



Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001 Fax: 84/382-559

www.som.hu

Ügyiratszám: So/727/2018

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

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen meghozott határozat száma:

Tárgya:

44/2018. (V. 29.)

Döntés az ülés napirendjének elfogadásáról

45/2018. (V. 29.)

a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

46/2018. (V. 29.)

felterjesztés „Somogyi értékké” nyilvánításra.

47/2018. (V. 29.)

Som Község Önkormányzata belső ellenőri 2017. éves összefoglaló jelentésének elfogadásáról

48/2018. (V. 29.)

a Magyar Államkincstár kincstári ellenőrzési jelentéséről

49/2018. (V. 29.)

állásfoglalás kérése villamos hálózat kiépítésével kapcsolatosan

Az ülésen meghozott rendelet száma:

Tárgya:

5/2018. (V. 30.)

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

6/2018. (V. 30.)

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról.

7/2018. (V. 30.)

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

JEGYZŐKÖNYV.

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

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

Jelen vannak:

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

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

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

Távól van:

Halmos Katalin Mária képviselő.

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

Napirendi pontok:

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

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

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

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

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

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

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

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

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

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

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

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

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

a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

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

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

Határidő: azonnal

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

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

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

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

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

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

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

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

felterjesztés „Somogyi értékké” nyilvánításra

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

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

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

Határidő: értelem szerint, illetve 2018.06.15.

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

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

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

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

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

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

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

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

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

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

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

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

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

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

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

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

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

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

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

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

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

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

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

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

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

Határozati javaslat

Som Község Önkormányzata belső ellenőri 2017. éves összefoglaló jelentésének elfogadásáról

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

Határidő: értelem szerint
Felelős: Lenkey Tibor polgármester
Budainé Vajk Ildikó jegyző

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

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

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

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

Som Község Önkormányzata belső ellenőri 2017. éves összefoglaló jelentésének elfogadásáról

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

Határidő: értelem szerint
Felelős: Lenkey Tibor polgármester
Budainé Vajk Ildikó jegyző

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

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

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

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

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

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

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

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

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

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

Határidő: értelem szerint

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

8. napirendi pont: Egyebek.

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

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

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

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

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

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

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

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

Határidő: értelem szerint

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

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

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

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



Lenkey Tibor
polgármester

kmft.



Budainé Vajk Ildikó
jegyző



Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

☒ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001

Fax: 84/382-559

www.som.hu

JELLENLÉTI ÍV,

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

Jelen vannak:

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

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

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Budainé Vajk Ildikó jegyző

dr. Cseh Balázs aljegyző

.....
.....



Som Község Polgármestere

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001 Fax: 84/382-559

www.som.hu

MEGHÍVÓ

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. május 29. napján (kedd) 15.30 órakor

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

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

Napirendi pontok:

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

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

Som, 2018. május 24.




Lenkey Tibor
polgármester



Som Község Polgármestere

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001 Fax: 84/382-559

www.som.hu

Előterjesztés,

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

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

*Az előterjesztést készítette: Lenkey Tibor polgármester és
Dr. Cseh Balázs aljegyző.*

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az alábbi beszámoló elfogadását:

Polgármesteri beszámoló

(a képviselő-testület 2018.05.29-i ülésére)

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

2018: május:

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

04: helyörténeti kiállítás rendezése, majd délután temetésen részvétel,

05: délután és este Balatonendrédén falunapon részvétel,

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

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

09: ebéd után kerékpárutas egyeztetés Ságváron,

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

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

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

14: délelőtt Daránypusztán szemétszedés az önkormányzati dolgozókkal,

15: délelőtt Ságváron hivatali munka,

16: délelőtt Somban temetés, majd Ságváron hivatali munka,

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

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

22: délelőtt Ságváron hivatali munka,

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

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

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

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Som község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2018.(V. 29.) határozata

a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

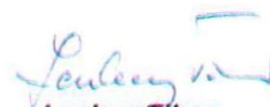
Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés alapján elfogadja.

