatali munka, majd délután Társulási és közös testületi ülések,

28: délután Somban testületi ülés 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!

HATÁROZATI JAVASLAT

Som község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2018.(II. 28.) határozata

a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

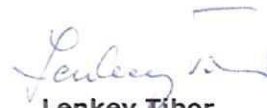
Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés alapján elfogadja.

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Som, 2018. február 23.




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. február 15.



Budainé Vajk Ildikó
Budainé Vajk Ildikó
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Som Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat **1. melléklete** tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Som, 2018. február 15.

Lenkey Tibor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

„Som Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására” szóló önkormányzati határozat meghozatalára

Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

Határidő: azonnal

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	21 600 000	21 600 000	21 600 000	64 800 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	832 000	832 000	832 000	2 496 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	50 000	50 000	50 000	150 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+...+06)	07	22 482 000	22 482 000	22 482 000	67 446 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	11 241 000	11 241 000	11 241 000	33 723 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	22 482 000	22 482 000	22 482 000	67 446 000



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. február 15.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Som Község Képviselő-Testületének
2018. február 28-i ülésére**

Tárgy: Som Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési javaslatának összeállítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) és Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban Költségvetési tv.) rendelkezéseinek megfelelően került sor. Az Áht. előírásai szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell elkészíteni.

1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. Működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.
3. A végleges költségvetés a várható 2018. évi kiadásokon és bevételeken túl minden előző évről áthúzódó költséget és bevételt is tartalmazzon.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
5. A feladatokhoz kapcsolódó költségek meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni, de a kiadások szükséges és reális fedezetét biztosítani kell a tervezés során.
6. A szociálisan hátrányos helyzetűek szociális támogatására fordítható kiadások szintjének megtartására kell törekedni.
7. A pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni, és törekedni kell a céljainkkal összhangban lévő pályázatok által megnyerhető források kihasználására.
8. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, több éves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
9. Törekedni kell a közfoglalkoztatás estében is a pályázati lehetőségek kihasználására.
10. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni.

Figyelembe kellett venni továbbá az előző évek kötelezettségvállalásait, a központi jogszabályok változását, az Önkormányzatok adott évi finanszírozási rendszerét, valamint az előző évek gazdálkodási tapasztalatait. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesíteni kell a szolidaritás elvét. Ennek megfelelően az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2018. évben is csökkenti az ún. beszámítás" összege, ugyanakkor – a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével – Som Község Önkormányzata vonatkozásában az állami normatívák összegei beszámítás után is azonosak maradtak.

A 2018 évre beterjesztett összesített költségvetési javaslat Som Község Önkormányzata részére 257.635.751 Ft összegben határozza meg a 2018. évi célok és feladatok megvalósításához szükséges kiadási előirányzatokat.

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVRE TERVEZETT

BEVÉTELEI

A község gazdasági növekedését, az önkormányzat működőképességének megtartását tartottuk legfontosabb célként az önkormányzat költségvetésének tervezésekor.

A kötelező önkormányzati feladatok prioritását helyeztük előtérbe, mivel az önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető.

A beterjesztett költségvetési javaslat 257.635.751 Ft összegű bevétellel és kiadással számol, amely az előző évhez viszonyítva 124,80 %-os növekedést mutat, ennek oka, hogy a Ságvár-Som fenntartható települési közlekedésfejlesztése pályázatban elszámolható támogatási összeg 2017. évben megérkezett Som Község Önkormányzata költségvetési bankszámlájára, s ez az előző évi költségvetési maradványt jelentős mértékben növelte. A 2018. évi költségvetés összeállításánál továbbra is a kiadásokat olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak.

Az **önkormányzat** bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi csoportonként az önkormányzat költségvetési mérlege és az 1/A, 1/B táblák mutatják be.

A támogatások 2018. évben a következők szerint alakulnak:

A működéshez kapcsolódó általános támogatások 4,79 %-kal eredményeznek több bevételt a 2017. évinél.

Támogatás illeti meg a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan is a belterület nagysága alapján.

Közvilágítás fenntartásának támogatására a közvilágítás biztosításához is kaptunk forrást. A támogatás a településen kiépített kifesztültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik. Támogatás illeti meg az önkormányzatot a köztemető és a közutak fenntartására, valamint egyéb önkormányzati feladatokra, továbbá a lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátására.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően az idei évben is az alapellátások biztosítása. Összességében 2018. évben szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 4,89 %-kal kevesebb normatívát kap Som Község Önkormányzata, mely magában foglalja a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését (16,93%-os normatíva növekedés), valamint a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatását (7,8%-os csökkenés).

Kulturális feladatok támogatására az előző évi támogatás 150 %-ának megfelelő forrást kapunk, tehát 50%-os növekedés mutatkozik.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) rovaton a közfoglalkoztatási programban kapott támogatások szerepelnek: 2017. március 16-tól 2018.02.28-ig tartó program 2018. évre eső támogatási összegei, valamint a 2018.03.01-2018.06.30-ig tartó programra kapott működési célú támogatás.

Közhatalmi bevételeink, a helyi adóbevételek az előző évi tény bevételekkel megegyező összegben kerültek tervezésre.

A magánszemélyek kommunális adója esetében bevétel növekedéssel számoltunk, alapozva ezt az előző évi tény befizetésekre.

Telekadóból és építményadóból a 2017 évvel azonos összegű bevételt várunk.

Iparüzési adóból is a 2017. évi bevétellel számolunk, tekintettel arra, hogy a már 2017-ből ismert tényadatok is ezt támasztják alá.

Gépjárműadóból a központi szabályozás következtében továbbra is csak a beszedett összeg 40 %-val

számolhatunk, amely az előző évinél 100.000 Ft-tal magasabb összeget jelenthet.

Egyéb közhatalmi bevételeknél a 2017. évi ténylegesen befolyt összegekre alapoztunk, mely megegyezik a tavaly előirányzott összeggel.

A szolgáltatások ellenértékének bevétele jelentős összegű csökkenést mutat, mely annak róható fel, hogy az előző évben ténylegesen elért bevétel kevesebb volt a tervezett összegnél, így az óvatosság elve miatt a 2018-ra tervezett összeg inkább a tavalyi tényadatokhoz közelít.

A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele a kiadásai oldalon is megjelenik így a költségvetésre nincs növelő hatással.

A tulajdonosi bevételeknél mintegy csökkenés várható, melynek legjelentősebb oka a DRV Zrt. által fizetendő eszközhasználati díj összegének tudható be. Az előző éves tényadatokkal kalkuláltunk, bár további eszközhasználati díjak kiközlésére még ezután fog sor kerülni, mely a tavalyi évet érinti, azonban bizonytalan bevételek nem tervezhetők a költségvetésben. Emellett idei évben külön soron kerül feltüntetésre az ügyvédi iroda, posta épületének bérleti díja, a sírhely megváltások, valamint a köztemető bejáratánál található hirdetőtáblák vonatkozásában kiszámlázott éves díjak.

Kamat bevételek az önkormányzati fizetési és elkülönített számlákon időszakonként mutatkozó kisebb kamatozó pozitív egyenlegekből várhatóak. Ez az MNB Zrt által közölt jegybanki alapkamat miatt és a 2017. évi tényadatokon alapozva a tavalyi évhez képest alacsonyabb összeget mutat.

Egyéb különféle működési bevételek az egy-, valamint kétförintos címletek kivonása miatti kerekítési különbözetelekből adódnak. Ez természetesen kiadási oldalon is megjelenik.

Bevételeként jelenik meg a szennyvíz vonatkozásában idei évben befizetésre kerülő, szennyvíz csatlakozást érintő érdekeltségi hozzájárulás, valamint az egyéb civil szervezetektől/lakosságtól átvett pénzeszköz a falunap támogatására.

Bevételeként jelenik meg a DRV Zrt- által közölt, lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás 2017. évi összegének elszámolásából fakadó, Magyar Államkincstár részére visszafizetendő támogatás, mely egyrésztől bevételeként megjelenik a DRV Zrt. részéről, majd továbbutalásra kerül a Magyar Államkincstár felé, s így a kiadási oldalon is megjelenik.

A pénzmaradvány az előző évi költségvetési valamint finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként jelentkezik, összege jóval meghaladja az előző évit, áthúzódó saját forrást biztosít 207.193.931 Ft összegben a 2018 évre tervezett feladatok megvalósítására. A pénzmaradvány magas összegét az indokolja, hogy a Ságvár-Som fenntartható települési közlekedésfejlesztési program (Ságvár-Som kerékpárút) kapcsán a támogatási összeg már az önkormányzat rendelkezésére állt 2017. évben is, azonban a kiadások jelentős része 2018-ban fog jelentkezni.

KIADÁSAI

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait, a község fenntartásához, üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat, a választott tisztségviselők juttatásaival kapcsolatos kiadásokat, és a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, és a tartalékot.

Kiadások tervezésekor kiemelten figyeltünk a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra.

Községüzemeltetési feladatok és azok jellemzői a következők:

A községüzemeltetési szakfeladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök tervezésénél figyelembe vettük az előző évi tapasztalatokat és a 2018. évben jelentkező új feladatokat.

Az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök meghatározásakor a legszükségesebb feladat ellátással terveztük a költségvetési előirányzatokat. A korábbi évhez képest azonos összegű ráfordítást kellett tervezni zöldfelületek, parkfenntartási feladatok; közutak, hidak, járdák; közvilágítás szakfeladatok költséghelyein. Ezen összegek megegyeznek az államtól kapott működési támogatással.

Jelentős kiadást eredményez a községüzemeltetési feladatok ellátása, amelynek kiadási előirányzatát az előző évi tervhez viszonyítva összességében a közmunka kiadásaival együtt számolva 10,01 %-kal növelt összegben szerepeltetjük.

Zöldfelületek, parkfenntartási feladatok

A parkjaink és zöldterületeink fenntartására az elmúlt év összegével számoltunk. Községünk virágosítását meghatározza a közösségi területek díszítése melyre idén is kiemelt figyelmet fordítunk, ezért a tavalyi évben kalkulált összegnél magasabb szerepeltettünk a költségvetésben. Som község közigazgatási területén lévő zöldterületek gépi és kézi kaszálásának összege is itt került megtervezésre, az eddigivel azonos mértékben tervezzük bevonni a közmunkaprogramban dolgozókat a költségek optimalizálása érdekében.

Közutak, hidak, járdák, pakolók

A 2018. évi költségek tervezésénél az idei évben szükségessé vált munkálatok költség vonzatait, illetve az állami normatívákat vettük alapul. A 2018. évi költségek tervezésénél a kötelezően ellátandó feladatokra koncentrálni alakítottuk ki a költséghelyeinket.

A 2018 évben rendelkezésre álló összeg a Kossuth utcai közúti híd aljának festését, javítási munkálatait, az ehhez szükséges állványozást, a balesetveszély elhárításra irányuló munkák elvégzését tartalmazza.

Közvilágítás

2017 évhez viszonyítva a villamos energia ár tekintetében a növekvő rendszerhasználati díjak, az emelkedő adóterhek nem okoznak jelentős költségnövekedést az előző évhez képest. A karbantartási költségnövekedésnél a KSH- által közzétett időszakos inflációs rátát alkalmaztuk.

Temető fenntartás

A temetők fenntartására vonatkozóan a 2018. évben a temetői vízhasználati díjakat illetve a villamos energia költséget, valamint kisebb festési munkálatok kerültek megtervezésre a 2018-es szinten. /A ravatalozó felújítása nem ezen a költséghelyen kerül kirészletezésre/

Lakott külterülettel kapcsolat feladatok

Elsődleges célunk a külterület utak karbantartása, lehetséges pályázati támogatásokat kihasználva.