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Som, 2018. május 24.




Lenkey Tibor
polgármester



Som Község Polgármestere

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001 Fax: 84/382-559

www.som.hu

Előterjesztés,

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

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

Az előterjesztést készítette: Lenkey Tibor polgármester és

Dr. Cseh Balázs aljegyző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

Összegezve:

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

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

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

Som, 2018. május 24.



Lenkey Tibor
Lenkey Tibor
polgármester



Som Község Önkormányzata

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

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Som, 2018. május 24.


Budainé Vajk Ildikó
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Som Község Képviselő-testületének
2018. májusi ülésére

Tárgy: 2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások:

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

Bevétel
A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása (B111) +1 000 000 Ft
Kiadás
Tartalékok (K513) + 1 000 000 Ft

Bevétel
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünideni étkeztetésének támogatása (B113) -87 780 Ft
Kiadás
Tartalékok (K513) - 87 780 Ft

Bevétel
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása (B115) +537 800 Ft
Kiadás
Tartalékok (K513) +537 800 Ft

Bevétel
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatása (B115) +5 332 500 Ft
Kiadás
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) + 5 332 500 Ft

Bevétel
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása (B115) + 746 760 Ft
Kiadás
Tartalékok (K513) + 746 760 Ft

Bevétel
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /GYVK
Erzsébet utalványok támogatása/ (B16) + 661 500 Ft
Kiadás
Családi támogatások (K42) + 661 500 Ft

Bevétel
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) + 38 301 387 Ft
Kiadás
Tartalékok (K513) + 38 301 387 Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások:

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

BEVÉTEL

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

Kiadás

Tartalékok (K513) + 4 622 024 Ft

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

Bevétel

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

Kiadás

Tartalékok (K513) +146 349 950 Ft

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

Bevétel

Gépjárműadók (B354) + 100 000 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek (B36) + 250 000 Ft

Kiadás

Tartalékok (K513) + 350 000 Ft

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

Bevétel

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) + 199 111 Ft

Tulajdonosi bevételek (B404) - 1 167 090 Ft

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

Biztosító által fizetett kártérítés (B410) + 190 000 Ft

Egyéb működési bevételek (B411) - 139 826 Ft

Kiadás

Tartalékok (K513) - 995 747 Ft

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

Bevétel

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

Kiadás		
Tartalékok (K513)		+ 230 078 Ft
6) Som Község Önkormányzata előző évi költségvetési maradványa a 2016. évi beszámoló elfogadásával módosult, ezért szükséges az előirányzat módosítása.		
Bevétel		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		- 1 420 734 Ft
Kiadás		
Tartalékok (K513)		- 1 420 734 Ft
7) Személyi jellegű kiadások között szükségessé vált az előirányzatok kötelezettségvállalásokhoz közeli értékre történő módosítása az alábbiak szerint:		
Kiadás		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		+ 5 658 580 Ft
Normatív jutalmak (K1102)		+ 471 118 Ft
Választott tisztségviselők jutatai (K121)		+ 403 350 Ft
Egyéb külső személyi juttatások(K123)		+ 614 718 Ft
Tartalékok (K513)		-7 147 766 Ft
8) Személyi jellegű kiadások járulékeinál is szükségessé vált az előirányzatok kötelezettségvállalásokhoz közeli értékre történő módosítása az alábbiak szerint:		
Kiadás		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		+503 518 Ft
Tartalékok (K513)		-503 518 Ft
9) Dologi kiadásaink között az előre nem látott kiadások, váratlan javítási szükséglet miatt az előirányzatok módosítására volt szükség, mely előirányzatok a tartalékkal szemben kerültek változtatásra.		
Kiadás		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		+ 877 362 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		+ 50 000 Ft
Vásárolt élelmezés (K332)		+ 140 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		-50 000 Ft
Közvetített szolgáltatások (K335)		+ 220 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		+ 800 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)		+ 1 003 783 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)		+ 1 500 000 Ft
Tartalékok (K513)		-4 541 145 Ft
10) Ellátottak pénzbeli juttatási rovaton belül is szükség volt átcsoportosításra, valamint előirányzat emelésre, mely előirányzatok a tartalékkal szemben kerültek változtatásra.		
Kiadás		
Lakhatással kapcsolatos ellátás (K46)		- 1 200 000 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		- 150 000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (K 48)		+ 2 000 100 Ft

Tartalékok (K513) -650 100 Ft

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

Kiadás

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

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

Kiadás

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

III. Saját hatáskörű döntések: -

IV. Pótelőirányzati kérelmek: -

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

Som, 2018. május.....

Lenkey Tibor
polgármester

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

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

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

1. §

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

„2. § (1) az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételét	281 646 467 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	309 344 093 Ft-ban
<hr/>	
a költségvetési egyenleg összegét	-27 697 626 Ft-ban
-ebből működési hiány	21 247 213 Ft
felhalmozási hiány	6 450 413 Ft

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

2. §

A rendelet 3. §-a hatályát veszti.

3. §

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

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

81 191 369 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai

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

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

228 152 724 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

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

10 275 304 Ft Tartalék

889 562 Ft Finanszírozási kiadások

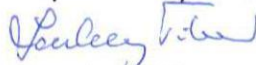
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

5.§

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

3. §

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


Lenkey Tibor
polgármester




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Ságvár, 2018. május 30.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

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

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

K1-K8. Költségvetési kiadások

Som Község Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

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

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

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

zati rendelethez

forintban

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

zati rendelethez

forintban

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

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

forint

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

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

forint

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

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

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

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

forint

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

Som Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

forint

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

Som Község Önkormányzatának 2017. évi stabilitási melléklete 2017-2020

forint

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

Som Község Önkormányzatának 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

forint

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

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

forint

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

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

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

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. §¹ az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételét	281 646 467 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	309 344 093 Ft-ban
<hr/>	
a költségvetési egyenleg összegét	-27 697 626 Ft-ban
-ebből működési hiány	21 247 213 Ft
felhalmozási hiány	6 450 413 Ft

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

3. §²

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

81 191 369 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai

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

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

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

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

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

228 152 724 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

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

10 275 304 Ft Tartalék

889 562 Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

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

5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett

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

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

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

a) települési támogatások:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

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

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

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

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

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

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

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

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

4. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

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

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

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

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

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

5. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

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

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

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

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

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

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

6. A támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának és elszámolásának rendje

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

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

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

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

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

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

7. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

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

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

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

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

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

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

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

8. Záró rendelkezések

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

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


Lenkey Tibor
polgármester




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Ságvár, 2017. március 1.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

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

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

K1-K8. Költségvetési kiadások

Som Község Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

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

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

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

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

Som Község Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatai

forint

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

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

forint

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

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

forint

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

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

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

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

Som Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

forint

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

Som Község Önkormányzatának 2017. évi stabilitási melléklete 2017-2020

forint

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

Som Község Önkormányzatának 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

forint

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

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

forint

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



Som Község Önkormányzata

☒ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001 Fax: 84/382-559

www.som.hu

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Som, 2018. május 24.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. május havi ülésére

Tárgy: Beszámoló Som Község Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVRE TERVEZETT

BEVÉTELEI

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

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

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

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

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

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

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

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

2017. 12 31-i állapot

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KIADÁSAI

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

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

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

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

Községüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év során

Zöldterületek, parkok fenntartása

A zöldterületeken végeztetett munkavégzés folyamatos.