Közfoglalkoztatás

Az előzetes létszámgigény benyújtásakor a korábbi években alkalmazott létszámot jeleztük a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Igazgatóságára, akik a közterületeken végeznek munkát, elsősorban hulladékgyűjtést, önkormányzati területeken kaszálási, irtási feladatokat, ároktisztítást, utcabútorok,

buszvárók, korlátok festését. A közfoglalkoztatottakkal fogjuk biztosítani a többlet feladatok ellátását a rendezvények előtti és utáni takarítási munkák elvégzését.

A közmunkaprogram keretein belül ismét lehetőséget kapunk 100 %-os támogatás mellett eszközbeszerzésekre a 2018. márciusában induló program teljes bérköltségének 5 %-a erejéig, ezt ki fogjuk használni és a feladatok szélesebb körű ellátása érdekében bővítjük a meglévő kézi eszközeink állományát. A támogatott beszerzés azonban csak kis értékű tárgyi eszközök vásárlására ad lehetőséget.

A jelenleg futó, és márciusban kezdődő közfoglalkoztatási programban részt vevő dolgozók munkabére és annak közterhei, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadások (védőital) is ezen a költséghelyen szerepelnek.

Az **önkormányzat** kiadásai között tervezett közoktatási, közművelődési kiadások várhatóan mintegy 45,66 %-kal növekednek. Az Ösztöndíj Alapot a feltételeknek megfelelő pályázók számának csökkenése következtében 50.000 Ft-tal csökkentettük. A Civil szervezetek számára 480.000 Ft pályázati alapot biztosítunk.

Rendezvényre a Falunap, Sütifesztivál színvonalának emelése céljából az előző évitől magasabb, 1.810.000 Ft összegű előirányzatot képezünk. A jelentős növekedés oka, hogy több olyan tétel (reprezentáció: élelmiszer számlák, ajándéktárgyak) is szerepel a falunapi tervek között, mely után a közterheket (EHO, munkáltatói SZJA) az önkormányzatnak viselnie kell. Ezen okoknál fogva növekedett az idősek napi program támogatási összege is. Idei évben pedig a színvonalas megemlékezés céljából (nemzeti ünnepek) növelésre kerül az ünnepekre előirányzott összeg is.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása soron szereplő kiadás a bevételi oldalon is megjelenik, amennyiben a normatíva nem fedezi a kiadásokat, úgy pótigény nyújtható be, többletbevétel esetén pedig visszafizetési kötelezettség keletkezik. A kiadási oldalon megjelenő összeg a normatíva összegén alapul.

Az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) szerint működő hivatali struktúrájának megfelelően a 2017. január 1. lakosságszám szerint jár a támogatás, az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, mi esetünkben tehát Ságvár Község Önkormányzata kapja a támogatást amelyet a lakosságszám alapján megoszt Som és Nyim Község Önkormányzatával. Az adott önkormányzatot illető támogatási hányad beszámításával kerül meghatározásra a Közös hivatal kiadásaihoz történő hozzájárulásunk összege. A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Közös Hivatal) fenntartó Ságvár Község Önkormányzata részére 2017-ben hozzájárulást kellett fizetnünk 6.057.593 Ft összegben, mely idei évben növekedést mutat, így a prognosztizált összeg 8.014.000 Ft.

A Ságvár és Könyéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás (a továbbiakban: Társulás), valamint a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) részére fizetett/fizetendő működési hozzájárulás mértéke az előző évihez képest csökkent, 2018. évben a Társulásnak fizetendő összeg 1.145.000 Ft, az Óvodának pedig 2.662.000 Ft.

Ságvár Község Önkormányzatának fizetett működési hozzájárulás a Közös Hivatal takarítását ellátó személy munkabérére és annak járulékaire vonatkozik, mely idei évben az előző évihez képest magasabb, 534.000 Ft összegben jelenik meg a költségvetés kiadási oldalán.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás a továbbszámolt közüzemi díjak kapcsán a közüzemi szolgáltató részére megfizetett díjakat tartalmazza, mely az előző évi tényszámokon alapul.

A vagyonbiztosítás 2018. évben fizetendő összege a biztosító által már közölt számla alapján, tényadatokon alapszik, melyet a Biztosítási Társulási megállapodás szerint minden tag önkormányzat egyénileg teljesít a biztosító felé.

A felelősségbiztosítás a Biztosítási Társulási megállapodás keretében biztosított, mely ellenértékét Ságvár

Község önkormányzata fizeti meg a biztosító részére, a Biztosítási Társulásban tag önkormányzatok pedig átadják ezt a pénzeszközt Ságvár Község Önkormányzata részére. Az aktuális díjakat biztosítási alkusz közli.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl a települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben segítséget nyújthatnak az arra rászorulóknak.

A települési támogatásra tervezett összeg az előző évi tervszámhoz viszonyítva csökkent. Az előirányzat összegének meghatározásakor figyelembevételre került Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (I. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a segélyezés terén szerzett elmúlt évi gyakorlati tapasztalatok. Az előirányzat 2018 évre (4.715.000 Ft) várhatóan elegendő fedezetet jelent Som Község Önkormányzata által biztosított települési támogatásokra.

Az önkormányzat kiadása a korábbi évhez viszonyítva 16,73 %-al megemelt összegben került megtervezésre. Ezen a költséghelyen szerepelnek a választott tisztségviselők, polgármester, alpolgármesterek tiszteletdíja, költségtérítése, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó. 2018. évre egy havi jutalmat tervezünk a polgármester részére, mely költségek (és ezek után fizetendő szociális hozzájárulási adó) szintén ezen a költséghelyen szerepel. Személyi jellegű kiadásokra tehát összesen 8.473.200 Ft került betervezésre, melyhez még hozzáadódnak az önkormányzat dologi kiadásai 5.282.200 Ft értékben, így az önkormányzat kiadásai mindösszesen: 13.755.400 Ft. Az önkormányzat dologi kiadásait az alábbi táblázat részletezi:

Üzemanyag, egyéb üzemeltetési anyag beszerzés (K 312) /Festőtábor 150.000 Ft, melyből 55.000 Ft reprezentáció (a K123 rovaton kerül kimutatásra); irodaszer 50.000 Ft, üzemanyag 200.000 Ft/	345 000 Ft
Áfa (K351)	93 500 Ft
Telefon díja (K322)	200 000 Ft
Áfa (K351)	54 000 Ft
Közüzemi díjak Gázszolgáltatás (K 331)	335 000 Ft
Közüzemi díjak Áram (K331)	200 000 Ft
Közüzemi díjak Víz (K331)	50 000 Ft
Áfa (K351)	158 000 Ft
Karbantartás (K334)	100 000 Ft
Áfa (K351)	27 000 Ft
Közvetített szolgáltatások (Áram számla ÁHK tételei) (K335)	15 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igazgatási szolgáltatási díj (K336)	100 000 Ft
Ügyvédi díj – kerékpárút pályázat kapcsán (K336) (40000 Ft/ügyfél) (2017-ben 31 db; 2018 10db)	1 640 000 Ft
Ügyvédi díj (K336) – egyéb ügyek	100 000 Ft
Rendezési terv (K336)	150 000 Ft
Vizkárrelhárítási terv (K336)	300 000 Ft
Áfa (K351) (K336 sorainak áfája)	175 500 Ft
Egyéb szolgáltatás - hulladékdíj (K337)	10 000 Ft
Egyéb szolgáltatás - belső ellenőrzés díja (K337)	150 000 Ft
Egyéb szolgáltatás - postai levél feladás díja (K337)	5 000 Ft
Egyéb szolgáltatás - IVK felülvizsgálat, nyomkövetés (K337)	393 700 Ft
Egyéb szolgáltatás földmérés (K337)	120 000 Ft
Egyéb szolgáltatás térfigyelő kamerarendszer karbantartása (K337)	45 000 Ft
Áfa (K351) (K337 sorainak áfája)	196 000 Ft
Bankköltség (K337)	250 000 Ft

Hirdetések díjai (K342)	50 000 Ft
Áfa (K351)	13 500 Ft
Kerekítési különbözetek (K355)	1 000 Ft
Késedelmi kamat (K355)	5 000 Ft

A települési könyvtár kiadásai között az alábbi tételek szerepelnek összesen 662.000 Ft értékben:

Könyvtáros megbízási díja (15000*12 hó) (K1)	180 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó (K2)	32 000 Ft
Közüzemi díjak gázszolgáltatás (K331)	231 000 Ft
Közüzemi díjak áramszolgáltatás (K331)	61 000 Ft
Közüzemi díjak vízszolgáltatás (K331)	32 000 Ft
Áfa (K351)	88 000 Ft
Karbantartás (K334)	30 000 Ft
Karbantartás áfa (K351)	8 000 Ft

Központi orvosi ügyelet ellátásához hozzájárulásként fizetett összeg a korábbi évhez viszonyítva alacsonyabb összegben került megtervezésre, összesen 404.000 Ft összegben.

Som Község Önkormányzata az előző évek gyakorlatához hasonlóan ismételten igénybe kívánja venni a Nefela Egyesülés által nyújtott jégeső elhárítási szolgáltatást, melynek tagdíjára 2018. évben 17.000 Ft-ot tervezünk.

A DBRHÖT által közölt 2018. évi tagdíj is kötelezettséggént jelenik meg, mely 2018. évben 268.000 Ft-tal terheli a költségvetés kiadási oldalát.

Som Község Önkormányzata idei évben először csatlakozni kíván a „Som Községért” Alapítvány két évtizedes „Tiszta, virágos udvar” akciójához a község környezetének védelme érdekében. Som Község Önkormányzata 2018. évben az akcióban részt vevő lakosok munkájának díjazására a költségvetése terhére 80.000 Ft összeget biztosít, mely vásárlási utalványként kerül kiosztásra. Ezen felül ennek közterheit is köteles megfizetni, mely a K2 rovaton kerül feltüntetésre.

Fejlesztési feladatok

Fejlesztési és felújítási célokra 195.932.000 Ft–ot terveztünk, ami az előző évihez viszonyítva jelentős ugrást mutat. A fenti összeg jelentős részét a Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-So1-2016-00003 pályázat keretében elnyert összegből finanszírozásra kerülő, Ságvár-Som között kiépítésre kerülő kerékpárút teszi ki, mintegy 184.184.000 Ft összegben.

Ezen felül idei évben terveink között szerepel:

- szegélyvágó beszerzése (tárgyieszköz-beszerzés zöldterület-karbantartási célokra), 190.000 Ft összegben;
- térfigyelő kamerarendszer bővítése 98.000 Ft értékben;
- Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása bevételből a ravatalozó felújítását tervezzük, részben a támogatás összegéből (1.250.000 Ft), részben pedig saját bevételeink terhére további 1.250.000 Ft, így mindösszesen 2.500.000 Ft összegben.
- Ady Endre. u. 32. szám alatti ingatlan korszerűsítésére az önkormányzat a 2017. évi maradványa terhére 4.030.000 Ft-ot biztosít. A korszerűsítés keretein belül megtervezésre és engedélyeztetésre kerül az épület új gázfűtési rendszere, kijavításra, szigetelésre szorul a tetőfelület, nyílászárók cseréje, az épület vízszintes szigetelése indokoltá vált, javítani szükséges az utcafronti kerítést, továbbá a Posta épületrészhez vezető lépcsőt el kell készíteni.
- 020/1 hrsz-ú ingatlanon kispályás labdarúgópálya kialakítására, ingatlan közművesítésére az önkormányzat a 2017. évi költségvetési maradvány terhére 5.000.000 Ft-ot biztosít.

A fejlesztési kiadások részletezését az önkormányzati 3. számú melléklet mutatja be.

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:
Som Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési kompenzációjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósulását, a foglalkoztatás növelését.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
2. A rendelet-tervezet környezeti és egészségügyi következményei:
Nem határozhatóak meg pontosan. A költségvetési 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.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
3. A rendelet-tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A költségvetési rendeletben foglaltak pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtása többletfeladatokat jelent a költségvetési szerv számára.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által a jogszabályi előírásnak megfelelően előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. a határidő elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, ami támogatás megvonással járhat.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetésünk a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását biztosítja, a költségvetés hiánnyal nem számol. Ezzel eleget teszünk a képviselő-testület vállalt kötelezettségeinek és a törvény által ránk szabott feladatok teljesítésének.

Gazdálkodásunk, működésünk biztonságát jelenti a képzett 12.087.851 Ft tartalék, amelyből 3.999.041 Ft céltartalék került elkülönítésre nevesített céllal a szennyvízhálózat javítási, karbantartási kiadásainak fedezetére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2018. évre szóló költségvetési javaslat megtárgyalására és elfogadására.

Som, 2018. február 15.



Lenkey Tibor *sk*
polgármester

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018. ÉV

BEVÉTELEK	2017. évi terv	2018. évi terv	%	KIADÁSOK	Ft-ban		
					2017. évi terv	2018. évi terv	%
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	22 239 045	23 285 320	104,70%	<i>Személyi juttatások</i>	7 772 620	11 508 900	148,07%
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 377 976	3 452 500	250,55%	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	1 617 920	2 223 800	137,45%
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	21 050 000	21 650 000	102,85%	<i>Dologi kiadások</i>	16 214 140	16 363 200	100,92%
<i>Működési bevételek</i>	2 780 000	1 364 000	49,06%	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	5 264 000	4 715 000	89,57%
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	100 000	690 000	690,00%	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	14 396 604	13 873 000	96,36%
				<i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belülré</i>	13 746 604	13 293 000	96,70%
				<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>	650 000	580 000	89,23%
				<i>Működési célú tartalék</i>	24 944 321	12 087 851	48,46%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	47 547 021	50 441 820	106,09%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	70 209 605	60 771 751	86,56%
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	37 050 974	0	0,00%	<i>Beruházások</i>	1 898 650	195 932 000	10319,54%
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	0	0,00%	<i>Felújítások</i>	41 758 100	0	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	37 050 974	0	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	43 656 750	195 932 000	448,80%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 597 995	50 441 820	59,63%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	113 866 355	256 703 751	225,44%
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	30 007 922	207 193 931	690,46%	<i>Finanszírozási kiadás(ÁHB megelőlegezés visszafizetése)</i>	889 562	932 000	104,77%
<i>Finanszírozási bevétel (Betétek megszüntetése)</i>	0	0	0,00%	<i>Finanszírozási kiadás(Pénzeszköz betétként elhelyezése)</i>	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 605 917	257 635 751	224,80%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 755 917	257 635 751	224,51%

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2017. évi terv	2018. évi terv	%	2017. évi terv	2018. évi terv	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				23 617 021	26 737 820	113,21%
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				22 239 045	23 285 320	104,70%
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				15 241 615	15 971 180	104,79%
Települési önkormányzatok működési támogatása				15 241 615	15 385 980	100,95%
Polgármesteri illetmény támogatása					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)				5 797 430	5 514 140	95,11%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				5 114 000	4 715 000	92,20%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				683 430	799 140	116,93%
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				1 200 000	1 800 000	150,00%
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				1 200 000	1 800 000	150,00%
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	0	0,00%
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0,00%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				1 377 976	3 452 500	250,55%
Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő /2017.03.16-2018.02.28/				1 377 976	1 200 000	87,08%
Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/				0	2 252 500	0,00%

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2017. évi terv	2018. évi terv	%	2017. évi terv	2018. évi terv	%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	37 050 974	0	0,00%			
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	37 050 974	0	0,00%			
Vis maior támogatás I.	1 850 974	0	0,00%			
Vis maior támogatás II.	35 200 000	0	0,00%			
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0,00%			
III. Közhatalmi bevételek (B3)				21 050 000	21 650 000	102,85%
1./ Jövedelemadók (B31)				0	0	0,00%
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0,00%
2./ Vagyoni típusú adók (B34)				9 500 000	10 000 000	105,26%
Magánszemélyek kommunális adója				3 000 000	3 500 000	116,67%
Telekadó				500 000	500 000	100,00%
Építményadó				6 000 000	6 000 000	100,00%
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)				11 400 000	11 500 000	100,88%
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)				1 400 000	1 500 000	107,14%
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/				1 400 000	1 500 000	107,14%
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%
Talajterhelési díj				100 000	100 000	100,00%
IV. Működési bevételek (B4)				2 780 000	1 364 000	49,06%
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0	0	0,00%
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)				370 000	120 000	32,43%
Művelődési ház bérleti díj				300 000	30 000	10,00%
Temető használati díj				70 000	90 000	

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2017. évi terv	2018. évi terv	%	2017. évi terv	2018. évi terv	%
<i>c)</i> Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				240 000	386 000	160,83%
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/				180 000	300 000	166,67%
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/				60 000	50 000	83,33%
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/				0	36 000	0,00%
<i>d)</i> Tulajdonosi bevételek (B404)				1 860 000	832 000	44,73%
DRV eszközhasználati díj				1 500 000	350 000	23,33%
Bérleti díj /ügyvédi iroda/				360 000	360 000	100,00%
Bérleti díj /posta/					80 000	0,00%
Sírhely megváltásának díja					30 000	0,00%
Temetői hirdetési díjak bevételei					12 000	0,00%
<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)				110 000	25 000	22,73%
Forgalmi kamat				110 000	25 000	0,00%
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)				200 000	1 000	0,50%
Közüzemi díjak visszatérítése				200 000	0	0,00%
Egyéb különféle működési bevételek					1 000	0,00%
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0,00%			
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0,00%			
2./ Részesezés értékesítése (B54)	0	0	0,00%			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				100 000	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)				100 000	690 000	690,00%
Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélytől				0	350 000	0,00%
Falunap támogatása				100 000	75 000	75,00%
Drv Zrt. Lakossági víz-csatoma támogatás visszautalás					265 000	0,00%

Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
2017. évi terv	2018. évi terv	%	2017. évi terv	2018. évi terv	%

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2017. évi terv	2018. évi terv	%	2017. évi terv	2018. évi terv	%
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	37 050 974	0	0,00%	47 547 021	50 441 820	106,09%
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0,00%	30 007 922	207 193 931	690,46%
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	0,00%	30 007 922	207 193 931	690,46%
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)					0	0,00%
b) Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0,00%	30 007 922	207 193 931	690,46%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				30 007 922	207 193 931	690,46%
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	37 050 974	0	0,00%	77 554 943	257 635 751	332,20%

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2018. ÉV

	2017. évi terv	2018. évi terv	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	23 617 021	26 737 820	113,21%
I./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 239 045	23 285 320	104,70%
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 241 615	15 971 180	104,79%
Települési önkormányzatok működési támogatása	15 241 615	15 385 980	100,95%
Polgármesteri illetmény támogatása	0	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)	5 797 430	5 514 140	95,11%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 114 000	4 715 000	92,20%
Rászoruló gyermekek szünidei ünneptetésének támogatása	683 430	799 140	116,93%
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 800 000	150,00%
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 800 000	150,00%
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0,00%
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0,00%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 377 976	3 452 500	250,55%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2017.03.16-2018.02.28/	1 377 976	1 200 000	87,08%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/	0	2 252 500	0,00%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	37 050 974	0	0,00%
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	37 050 974	0	0,00%
Vis maior támogatás I.	1 850 974	0	0,00%
Vis maior támogatás II.	35 200 000	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0,00%
III. Közhatalmi bevételek (B3)	21 050 000	21 650 000	102,85%
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	0,00%
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0,00%
2./ Vagyon típusú adók (B34)	9 500 000	10 000 000	105,26%
Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 500 000	116,67%
Telekadó	500 000	500 000	100,00%
Építményadó			
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	11 400 000	11 500 000	100,88%
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)	1 400 000	1 500 000	107,14%
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	1 400 000	1 500 000	107,14%
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%
Talajterhelési díj	100 000	100 000	100,00%
IV. Működési bevételek (B4)	2 780 000	1 364 000	49,06%
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0,00%
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	370 000	120 000	32,43%

Ft-ban

	2017. évi terv	2018. évi terv	%
Művelődési ház bérleti díj	300 000	30 000	10,00%
Temető használati díj	70 000	90 000	128,57%
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	240 000	386 000	160,83%
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	180 000	300 000	166,67%
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	60 000	50 000	83,33%
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	0	36 000	0,00%
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	1 860 000	832 000	44,73%
DRV eszközhasználati díj	1 500 000	350 000	23,33%
Bérleti díj /ügynyéi iroda/	360 000	360 000	100,00%
Bérleti díj /posta/	0	80 000	0,00%
Sírhely megváltásának díja	0	30 000	0,00%
Temetői hirdetési díjak bevételei	0	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)	110 000	25 000	22,73%
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)	200 000	1 000	0,50%
Közüzemi díjak visszatérítése	200 000	0	0,00%
Egyéb különféle működési bevételek	0	1 000	0,00%
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0,00%
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0,00%
2./ Részesezés 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./ Mük. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülől (B64)	0	0	0,00%
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülől (B65)	100 000	340 000	340,00%
Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélytől	0	350 000	0,00%
Falunap támogatása	100 000	75 000	75,00%
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás	0	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	84 597 995	50 441 820	59,63%
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	30 007 922	207 193 931	690,46%
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	30 007 922	207 193 931	690,46%
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (B811)	0	0	
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	0	0	
b) Maradvány igénybevétele (B813)	30 007 922	207 193 931	690,46%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 007 922	207 193 931	690,46%
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0,00%
d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0,00%
Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 605 917	257 635 751	224,80%

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2018. ÉV

	2017. évi terv	2018. évi terv	Ft-ban %
1. Községüzemeltetés			
2/A melléklet szerint	10 654 726	11 721 500	110,01%
2. Közművelődés			
2/B melléklet szerint	2 387 500	2 986 000	125,07%
3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0,00%
4. Egyéb feladatok			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	683 430	800 000	117,06%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	6 057 593	8 014 000	132,30%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	1 191 618	1 145 000	96,09%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	5 755 393	2 662 000	46,25%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	237 000	534 000	225,32%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/	82 550	508 000	615,38%
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	115 000	114 000	99,13%
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	5 114 000	4 715 000	92,20%
Önkormányzat kiadása	11 784 274	13 755 400	116,73%
Könyvtár kiadásai	702 200	662 000	94,28%
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	500 000	404 000	80,80%
Nefela Egyesülés tagdíj, jégeső elhárítási díj	0	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	45 265 284	48 683 900	107,55%
ÁHB megelőlegezések folyósítása	889 562	932 000	104,77%
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	889 562	932 000	104,77%
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	45 265 284	49 615 900	109,61%

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2018. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2017. évi	2018. évi	%
	terv	terv	
Zöldterületek, parkok fenntartása	2 457 590	1 483 000	60,34%
Közutak, hidak, járdák, parkolók	2 542 510	2 543 000	100,02%
Építés és településfejlesztés	0	0	0,00%
Tószabályozás	0	0	0,00%
Közvilágítás	3 048 000	3 392 000	111,29%
Egyéb községi feladatok	0	0	0,00%
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0,00%
Állategészségügyi és mg-i feladat	152 400	153 000	0,00%
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0	0,00%
Köztisztasági feladatok	0	0	0,00%
Temetőfenntartás	920 750	100 000	10,86%
Közbiztonsági feladatok	0	0	0,00%
Környezetvédelmi vizsgálatok	0	0	0,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	115 000	0,00%
Összesen	9 121 250	7 786 000	85,36%
Közfoglalkoztatás	1 533 476	1 683 000	109,75%
Közfoglalkoztatás/2018.03.01-2018.06.30./	0	2 252 500	
Fenntartási költségek összesen	10 654 726	11 721 500	110,01%