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

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

Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartási feladatai

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

Közvilágítás

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

Állategészségügyi feladatok

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

Közcélú, közérdekű, közhasznú munka

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

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

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

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

Temetőfenntartás

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

Közművelődés

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

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

Egyéb feladatok

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

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

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat települési támogatásként az alábbi ellátásokat nyújtja:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fejlesztési feladatok - 2017. év

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

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

Som Község Önkormányzata Egyszerűsített Mérleg 2017. év

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

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

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

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

Som Község Önkormányzatának tulajdonában lévő részvények és üzletrészek

Ft.		
Résztesedés kisebbségi, 25% alatti tulajdonú társaságokban, részvényvagon		
Társaság megnevezése (székhelye)	Önkormányzat résztesedése résztesedés (névérték)	Tulajdoni résztesedés
Résztesvények állománya		
NHSZ-Zöldfok Zrt. 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.	7.181	0,003121%
Összesen	7.181	0,003121%

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

A rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

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

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

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

Som, 2018. május

Tisztelettel:

Lenkey Tibor
polgármester

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

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

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

0

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel			%	Működési bevétel		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					23 617 021	36 429 825	36 200 769
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)					22 239 045	29 768 325	29 768 325
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok működési támogatása					15 241 615 15 241 615	16 241 615 16 241 615	16 241 615 16 241 615
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)					0	0	0
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása					5 797 430 5 114 000 683 430	5 709 650 5 114 000 595 650	5 709 650 5 114 000 595 650
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					1 200 000 1 200 000	1 200 000 1 200 000	1 200 000 1 200 000
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					0	6 617 060	6 617 060
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)					0	0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő					1 377 976 1 377 976	6 661 500 6 661 500	6 432 444 6 432 444

	Felhalmozási bevétel				Működési bevétel		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	37 050 974	221 702 311	221 702 311	0,00%			
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	37 050 974	38 301 387	38 301 387	0,00%			
Vis maior támogatás	37 050 974	38 301 387	38 301 387	0,00%			
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	183 400 924	183 400 924	0,00%			
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-So1-2016-00003	0	183 400 924	183 400 924				
III. Közhatalmi bevételek (B3)					21 050 000	21 400 000	22 788 251
1./ Jövedelemadók (B31)					0	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)					0	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)					9 500 000	9 500 000	10 693 587
Magánszemélyek kommunális adója					3 000 000	3 000 000	3 939 711
Telekadó					500 000	500 000	545 860
Építményadó					6 000 000	6 000 000	6 208 016
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)					11 500 000	11 600 000	11 864 797
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)					10 000 000	10 000 000	10 301 855
Iparüzési adó					10 000 000	10 000 000	10 301 855
b) Gépjárműadók (B354)					1 400 000	1 500 000	1 562 942
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/					1 400 000	1 500 000	1 562 942
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)					100 000	100 000	0
Talajterhelési díj					100 000	100 000	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)					50 000	300 000	229 867
Igazgatási szolgáltatási díjak					0	0	0
Bírság, pótlék					50 000	100 000	22 267
Közigazgatási bírság					0	0	0
Talajterhelési díj					0	200 000	207 600
IV. Működési bevételek (B4)					2 780 000	1 784 253	1 792 273
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)					0	0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)					0	0	0
Művelődési ház bérleti díj					0	0	0
Temető használati díj					0	0	0

	Felhalmozási bevétel				Működési bevétel		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)					240 000	439 111	447 231
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/					180 000	343 111	321 266
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/					60 000	60 000	53 965
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/					0	36 000	72 000
d) Tulajdonosi bevételek (B404)					2 230 000	1 062 910	1 062 910
DRV eszközhasználati díj					1 590 000	358 226	358 226
Bérleti díj /ügyvédi iroda/					360 000	360 000	360 000
Bérleti díjak /posta, művelődési ház/					80 000	88 004	88 004
Sírhely megváltásának díja					200 000	256 680	256 680
						0	0
						0	0
e) Ellátási díjak (B405)					0	0	0
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					0	0	0
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					0	0	0
h) Kamatbevételek (B408)					110 000	32 058	32 058
Forgalmi kamat					110 000	32 058	32 058
Betéti kamat					0	0	0
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)					0	0	0
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)					0	190 000	189 900
k) Egyéb működési bevételek (B411)					200 000	60 174	60 174
Közüzemi díjak visszatérítése					0	0	0
Egyéb különféle működési bevételek					200 000	60 174	60 174
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0,00%			
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0,00%			
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0	0,00%			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					100 000	330 078	305 078
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)					0	0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)					0	230 078	230 078
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)					100 000	100 000	75 000
Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélytől					0	0	0
Falunap támogatása					100 000	100 000	75 000
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás						0	0