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2018. ÉV**

Ft-ban

	2017. évi terv	2018. évi terv	%
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	150 000	100 000	66,67%
2. Civil szervezetek pályázati alap	650 000	480 000	73,85%
Pályázati Alapok összesen	800 000	580 000	72,50%
II. Rendezvények			
1. Idősek napjának támogatás	0	215 000	0,00%
2. Falunap, süti fesztivál	1 000 000	1 810 000	181,00%
3. Ünnepségek	250 000	381 000	152,40%
Rendezvények összesen	1 250 000	2 406 000	192,48%
Mindösszesen	2 050 000	2 986 000	145,66%

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2018. év

3. sz. melléklet

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2017. évi terv	2018. évi terv	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-So1-2016-00003		183 741 000	443 000	
Összesen	0	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/	501 650	0		0,00%
2. Tárgyi eszköz beszerzés /közfoglalkoztatás/	762 000	0		0,00%
3. Tárgyi eszköz beszerzés /zöldterület kezelés/	635 000	190 000		29,92%
4. Térfigyelő kamerarendszer bővítése		98 000		0,00%
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása				
5. /ravatalozó/ támogatás + saját finanszírozásból		2 500 000		0,00%
6. Ady Endre u. 32. ingatlan korszerűsítése		4 003 000		0,00%
7. Kispályás füves labdarugópálya építése 020/1 hrsz.		5 400 000		0,00%
Összesen	1 898 650	12 191 000	0	642,09%
<u>V. Útépítések/Járdaépítések</u>				
1. Összesen	0	0		0,00%
<u>VI. Vízépítések</u>				
1. 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. 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):	1 898 650	195 932 000		10319,54%

	2017. évi terv	2018. évi terv	2018.évi terv dologi	%
FELÚJÍTÁS				
<u>XII. Átúzódo felújítások</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>XIII. Pályázott felújítások</u>				
1. Vismaior I. ütem	2 647 000			
2- Vismaior II. ütem	39 111 100			
Összesen	41 758 100	0		0,00%
<u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	41 758 100	0		0,00%
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	43 656 750	195 932 000		448,80%
Hitel: tőke	0	0		0,00%
kamat	0	0		0,00%
Adósságszolgálat összesen	0	0		0,00%

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)	
		2017. évi terv	2018. évi terv
Éves engedélyezett létszám		0,0	0,0
Közfoglalkoztatás		6,0	3,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		6,0	3,0

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2018. (III. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

50.441.820 Ft	Költségvetési bevétellel
256.703.751 Ft	Költségvetési kiadással
206.261.931 Ft	Költségvetési egyenleggel
10.329.931 Ft	-ebből működési hiánnyal
195.932.000 Ft	felhalmozási hiánnyal

és 207.193.931 Ft finanszírozási bevétellel illetve 932.000 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok

48 683 900 Ft	Működési költségvetés kiadásai
11 508 900 Ft	Személyi juttatások
2 223 800 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
16 363 200 Ft	Dologi kiadások
4 715 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
13 873 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások
260 000 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
13 033 000 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
580 000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
195.932.000 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai
195.932.000 Ft	Beruházások

183.741.000 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
0 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
12 087 851 Ft	Tartalék
8 088 810 Ft	- ebből: általános tartalék
3 999 041 Ft	- ebből: céltartalék
932 000 Ft	Finanszírozási kiadások

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1.1 melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a **1.2., 1.3., 1.4. mellékletek** szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az **2.1. és a 2.2. mellékletek** részletezik.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **3. melléklet** részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához a **4. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **5. melléklet** részletezi.

- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **6. melléklet** szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **7. melléklet** szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **9.1, 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., mellékletek** szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 8 088 810 Ft általános tartalékot, valamint 3 999 041 Ft céltartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 11 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) Az Önkormányzat vezetője e rendelet **10. mellékletében** foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

- (4) Az önkormányzati, közös hivatali, évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

7. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási 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) Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.

A támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának és elszámolásának rendje

8. §

- (1) A költségvetési szerv intézményfinanszírozását a képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási terve szerint biztosítja.
- (2) A társulásnak adandó támogatást az önkormányzat a finanszírozási terv szerint biztosítja.
- (3) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a támogatási szerződésben foglaltak alapján kerülnek kiutalásra.
- (4) 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.
- (5) A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

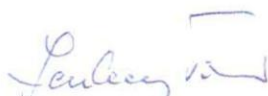
- (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

10. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.


Lenkey Tibor
polgármester




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. március 1. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2018. március 1.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2018. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 285 320
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 971 180
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 514 140
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 452 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 452 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 650 000
4.1.	Építményadó	6 000 000
4.2.	Telekadó	500 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000
4.4.	Iparüzési adó	10 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	1 500 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 364 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	386 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	832 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	690 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	690 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	50 441 820
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	207 193 931
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	207 193 931
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megpályáztatások törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	207 193 931
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 635 751

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	60 771 751
1.1.	Személyi juttatások	11 508 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 223 800
1.3.	Dologi kiadások	16 363 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 715 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 873 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előírások alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	260 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 053 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiélesztések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	580 000
1.18.	Tartalékok	12 087 851
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 088 810
1.20.	- Céltartalék	3 999 041
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 932 000
2.1.	Beruházások	195 932 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	183 741 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	256 703 751
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	932 000
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések foltoztatása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	932 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	932 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 635 751

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Foriniban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-206 261 931
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	206 261 931

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 285 320
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 971 180
1.2.	Önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, oktatási feladatainak támogatása	5 514 140
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiemelt támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 452 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 452 500
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 650 000
4.1.	Építményadó	6 000 000
4.2.	Telekadó	500 000
4.3.	Működési célú kommunális adó	3 500 000
4.4.	Iparűzési adó	10 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	1 500 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 364 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	386 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	832 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	615 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	615 000
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	50 366 820
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	207 193 931
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	207 193 931
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	207 193 931
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 560 751

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2018. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+(1.5.+1.18.))	57 788 751
1.1.	Személyi juttatások	10 656 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 876 890
1.3.	Dologi kiadások	15 059 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 715 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 393 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	260 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 033 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
1.18.	Tartalékok	12 087 851
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 088 810
1.20.	- Céltartalék	3 999 041
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 932 000
2.1.	Beruházások	195 932 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	185 741 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	253 720 751
4.	Hitel-, kölcsönfelvételzés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	932 000
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	932 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	932 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	254 652 751

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 2. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-203 353 931
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	206 261 931

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elزامolárból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Eptményadó	
4.2.	Telckado	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.4.	Iparüzési adó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételadók értékesítése	
6.5.	Részvételadók megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	75 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozattól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 000

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban

Sor-szám	Kindísi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 983 000
1.1.	Személyi juttatások	852 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347 000
1.3.	Dologi kiadások	1 304 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	480 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi előzetesből származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkipélesztések, artámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	480 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 983 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 983 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Foriniban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 908 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezeltési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb analízis- és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjelleget bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Egyéb tőke lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Foriniban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előírás alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arklégszítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstörjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzemzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Vállalkozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Foriniban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 285 320	Személyi juttatások	11 508 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 452 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 223 800
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	16 363 200
4.	Közhatalmi bevételek	21 650 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 715 000
5.	Működési bevételek	1 364 000	Egyéb működési célú kiadások	13 873 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	690 000	Tartalékok	12 087 851
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	50 441 820	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	60 771 751
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	207 193 931	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	207 193 931	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	932 000
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	207 193 931	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	932 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	257 635 751	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	61 703 751
26.	Költségvetési hiány:	10 329 931	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	195 932 000

SOM KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 2/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	195 932 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	183 741 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	195 932 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	195 932 000
27.	Költségvetési hiány:	195 932 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	195 932 000	Bruttó többlet:	-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	50 441 820	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	50441820	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	207 193 931	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	207193931	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	257 635 751	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	257635751	0

2018. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	256 703 751	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	256703751	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	932 000	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	932000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	257 635 751	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	257635751	0

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	20 100 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	832 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		20 982 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6. melléklet a 2/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:	198 462 200		2 530 200	195 932 000	
-----------	-------------	--	-----------	-------------	--

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT /2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése
TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003

EU-s projekt neve, azonosítója:

Foriniban

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	340 076			340 076
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (2017. évi pénzmaradvány)	183 400 924	0	0	183 400 924
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	183 741 000			183 741 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	183 741 000			183 741 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	183 741 000			183 741 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Foriniban

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 4. évi 12/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Összesen:	
-----------	--

Megnevezés	SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 285 320
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 971 189
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 514 140
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 452 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 452 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 650 000
4.1.	Építményadó	6 000 000
4.2.	Telekadó	500 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000
4.4.	Iparűzési adó	10 000 000
4.5.	Talajterhelesi díj	
4.6.	Gépjárműadó	1 500 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 364 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	386 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	832 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	25 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	690 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	690 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	50 441 820
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	207 193 931

9.1. melléklet

Megnevezés	SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	207 193 931
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Ekoronai betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	207 193 931
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 635 751

Megnevezés	SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	60 771 751
1.1.	Személyi juttatások	11 508 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 223 800
1.3.	Dologi kiadások	16 363 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 715 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 873 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	260 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 033 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	580 000
1.18.	Tartalékok	12 087 851
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 088 810
1.20.	- Céltartalék	3 999 041
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 932 000
2.1.	Beruházások	195 932 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	183 741 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	256 703 751
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kinestárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	932 000
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	932 000
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	932 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 635 751

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

Megnevezés	SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 285 320
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 971 180
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	5 514 140
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 452 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 452 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 650 000
4.1.	Építményadó	6 000 000
4.2	Telekadó	500 000
4.3	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000
4.4	Iparűzési adó	10 000 000
4.5	Talajterhelési díj	
4.6	Gépjárműadó	1 500 000
4.7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 364 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	120 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	380 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	832 000
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11	Egyéb működési bevételek	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	615 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	615 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	50 366 820
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forrástani célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2	Egyéb belső lejárati belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4	Egyéb túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	207 193 931

Megnevezés	SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	207 193 931
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szírnaszóltos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	207 193 931
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 560 751

Megnevezés	SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	57 788 751
1.1	Személyi juttatások	10 656 900
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 876 800
1.3	Dologi kiadások	15 059 200
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 715 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	13 393 000
1.6	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Torvényi előírás alapján alapuló befizetések	
1.8	- Elvonások és befizetések	260 000
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 033 000
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Arkeiprésztések, artámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
1.18	Tartalékok	12 087 851
1.19	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 088 810
1.20	- Céltartalék	3 999 041
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.12.3.12.5.)	195 932 000
2.1.	Beruházások	195 932 000
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	183 741 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	253 720 751
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Kincstárjegyek beváltása	
5.4	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	932 000
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	932 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi háng kiadása	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	932 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	254 652 751

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kindásn	03
<i>Forinban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdektudatos feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elzárolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építványadó	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.4.	Iparűzési adó	
4.5.	Tulajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	75 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

Megnevezés	SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Audítséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 000

Megnevezés	SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	2 983 000
1.1.	Személyi juttatások	852 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347 000
1.3.	Dologi kiadások	1 304 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	480 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árképzések, artámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	480 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 983 000
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 983 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiepesítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.4.	Iparűzési adó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forrástani célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Egyenlőtlen lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Egyenlőtlen lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	

Megnevezés	SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szírműzűkos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kínostársítványok beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Som Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 50800245-10000283

Éves eredeti kiadási előirányzat: 257 635 751 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2018. hó nap

költségvetési szerv vezetője

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 851 030	29 768 325	23 285 320
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 298 856	16 241 615	15 971 180
1.2.	Önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 083 594	5 769 650	5 514 140
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 800 000
1.5.	Működési célú lvi támogatások és központosított támogatások	5 268 580	6 617 060	
1.6.	Elszámoltatandó származékos bevételek			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 560 265	6 432 444	3 452 500
2.1.	Elvonások, enyhítések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 560 265	6 432 444	3 452 500
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 623 227	221 782 311	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 451 325	38 305 387	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	171 902	183 400 924	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		183 400 924	
4	Közfelhalmozás bevételei (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 472 785	22 788 251	21 650 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	11 040 751	10 693 587	10 600 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparról és adó	10 784 524	10 301 855	10 600 000
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Öngyűjtés	1 409 295	1 562 942	1 500 000
4.6.	Egyéb arhasztrai és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhalmozási bevételek	238 215	229 867	150 000
5	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 835 851	1 792 273	1 364 000
5.1.	Kiszármazékosított ellenértékek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 124	447 231	386 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 216 984	1 062 910	832 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármazékosított általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más menesztésszerű bevételek	168 977	32 058	25 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Bevételek elvett pénzeszközök értékesítéséből		189 900	
5.11.	Egyéb működési bevételek	465 046	60 174	1 000
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Képzéselemek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		305 078	690 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		230 078	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		75 000	690 000
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	66 342 358	282 788 682	50 441 820
10	Helyi, ellátási feltelet államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Helyi lejárati hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Lakvidéki célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Egyéb belföldi lejárati belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Egyéb túlléptető belföldi értékpapírok kibocsátása			
12	Magánvagy igénybevétele (12.1.+12.2.)	19 373 000	28 587 188	207 193 931
12.1.	Ellátási célú költségtérítés maradványának igénybevétele	19 373 000	28 587 188	207 193 931
12.2.	Ellátási célú vállalkozási maradványának igénybevétele			
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	889 562	931 413	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele	889 562	931 413	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási hitelek megszüntetése			
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosított ügyletek bevételei			
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	20 262 562	29 518 601	207 193 931
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	86 604 920	312 307 283	257 635 751

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	48 391 195	59 287 753	60 771 751
1.1.	Személyi juttatások	15 142 788	13 032 312	11 508 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 942 340	2 083 772	2 223 800
1.3.	Dologi kiadások	12 155 355	13 202 818	16 363 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 845 615	4 673 500	4 715 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 305 097	26 295 351	13 873 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	296 080	5 321 458	
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			260 000
1.9.	- Ürügyre- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 922 137	15 329 398	13 633 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 086 900	5 644 495	580 000
1.18.	Tartalékok			12 087 851
1.19.	- az 1.18-ból - Állomány tartalék			8 088 810
1.20.	- Céltartalék			3 999 041
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 752 886	47 374 046	195 932 000
2.1.	Beruházások	4 827 502	5 005 073	195 932 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			183 741 000
2.3.	Felújítások	3 925 384	42 368 973	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	57 144 081	106 661 799	256 703 751
4.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditum célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	873 651	889 562	932 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	873 651	889 562	932 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	2017	2 530 200	183 741 000				186 271 200
8.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP- 3.1.1.-15-Sol-2016-00003	2017	2 530 200	183 741 000				186 271 200
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			2 530 200	183 741 000				186 271 200

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 519 375	4 689 375
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 519 375	4 689 375
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	527 130	138 366
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	7 046 505	4 827 741

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 940 443	1 940 443	1 940 443	1 940 443	1 940 444	1 940 443	1 940 444	1 940 443	1 940 444	1 940 443	1 940 444	1 940 443	23 285 320
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	287 708	287 708	287 708	287 709	287 708	287 709	287 708	287 709	287 708	287 709	287 708	287 708	3 452 500
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 804 167	1 804 167	1 804 166	1 804 167	1 804 166	1 804 167	1 804 166	1 804 167	1 804 166	1 804 167	1 804 167	1 804 167	21 650 000
6.	Működési bevételek	113 667	113 667	113 666	113 667	113 667	113 666	113 667	113 667	113 666	113 667	113 666	113 667	1 364 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	690 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	17 266 161	17 266 161	17 266 161	17 266 161	17 266 161	17 266 161	17 266 160	17 266 161	17 266 161	17 266 161	17 266 161	17 266 161	207 193 931
11.	Bevételek összesen:	21 469 646	21 469 646	21 469 644	21 469 647	21 469 646	21 469 646	21 469 645	21 469 647	21 469 645	21 469 647	21 469 646	21 469 646	257 635 751
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	959 075	959 075	959 075	959 075	959 075	959 075	959 075	959 075	959 075	959 075	959 075	959 075	11 508 900
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 316	185 317	185 317	185 316	185 317	185 316	185 317	185 316	185 317	185 317	185 317	185 317	2 223 800
15.	Dologi kiadások	1 363 600	1 363 600	1 363 600	1 363 600	1 363 600	1 363 600	1 363 600	1 363 600	1 363 600	1 363 600	1 363 600	1 363 600	16 363 200
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	392 917	392 917	392 916	392 917	392 916	392 917	392 916	392 916	392 917	392 917	392 917	392 917	4 715 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 156 083	1 156 083	1 156 084	1 156 083	1 156 084	1 156 083	1 156 083	1 156 084	1 156 083	1 156 084	1 156 083	1 156 083	13 873 000
18.	Tartalék	1 007 321	1 007 321	1 007 321	1 007 321	1 007 321	1 007 321	1 007 321	1 007 321	1 007 321	1 007 321	1 007 320	1 007 321	12 087 851
19.	Beruházások	16 327 667	16 327 667	16 327 667	16 327 667	16 327 667	16 327 666	16 327 666	16 327 666	16 327 666	16 327 667	16 327 667	16 327 667	195 932 000
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	466 000	466 000											932 000
23.	Kiadások összesen:	21 857 979	21 857 980	21 391 980	21 391 979	21 391 980	21 391 978	21 391 978	21 391 978	21 391 979	21 391 981	21 391 979	21 391 980	257 635 751
24.	Egyenleg	-388 333	-388 334	77 664	77 668	77 666	77 668	77 667	77 669	77 666	77 666	77 667	77 666	

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5. számú tájékoztató tábla

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 672 500
Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 392 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	2 542 400
Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	114 750
Kiegészítés	2 564 330
Polgármesteri illetmény támogatása	585 200
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 715 000
A rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	799 140
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000
Összesen:	23 285 320

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7. számú tájékoztató tábla
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	23 285 000	23 285 000	23 285 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 452 000	3 452 000	3 452 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 000 000	22 500 000	22 500 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	19 000 000	19 000 000	19 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipari adó	10 050 000	10 550 000	10 550 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 750 000	1 750 000	1 750 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
5.	Működési bevételek	1 400 000	1 400 000	1 800 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	400 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	50 537 000	51 037 000	51 437 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	50 537 000	51 037 000	51 437 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	40 537 000	40 537 000	40 537 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 000 000	10 500 000	10 900 000
2.1.	Beruházások	5 000 000	5 500 000	5 900 000
2.2.	Felújítások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	50 537 000	51 037 000	51 437 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	50 537 000	51 037 000	51 437 000



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. február 28. napi nyilvános, rendes testületi ülésére.**

4. napirendi pont: Önálló képviselői indítványok.

*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!

Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy Som Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését érintően 5 darab képviselői indítványt tettem.

Az 5 darab képviselői indítvány e előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a képviselői indítványok Som Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerültek, így azok tartalma a 2018. évi költségvetés részét képezik, végrehajtásuk a költségvetési rendelet végrehajtásával valósul meg.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tájékoztatómat fogadja el, majd döntéséről - az alábbi határozati javaslat szerint - határozatot hozzon!

HATÁROZATI JAVASLAT

Som község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2018.(II. 28.) határozata

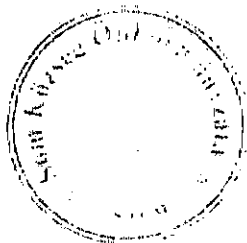
döntés az önálló képviselői indítványokról szóló tájékoztatás elfogadásáról.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Önálló képviselői indítványok” című előterjesztést és úgy határozott, hogy az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti önálló képviselői indítványokról szóló tájékoztatást elfogadja.

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Som, 2018. február 15.



Lenkey Tibor
Lenkey Tibor
polgármester

Önálló képviselői indítvány

Tisztelt Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal!
Tisztelt Képviselő-testület!

Három ciklussal ezelőtt kezdeményeztem Som község Önkormányzata akkori Képviselő-testületének, hogy az Ady Endre utca 32. számú önkormányzati ingatlanunkhoz kapcsolódó 020 helyrajzi számú területet, ami a Magyar Állam tulajdonában van, kérelmezzük sport-és szabadidő centrum céljára való visszaadásra. Hosszú évek során sikerült a jelzett területet tulajdonba kapni. Kérésünkre a „Som községért” Alapítvány a szabadidő hasznos eltöltése céljából, velünk egyeztetetten régi népi mesterségeket bemutató épületegyüttest terveztetett és építtetett meg pályázati úton, melyek 2014/2015 telére elkészültek, -5 épület, - melynek kezelését az Alapítvány látja el. 2017 évben a községi kispályát is ide költöztettük át. Már régebben is láttuk és tudtuk: ez a terület igazán alkalmas a községi falunapi, de egyéb sport-és szabadidős versenyek méltó lebonyolítására, de a tervek szerinti végső megépülése után a térségi gyalogos-, kerékpáros-, lovas- és gasztró-turizmus bázisának, induló és fogadó állomásának is.

Ezért indítványozom Som község Képviselő-testületének, hogy:

bízza meg a polgármestert:

- készíttesse el a 44x22 m-es kispályás füves labdarúgópályát (földmunkák, füvesítés), (cca. 300 eFt)
- intézkedjen, hogy a Som, Ady Endre utca 32. számú önkormányzati ingatlanról a 020/1 ingatlanra kiépítésre kerüljön a víz, a villany, a gáz és szennyvíz vezeték (belső hálózatként)
- mindezen munkák fedezetére előzetes számítások alapján a 2018.évi költségvetési rendeletében az Önkormányzat 5 MFt-ot biztosít, melyet a polgármester a szakemberekkel pontosít és a konkrétumokat a Testület elé terjeszti,
- köszönettel fogadjuk el víz és szennyvíz esetében a Siófoki DRV Zrt anyagbeszerzési segítségét,
- későbbiek során gondolkodni kell a hiányzó vizesblokk és raktárak megépítésén. (tervezés és előírás szerint költség 30 MFt, melyre jelenleg nincs fedezet.)

Határozati javaslat:

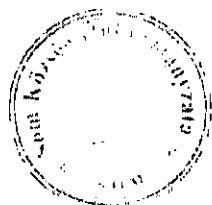
1. Som község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a tulajdonát képező somi 020/1 helyrajzi számú területen:
 - készíttesse el a 44x22 m-es kispályás labdarúgópályát (földmunka, füvesítés), (cca. 400eFt)
 - intézkedjen az Ady Endre utca 32-ből a víz, a villany, a gáz és szennyvíz vezetékek fent jelzett területre való kiépítéséről, előzetes becslés alapján 5MFt értékig. E döntés után szakemberekkel pontosítson és jelezzen a Testület felé,
 - e munkákhoz víz és szennyvíz esetében köszönettel elfogadja a Siófoki DRV Zrt anyagbeszerzési segítségét.
2. Mindezen munkákra a 2018. évi költségvetés terhére előzetesen 5,4 MFt-ot biztosít.
3. Továbbiakban nagy súlyt fektet a hiányzó vizesblokk és raktárak megépítésére, melyre jelenleg nem rendelkezik megfelelő anyagiakkal. (cca. 30 MFt)

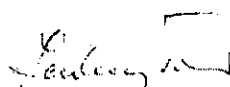
Határidő: értelem szerint, illetve 2018. nov.30.

Felelős: polgármester

Som, 2018.01.02.

Üdvözlettel:




Lenkey Tibor
polgármester

Önálló képviselői indítvány

Tisztelt Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Hivatal és a Képviselő-testület előtt is ismert a Ságvár-Som kerékpárút megépítése kapcsán, az elkészült terveknek megfelelően az általunk kiépített Széchenyi utca-Temető közötti térköves járda, valamint a hasonló kiépítettségű Rákóczi u.1.- Ady Endre u.1/a közötti járda sorsa, vagy is azt mi fogjuk felszedni és más helyen újra lerakni. Ezt kifejezetten kértük, hisz e két szakasz annak idején jelentős összegbe került községünknek.

Indítványozom a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a polgármestert:

- a Ságvár-Som kerékpárút Som belterületi építkezéseinek megkezdésekor gondoskodjon az érintett két szakaszon a meglévő térköves burkolat bontásáról első-sorban a közfoglalkoztatottak biztosításával, illetve társadalmi munkások felkérésével, melyhez a Testület maga is besegít,
- elsősorban községünk központjában, a Közösségi ház Ady utca 35 előtti részén a Coop üzletig terjedő szakaszra, illetve az Ady utca 32 önkormányzati ingatlanon a Posta megfelelő megközelítéséhez kerüljön felhasználásra a felszedett térkő,
- továbbiakban Som egyetlen műemléke, a katolikus templom Ady utca-Kossuth utcai sarkánál lévő járdák új burkolására,
- a megmaradó térkő felhasználásáról a későbbiekben születhessen döntés.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület döntésével felhatalmazza a polgármestert:

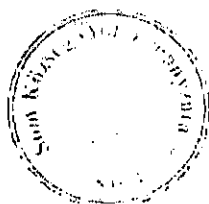
1. a Ságvár-Som kerékpárút Som belterületi építkezéseinek megkezdésekor gondoskodjon az érintett két szakaszon a meglévő térköves burkolat bontásáról első-sorban a közfoglalkoztatottak biztosításával, illetve társadalmi munkások felkérésével, melyhez a Testület maga is besegít,
2. elsősorban községünk központjában, a Közösségi ház Ady utca 35 előtti részén a Coop üzletig terjedő szakaszra, illetve az Ady utca 32 önkormányzati ingatlanon a Posta megfelelő megközelítéséhez kerüljön felhasználásra a felszedett térkő,
3. továbbiakban Som egyetlen műemléke, a katolikus templom Ady utca-Kossuth utcai sarkánál lévő járdák új burkolására,
4. a megmaradó térkő felhasználásáról a későbbiekben születhessen döntés.

Határidő: értelem szerint, illetve 2018. szeptember 30.

Felelős: polgármester

Som, 2018. 01.02.

Üdvözlettel:




Lenkey Tibor
polgármester

Önálló képviselői indítvány

Tisztelt Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal!
Tisztelt Képviselő-testület!

A „Som községért” Alapítvány 20 évvel ezelőtt jött létre, s többek között Alapító okiratában kiemelt céljai között határozta meg a haladó hagyományok ápolását, újak teremtését, a község környezetének védelmét, közterületei rendjének, kinézetének szebbé tételét. Ennek érdekében meghirdette a „Tiszta, virágos udvar” mozgalmat, amit több alkalommal a Falunap alkalmából díjazott. (növények, virágok, oklevelek.) A „Som községért” Alapítvány Kuratóriuma tájékoztatót, hogy véleményük szerint az utóbbi időben jelentősen romlott a házak belső udvarainak és a ház előtti járdák, árkok, padkák tisztaságának, karbantartásának mértéke. Saját akcióján belül ezért javasolja Önkormányzatunknak, hogy csatlakozzon hozzá és Képviselőin, Hivatalán keresztül tegye meg a szükséges intézkedéseket. Kihangsúlyozza az Alapítvány, hogy Som község minden lakójának kiemelt felelőssége van a környezeti állapot javításában, mivel nálunk van a Somi Regionális Hulladékkezelő Központ, s ennek a ténynek minden somi lakos kedvezményezettje, s így joggal elvárható mások felé a példamutatás. Javasolják, legyen Som község a térségben a környezettudatos magatartás élő példája.

A „Som községért” Alapítvány eddigi munkáját elismerve indítványozom Som község Képviselő-testületének, hogy:

- csatlakozzon a „Som községért” Alapítvány „Tiszta, virágos udvar” akciójához, s azt közösen ismét hirdessék meg, reklámozzák,
- a Képviselő-testület 2018. évi költségvetési rendeletében biztosítson 80.000.-Ft-ot fenti akció díjazására,
- nyilvánítsa ki mindkét fél szándékát a környezettudatos szemlélet további formálásában, melynek anyagi támogatását az Önkormányzat előbbi szinten biztosítja,
- értékelés az Alapítvány által megszokott módon. Az Önkormányzat az értékeléshez egy főt biztosít,
- eredményhirdetés és díjazás évente a Falunapon történik.

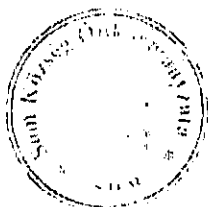
Határozati javaslat:

1. Som község Önkormányzata csatlakozik a „Som községért” Alapítvány két évtizedes „Tiszta, virágos udvar” akciójához községünk környezetének védelme, közterületeink rendjének javítása érdekében.
2. Som község Önkormányzata először 2018. évi költségvetési rendeletében az akcióban résztvevő lakosok munkájának díjazására 80.000.-Ft-ot biztosít:
 - I. díj: 30.000.-Ft értékű vásárlási utalvány (növényre, virágra)
 - II. díj: 20.000.-Ft értékű vásárlási utalvány (növényre, virágra)
 - III. díj: 10.000.-Ft értékű vásárlási utalvány (növényre, virágra)
 - IV. díj: 5.000.-Ft értékű vásárlási utalvány (növényre, virágra)
 - V-X. díj: 2.000.Ft-2.000.-Ft értékű vásárlási utalvány (növényre, virágra)
 - XI.-XIII. díj: 1.000.-Ft-1.000.-Ft értékű vásárlási utalvány (növényre, virágra)
3. Az akció értékelését végző csoportba Som község Önkormányzata egy főt delegál.
4. Eredményhirdetés és díjátadás évente a Falunap rendezvényén kerül sor.

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester.

Som, 2018.01.02.

Üdvözlettel:



Lenkey Tibor
polgármester

Önálló képviselői indítvány

Tisztelt Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal!
Tisztelt Képviselő-testület!

A tudatos építő és fejlesztőmunka további lépésként az alábbi indítványt teszem a Testület felé:

Az **Ady Endre utca 32** számú ingatlanunk felújítását folytassuk, s ennek keretében:

- meg kell terveztetni, engedélyeztetni az épület új gázfűtési rendszerét, illetve el kell készíteni (gázkazán és fűtőtestek, melyhez új kémény építése is szükséges)
- ki kell javítani a tetőfelület cserepes részét, a palával fedettet szigetelni kell,
- a raktárak, WC, Kultúrterem nyílászáróit fel kell újítani,
- az egész épületet a felázástól mentesíteni, vízszintesen szigetelni kell, majd vakolatot, festést javítani kívül és belül egyaránt,
- az udvar utcafronti részén a kerítés javítása szükséges, míg a nyugati oldalon újat kell építeni,
- az udvarban lévő tároló épület lapostető és oldalfal szigetelését el kell végezni,
- a telken el kell készíteni a Posta épületrészhez vezető lépcsőt és járdát a Temetői járda-részből felszedett térkövekből.

Mindezen munkákat össze kell hangolni a 020/1 szabadidő-és sportközpont közmű ellátásának kiépítésével.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület döntésével felhatalmazza a polgármestert:

1. Az Ady Endre utca 32 számú ingatlanunk felújításának folytatására, s ennek keretében:
 - meg kell terveztetni, engedélyeztetni az épület új gázfűtési rendszerét, illetve el kell készíteni (gázkazán és fűtőtestek, melyhez új kémény építése is szükséges)
 - ki kell javítani a tetőfelület cserepes részét, a palával fedettet szigetelni kell,
 - a raktárak, WC, Kultúrterem nyílászáróit fel kell újítani,
 - az egész épületet a felázástól mentesíteni, vízszintesen szigetelni kell, majd vakolatot, festést javítani kívül és belül egyaránt,
 - az udvar utcafronti részén a kerítés javítása szükséges, míg a nyugati oldalon újat kell építeni,
 - az udvarban lévő tároló épület lapostető és oldalfal szigetelését el kell végezni,
 - a telken el kell készíteni a Posta épületrészhez vezető lépcsőt és járdát a Temetői járda-részből felszedett térkövekből.

Mindezen munkákat össze kell hangolni a 020/1 szabadidő-és sportközpont közmű ellátásának kiépítésével.

2. A Képviselő-testület fenti munkák elvégzéséhez a 2018. évi költségvetési rendeletében a 2017. évi maradvány terhére 4,03 Mft-ot biztosít az alábbiak szerint:
 - gázfűtés kiépítésére: gázkazán, tágulási tartály, szerelvények: 300 eFt, kémény bélelés: 100 eFt, radiátorok 12 db: 300 eFt, csövek, idomok: 150 eFt, tervezés és engedélyezés: 100 eFt, kivitelezés: 350 eFt, új kémény építés: 80 eFt. Összesen: 1,38 Mft,
 - cseréptető javítás: cserepek, lécek: 100 eFt, palatető szigetelése: 450 eFt, összesen: 550 eFt,
 - nyílászárók felújítása (javítás, zárcsere, festés, mázolás): 250 eFt,
 - a teljes épület felmenő falainak vízszintes szigetelése: 1,0 Mft, vakolat (külső és belső javítása): 400 eFt, összesen: 1,4 Mft,
 - kerítés javítás, új készítés: 150 eFt,
 - tároló épület szigetelése: 300 eFt,
 - Postához járda és lépcső: saját anyagból, közfoglalkoztatottakkal és lakókkal.

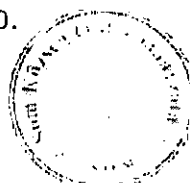
Kiadások mindösszesen: 4,03 Mft.

Határidő: értelem szerint, illetve 2018. szeptember 30.

Felelős: polgármester

Som, 2018. 01. 04.

Üdvözlettel:



Lenkey Tíbor
Lenkey Tíbor
polgármester

Önálló képviselői indítvány

**Tisztelt Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal!
Tisztelt Képviselő-testület!**

Már tájékoztattam a Képviselő-testületet, hogy a Jegyző Asszony által elkészített és beadott Ravatalozó felújítási pályázatunk 2017.november 23-án 1.250.000.-Ft összegű támogatást kapott. A munkákat a jó idő beköszöntével, 2018 tavaszán kívánjuk megkezdeni. Fel kívánjuk újítani a Ravatalozó külső-és belső festését, - falak és nyílászárók-, a lábázat javítását, az épület körül a megfelelő közlekedéshez térköves burkolat lefektetését.

Indítványozom a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a polgármestert, gondoskodjon:

- a két kerti vízcsap berendezéseinek javításáról,
- a temetői kerítés oszlopainak, drótjainak felülvizsgálatáról, javításáról,
- a temetői kereszt Ravatalozó mellé szállításáról, restaurálásáról, (daru + gépkocsi)
- az idősödő lakosságra való tekintettel megfelelő kerti szerszámok és locsolókannák beszerzéséről,
- a jelenleg nem használt, felszámolt temetőrész területének gépi elegyengetéséről, hogy a későbbiekben lehetőség legyen a meglévő kistraktorral való kaszálásra, (II. terület),
- a Ravatalozó déli oldalán néhány gyorsabban lombosodó fa telepítésére a Napsugarak elleni védelem céljából.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület döntésével felhatalmazza a polgármestert:

1. a két kerti vízcsap berendezéseinek javítására,
2. a temetői kerítés oszlopainak, drótjainak felülvizsgálatára, javítására,
3. a temetői kereszt Ravatalozó mellé szállítására, restaurálására, (daru + gépkocsi)
4. az idősödő lakosságra való tekintettel megfelelő kerti szerszámok és locsolókannák beszerzésére,
5. a jelenleg nem használt, felszámolt temetőrész területének gépi elegyengetésére, hogy a későbbiekben lehetőség legyen a meglévő kistraktorral való kaszálásra, (II. terület),
6. a Ravatalozó déli oldalán néhány gyorsabban lombosodó fa telepítésére a Napsugarak elleni védelem céljából.
7. Ezen feladatok végrehajtásához a Képviselő-testület 2018.évi költségvetési rendeletében 950 eFt keretet biztosít. (kerti csapok: 50 eFt, kerítés: 150 eFt, kereszt áthelyezés, restaurálás: 400 eFt, kerti szerszámok: 50 eFt, gépi földmunka 250 eFt, fa vásárlás: 50 eFt)

Határidő: értelem szerint, illetve 2018. június 30.

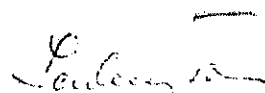
Felelős: polgármester

Kérem előbbieket szíves elfogadását.

Som, 2018.01.02.

Üdvözlettel:




Lenkey Tibor
polgármester

Tisztelt Alpolgármester Úr! Jegyző Asszony, Aljegyző Úr, Polgármester Úr, Képviselőtársaim!

Előzetesként, a 2018. évi költségvetéshez az év végén tettem javaslatot, hogy a megkezdett munkáinkat fejezzük be és régi értékeinket óvjuk meg, amelyet többször megvitattunk és elfogadtunk, a program tervünket a 2017 évről 2018 évre tegyük át.

A 2018. február 28-i egyéb napirendi pontban alpolgármesteri hozzászólása, ahogy Ön fogalmazott bennem is nagyon erős indulatokat váltott ki.

Az ülésen már reagáltam, de kell, hogy írásos nyoma legyen, úgy érzem a becsületességemet alázta, sértette meg.

A 2017. december 07-én Nagy Tamás témájában, még Polgármester Úr volt az ülés levezetője, de ha nekem kötelességem, akkor Önnek is kötelessége lett volna figyelemmel kísérni, hogy mi lett a sorsa Tamás jutalmának. Megjegyzem a közfoglalkoztatottak munkáját ismerem és nekem nem kell nyomtatékokat adni Tamás munkájával és a többi dolgozó munkájával kapcsolatosan sem,, pláne nem a børszínére hivatkozva.

A következő témában, ahol már én voltam a levezető elnök, de menjünk vissza az előzményekhez is, Polgármester Úr jutalma: Én 2 havi jutalmat javasoltam Jegyző Asszony és Képviselőtársaimmal történt telefon beszélgetésen és írásban is ezt terjesztettem az ülés elé.

Kikérem magamnak a megfelelési kényszer a Polgármester Úr felé, én a munkáját értékeltem, amelyet jól ismerek, hisz hogyan is tudnám szükség estén helyettesíteni, ha nem beszélénk személyesen, telefonon, vagy emailben a folyó ügyeket meg "lásd betegsége alatt vagy elfoglaltsága okán ülésen, vagy a legutóbbi kamerarendszer üzembe helyezése, stb..."

Megfelelni a 709 lakósnak igyekszem.

Alpolgármester Úr, 2016 január 01-től - 2017. december 31-ig a jegyzőkönyveket megnéztem, nem egy nem szavazatom volt, de Önnek is világméretű volt a négy nem szavazata, - laptop képviselőknek, munkavezető kell, valamint az előző évről áthozott plusz költség maradvány, ez világméretű, ahogy ismét Önt idézem.

Én örömmel állapítottam meg, hogy a fontos kérdésekben hozzászólásainkkal kompromisszumra jutottunk és mind az öten igennel tudtunk szavazni.

Megjegyzem ezen időszak alatt van aki tényleg egy nemmel és aki sokkal több nemmel és tartózkodással élt.

Én továbbra is a folyó ügyek, ülések napirendjei, a falunk fejlődése érdekében folyamatos kapcsolattartással élek Jegyző Asszony, Aljegyző Úr, Polgármester Úr, képviselő társaim, hivatal munkatársaival a közös munka érdekében.

Végül, de nem utolsó sorban úgy gondolom senki nem ült a közmeghallgatáson lesütött szemmel az asztalnál, nekem nincs miért ezt tenni, úgy gondolom szemtől szembe nézhetek az emberekkel, teszem a dolgom, csak ismerni kellene azt.

Indulatok az ilyen hozzászólásokkal:

Ha nem is szó szerint, de idézem: az egyik lakós felszólalásában azt mondta a képviselőtestület dolgozzon és ne feszültségeket szítson.

Alpolgármester Úr volt, aki erre azt mondta nincs feszültség a képviselők között, nem baj, ha nem egyezik mindig a véleményünk.....???

A képviselők beszámolójánál Sipos Tibor azt mondta örül, hogy nincsenek már a képviselők között feszültségek és jól tudunk együtt dolgozni.

Akkor most hogy van ez kérdezem? - csak Ön tökéletes és felel meg az elvárásoknak és a véleménye viszi előre a falut?

Közös munkával, ha tetszik ha nem a Polgármester irányításával, javaslatainkkal és munkánkkal kell kis falunk életét vinni.

Tisztelettel kérem Jegyző Asszonyt és Aljegyző Urat, hogy Kovács Szilveszter Alpolgármester Úr írásos hozzászólása kivizsgálásra kerüljön és minden ezzel kapcsolatos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezze.

Tisztelettel: Bertalan Lajosné

Alpolgármesteri hozzászólás, a 2018. 02.28-ai, rendes testületi ülés egyéb napirendi pontjához

Kovács Szilveszter

Tisztelt Jegyző Asszony, Aljegyző Úr, Tisztelt Képviselő Testület!

Tekintettel arra, hogy gondolataimat már az utazásom előtt összefoglaltam, ez volt az egyetlen módja annak, hogy Testületi ülés keretein belül, jegyzőkönyvbe szerepeltetve intézhessem kérdésemet, illetve véleményemet, egy, még 2017 végi döntésünkkel kapcsolatban.

Az érintett téma nem más, mint a 2017. december 7-ei testületi ülés előtt küldött, önálló képviselői indítványom témájának tartalma, mely kitért Nagy Tamás, községünk közfoglalkoztatottjának karácsonyi jutalmazására.

A jutalom lehetőségét először egy Jegyző Asszonnyal folytatott telefonos beszélgetés alkalmával vettem fel, mely beszélgetést - más témában - Jegyző Asszony kezdeményezte felém. Másnap elektronikus levélben kértem az álláspontját a jutalmazás lehetőségéről.

A javaslat nem állt meg itt. Egy jegyzőkönyvön kívüli beszélgetésen Polgármester Úr és Alpolgármester Asszony társaságában vettem fel újra érintett jutalmazás lehetőségét, amit látszólag örömmel fogadtak, sőt javaslatomat azzal egészítették ki, hogy Ők már a falunapot követően is elővették ezt a gondolatot, és támogatásukról biztosítanak.

Hogy hivatalos formát adjunk a beszélgetésnek, 2017.12.06-án, 17.29 perckor önálló képviselői indítványt nyújtottam be elektronikus levél formájában a fent leírtak szerint, hogy azt megtárgyalhassuk, arról hivatalosan hozhassunk döntést.

A testületi ülést megelőzően, a hangfelvétel elindítását megelőzően, még jegyzőkönyvön kívül Polgármester Úr kérte, hogy az indítványt ne tárgyaljuk az ülésen, mert a döntés, így az érintett neve ez esetben a jegyzőkönyv részét képezi, ezáltal esetleges támadási felületet biztosítunk Tamásón, Kollégái keresztjübe kerülhet. Az érvek egyébként teljesen logikusnak tünnek, így mivel Polgármester Úr biztosított arról, hogy ettől független a jutalom átutalása nem lehet akadály, ezek tudatában, az indítvány tárgyalása nélkül került lebonyolításra az ülés.

Fentiek ismeretében, az 2017 év fordulójának napjaiban egy találkozás alkalmával boldog új évet kívántam Tamásnak, és érdeklődtem, hogy mennyire érte meglepetésként a kapott jutalom. Megdöbbenésemre arról értesített, hogy semmilyen jutalmat nem kapott sem utalás, sem utalvány formájában.

Tekintettel arra, hogy Jegyző Asszony felé intézett első kérdésem óta több mint két hónap, a testületi ülés óta is majd három hónap telt el, talán jogosan feltételezem, hogy a kifizetés nem elfelejtődött, csupán nem került teljesítésre, kifizetésre! Említett közel három hónap alatt senki nem keresett azzal kapcsolatban, hogy bár jegyzőkönyvben nem szerepel a döntés, a megbeszéltek szerint mégsem utalható az összeg akármilyen jogszabályi hivatkozásra való tekintettel, így jogosan feltételezhetem, hogy ez a szándék erre nem is volt meg! Igaz is, nincs jegyzőkönyvben, nem volt testületi döntés, így a kifizetésre semmi nem kötelezi a testületet!

Ez, ha meg is állja a helyét, én jegyzőkönyvben szeretném jelezni, hogy ezt a visszataszító eljárást visszautasítom, nem tudok és nem is azonosulok az ilyen jellegű példátlan, de elítélendő eljárással! Egy olyan személy jutalmazására tettem, sőt igazán tettünk együtt javaslatot, aki ha kellett mások helyett, a napi munkaidőn túl is, gyakorlatilag egy személyben végezte az egész éves fizikai munkát. Munkájának elismerése talán példátlan lett volna, eddig ez nem volt jellemző a településünkön, de mint most, a kitérítésekre tett javaslatokkal kapcsolatban is az vezérelt, hogy ne mindig azon személyek legyenek jutalmazva, akik a „tűz vagy a húsos tál közelében” vannak. Azt gondolom, egy, a borszines miatt sokak által más megítélés alá eső, de becsületes ember kiemelése és jutalmazása is erősítette volna a megbecsülést méltató gyakorlatainkat, és az anyagi elismerésen túl, példával járhattunk volna elő a kisebbség egy képviselőjének erkölcsi és anyagi megbecsülésével kapcsolatban is!

A fentiekkel kapcsolatosan tényleg várom a döntéshozóktól a miértek megválaszolását! Azzal együtt, hogy az érintett előtt a beszélgetés pillanatától nyílt lapokkal kellett játszanom, azt hiszem, ezen túl sem fogok tudni szó nélkül elmenni a történetek mellett és véleményemet nyíltan hangoztatni kívánom!

Nem szeretnék összefüggést keresni és legkevesbé sem Polgármester Úr jutalmazásával kapcsolatos érveket felvonultatni, de elkerülhetetlen, hogy részben Jegyző Asszonyt, de főként Alpolgármester Asszonyt, - mint szavazati joggal bíró képviselő-testületi tagot - megszólítsam.

Meg kell szólítanom, akkor is, ha a következő gondolatok indulatokat váltanak ki! Válthatnak, de ekkor már ő volt a levezető Elnök, másrészt az ő módosító indítványa miatt húzódott el a decemberi zárt ülés, Polgármester Úr jutalmának megállapításával kapcsolatosan. Mert ugye, hiába leveleztük le, és lett leegyeztetve a Testületi tagokkal a Javasolt polgármesteri jutalom összege, az előterjesztést megelőzően Alpolgármester Asszony tovább emelte e „licitet”. Akkor is kértem, hogy ne tegye, mert az a jegyzőkönyv részeként jelenik meg, mely felesleges indulatokat gerjeszt. Újra lehet mutogatni: A Sipos-Kovács duó nem szavazta meg! Alpolgármester Asszony ettől független ragaszkodott az elképzeléséhez, dolgozott benne Polgármester Úr felé a megfelelési kényszer, jegyzőkönyvbe vetette a módosító indítványát! A szavazás alapján, a jogi és ügyrendi bizottság előterjesztése került elfogadásra, melyet jó szívvel és őszintén, a munka elismeréséül én is megszavaztam Polgármester Úr részére!

És már csak egy gondolat: Ha Alpolgármester Asszony töredéke időt fordította volna Tamás jutalmának átutalásáért, mint amennyit kampányolt Polgármester Úr jutalmának emeléséért, akkor Tamás egy boldogabb, talán egyedi és élményekkel dúsbabb, maradandóbb karácsonyon lehetne túl. Ezzel szemben most a csalódottság, értetlenség és keserűség lehet benne, hisz mára tisztában van azzal, hogy az általam javasolt jutalmát megfúrták, számára nem került kiutalásra. Itt volt a lehetőség kampányolni egy újabb döntésért, de sajnos ezért nem folyt olyan megfeszített munka, e célra nem voltak felesleges félórák-órák! Nem elég mondani, hogy milyen szócákat folytatok a Polgármesterrel, hogy mennyi döntésével nem értek egyet, minden az előterjesztéseket követő szavazásnál, így a kézzelésnél dől el! Az eddigi több mint 3 évben egyetlen olyan döntése volt Alpolgármester Asszonynak, melyben Polgármester ellen szavazott – egy igen világméretű döntésben, mint a játszótér áthelyezésének kérdése – így nem meglepő, hogy a Hivatal mellett az ő támogatására sem számíthatott Tamás!

Persze lehet én is hibás vagyok a történetekben! Egyrészt talán jobb lett volna, ha kérdés nélkül engedek, és szavazatomat előre megígérem a több havi tiszteletdíj megszavazására, minden, erre engem rábeszélni kívánó felé. Mászor ha a közmeghallgatáson nem hozom Önmagam, hanem behódoiva csak ülök lesütött szemmel az asztalnál. Szíves elnézést kérem mindenkitől, hogy felkészültem, beszéltem. Láttam okoztam néhány kellemetlen és keserű pillanatot, de engedjék meg, hogy ne bábként üljek, hanem saját gondolataim mellett kiállhassak!

Ha ez a háttere a dolognak, jelzem: Nem én lettém szegényebb egy jutalommal. Én tényleg jó szívvel álltam ki a polgármesteri jutalom mellett, mint ahogy Tamás jutalmát is szívesen szavaztam volna meg!

A lelkiismeretével pedig mindeni számoljon el maga...

Tisztelettel,

Kovács Szilveszter

Kelt, 2018. február 28.

Lenkey Tibor polgármester
Som község Önkormányzata

Polgármester Úr!

Olvastam, hogy 2018.február 28-án délután 14 órakor testületi ülésük lesz, melyen szeretnék részt venni és az egyebek napirendi pontnál felszólalni közérdekű javaslattal, illetve köszönetet szeretnék mondani. Kérem a lehetőség biztosítását.

Som, 2018. február 25.


Varga Lajosné

Som, Rákóczi u.5/a

2018. febr. 28. 14⁰⁰

Tisztelet képviselők.

javaslattal és kérésrel fordulok a képviselő testület minden tagjához.

Azt minden tudjuk minden nemzet számára fontos saját kultúrájának őrzése és átörökítése az utókor számára. Magyarország különösen gazdag örökséggel rendelkezik. Ennek nevében kerülték el a körösi ház Iktóterében a nagymamányosi gyűjteményi kiállítást.

A népi kultúrát leginkább a falvakban a helyi emberek segítségével (tudjuk) lehet megismertetni. Tehát az örökségünket meg kell őrizni, őrizni, ápolni. Ezeket az értékeket átjogo értéktárban kell összesíteni.

Somogy Megyei Közgűtke a 2000 év eleji létrehozta az Örökségünk - Somogyország kincse kiemelkedő művet 2004-től indul a bekezdett értékek nyilvántartása

2013. dec. 19. ülésén döntött a Somogy Megyei Önkormányzat Közgűtke a Somogy Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról. A bizottság a kértbező javaslatok alapján dönt arról, hogy az adott javaslat alapján az ajánlott értéket "Somogyi Értékek" nyilvánítja-e.

Mindeneset ismeretében szeretném kérni a képviselőtestület

- * Sport és Szabadidő Centrum belső tereinek kitöltésére,
- valamint a Körösi ház Iktóterében a nagymamányosi állandó kiállítási folytatására és megőzésére, hogy az utókor számára tudjuk átadni.
- Tórai Gyöngyösi Péter festő "Som szülőtte" nevéhez értművekhez fűződe kiállítást, mielőbb megrendeseni.

Köszönöm

Varga Lajosné

2018. jún. 28.

Tiszelt testületi ülés!

Köszöntöm a képviselő testületet, polgármester urat, jegyzőt, aljegyző arat.

2017.06.24-én Som-i falunapon SOM DISZPOLGARA kitüntetést kaptam /p.gyűri/
Köszönöm, hogy a kitüntetésben részesítettek.

Somi születésű vagyok az eddigi életem is Somban éltém. Szeretném elmondani a faluban végzett közösségi tevékenységem.

- Mielőtt megelőzően az iskoláimról és röviden a munkahelyeimről.
Elő általános iskola F.ontályát Somban a 8.o. Ságváron végeztem, az iskolák körzetesítése ebben az időben történt.

1961-62-től gimnáziumba jártam, 1966-ban érettségiztem Siófoken.
Dolgoztam Nagyberényben a portán. Kápolnára elvégeztem a porta segédintéi iskolát levelezőn. Középfokú postaforgalmi szakvizsga bizonyítványt kaptam. 3 évig a portán, majd 1 évet Nagyberényi Községi Tanácsnál költségvetési-pénzügyi feladatok bonyolításában dolgoztam. Ezután a siófoki Vízvíz Társulathoz kerültem. Levelező tagozaton tanultam tovább. Két év alatt különböző országot láttem mely után szakközépiskolai érettségi bizonyítványt kaptam, ami középfokú államháztartási ügyintéző, egyéb pénzügyi feladatok ellátására képezett.

Majd Budapesten szintén levelezőn, Ügyvitelttechnikusi vizsgát tettem. Ezután a Tabon kihelyezett Marxista Esh. Egyletem (3 éves) végeztem el.

A 8. általános elvégzése után KISZ tag voltam. KISZ mint ifjúsági szervezet a falu közösségi életébe bekapcsolódott. Volt klubunk ahol minden hetvégen (ált. vasnap) délután összejöttünk fiatalok. Volt műjátékos csoport, rendeztünk női felvonulást, ünnepségeken résztvettünk, társadalmi munkát végeztünk, labdát rendeztünk. Volt a faluban női kézilabda csapat, járási megyei versenyekre jártunk, Leukay Tibor páci volt a sportvezetőnk. Ebben az időben Somogyban Szpartakiád versenyek is voltak járási és megyei szinten. Kápolnára megyei versenyen is résztvettem.

1960-70-es években volt a faluban klub Téli falusi eskék, rom-batom jöttünk össze a téli hónapokban, Flis Fiboni vezetett. Működött akkor is a faluban könyvtár, vezetője Leukay Ersi néni volt, aki későbbre sakkot is vezetett. Sobat tanultunk tőle horvóli, kötni.

Később a 80-as években Halász Kati néni vezetésevel nővő-tanfolyam volt, megtanultunk zöni, és hímzés is.

Tandésrendnéridigén tanácsos voltam Som-Nagyberény, majd Ságvár-Nagyberény-Som-Nyir. Összevont tanácsrendné.

1980-85. Között kevesebb ~~kevesebb~~ közelebbi tevékenységtől beszélhetek, mivel lányom és fiam születése után erre nem volt időm.

Miután óvoda és iskolások létek újól bekapcsolódtam a falu életébe.

A rendszerváltást követően már sem iskola, sem Tör nem volt a faluban. Sajánra - Nagyberényre - Sédfekekre jártak és járnak a Somi gyerekek.

Mivel régebbi időről beszélek, pár gondolat a Vöröskereszt tevékenységéről.

Vöröskereszt tag vagyok több, mint 45 éve. Ez idő alatt, mint vezetője tagváltás mindig volt felszólalás. A vöröskereszt szervezte a véradásokat, tisztasági mozgalmat, voltak elsősegélynyújtó tanfolyamok, ifjúvágyvezetés, öregek napja, idősek segítése, ánygórégek, válság - - -

Gyermeknapokat 2003-tól az Önkormányzat az Eggyűlését Egységűet és Som községet alapítvány közös kezdeményezésével kereshet el.

2000. Millemillenni Zöldárvány volt a faluban, ahol részvétel a lakosság.

2001. Elsődnvasóttak Barát Kör alakult a Som községet alapítvány segítségével. Az alapítványnál kuratóriumi tag vagyok.

A falunapokat 2004-ig a régi főpályán tartottuk.

2005. falunap első sütifesztivált kezdtük megszervezni közös képviselői erővel és a falu lakóinak támogatásával aktivitásával (46 sütő volt). Somogy megyéből 13 versenyző csapat vett részt.

E gazdasági verseny Somogy Megyei Ártali Önkéntes Somogyban cím alatt működött. Som hírnevét országos szinten továbbvittük, min több helyre versenyzési 5-6 fővel mi is elmentünk ahol találkozunk az ország minden tájáról érkező emberekkel. Az első sütifesztivált még a régi kultúrában szerveztük.

2005. első polgánnap a régi főpályán volt, ott is segítettem /edényeket amibe főzünk ügyvitelük örege /

2005. június 25. felvonáson SOMERT kitértető címet kaptam.

2005. dec. 10. Hobby szobák beindítását kezelttem el általános iskolások részére, mely 2012-ig működött. Minden hónap este 16-18 óra között, legkevesebb 6 fő, legtöbb, 26 fő vett részt. 2006-tól lányokkal együtt vettek részt.

A sikeres alapanyagokat a Som községet alapítvány és a lányok biztosították, valamint amikor kellett, akkor én is. Személyes tárgyakat (gyöngyök: fülbevaló, nyaklánc, karóka, állatkák...) ajándéktárgyakat készítettünk, amit a gyerekek vásároltak. Volt művészi, papír hajtógató, festés, barátságos - hűvös díszítő tárgyak.

2005. dec. 15. Községi Ház átadása mellett, a képviselő-testület közös erővel a beindítását előteremtése volt a cél, hogy minél több lehetőséget legyen

A mindenkori munkahelyem mellett nagyon sok szabadidőmet a közösséget ábrázoltam fel, amit soha nem vártam meg, jó rá visszaemlékezni.

Mindeneszt úgy tudtam végezni, hogy mellettem, mielőtt volt, van egy listos megértő társ a férjem. Volt egy szerelt gondoskodó segítő az édesanyám, és nem utolsósorban van két megértő gyermekem, akik ha kellett segítettek, akiknek köszönöm.

Köszönöm, hogy meghallgattatok

Varga Lejóné
Som Rákóczi u 5/a.