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

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	23 617 021	36 429 825	36 200 769
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 239 045	29 768 325	29 768 325
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok működési támogatása	15 241 615 15 241 615	16 241 615 16 241 615	16 241 615 16 241 615
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 797 430 5 114 000 683 430	5 709 650 5 114 000 595 650	5 709 650 5 114 000 595 650
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000 1 200 000	1 200 000 1 200 000	1 200 000 1 200 000
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 617 060	6 617 060
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő	1 377 976 1 377 976	6 661 500 6 661 500	6 432 444 6 432 444
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	37 050 974	221 702 311	221 702 311
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Vis maior támogatás	37 050 974 37 050 974	38 301 387 0	38 301 387 0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	183400924	183400924
III. Közhatalmi bevételek (B3)	22 656 000	21 600 000	22 788 251
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34) Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Építményadó	9 500 000 3 000 000 500 000 6 000 000	9 500 000 3 000 000 500 000 6 000 000	10 693 587 3 939 711 545 860 6 208 016
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	11 500 000	11 600 000	11 864 797
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351) Iparüzési adó	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 301 855 10 301 855
b) Gépjárműadók (B354) Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	1 400 000 1 400 000	1 500 000 1 500 000	1 562 942 1 562 942
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Talajterhelési díj	100 000 100 000	100 000 100 000	0 0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Igazgatási szolgáltatási díjak Bírság, pótlék Közigazgatási bírság Talajterhelési díj	50 000 0 50 000 0 0	300 000 0 100 000 0 200 000	229 867 0 22 267 0 207 600
IV. Működési bevételek (B4)	2 780 000	1 784 253	1 792 273
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Művelődési ház bérleti díj Temető használati díj	0 0 0	0 0 0	0 0 0
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	240 000 180 000	439 111 343 111	447 231 321 266

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

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ**

2.sz. melléklet

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

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2017. évi beszámoló

3. sz. melléklet

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi tény
<u>I. Áthúzódó beruházások</u>			
1.			
Összesen	0	0	
<u>II. Áthúzódó pályázott beruházások</u>			
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése			
1. TOP-3.1.1-15-So1-2016-00003	0	183 400 924	2 081 600
Összesen	0	183 400 924	2 081 600
<u>III. Pályázott beruházások</u>			
1.			
Összesen	0	0	
<u>IV. Egyéb beruházások</u>			
1. Tárgyi eszköz beszerzés /könyvtár/	501 650	226 000	225 060
2. Tárgyi eszköz beszerzés /közfoglalkoztatás/	762 000	0	0
3. Tárgyi eszköz beszerzés /zöldterület kezelés/ Közutak, hidak, járdák fenntartása /forgalomterelő poller, tololap fűnyíró	635 000	585 000	585 000
4. traktorhoz (hótoló)/	0	203 650	217 316
5. Iványi-Grünwald Béla mellszobor	0	0	698 500
6. Térfigyelő kamera rendszer beszerzése	0	1 198 000	1 197 597
7.			
Összesen	1 898 650	2 212 650	2 923 473
<u>V. Útépítések/Járdaépítések</u>			
1.			
Összesen	0	0	
<u>VI. Vízépítések</u>			
1.			
Összesen	0	0	
<u>VII. Parkoló építések</u>			
1.			
Összesen	0	0	
<u>VIII. Tervezési feladatok</u>			
1.			
Összesen	0	0	
<u>IX. Egyéb fejlesztés</u>			
1.			
Összesen	0	0	
<u>X. Parkok és zöldfelületek</u>			
1.			
Összesen	0	0	
<u>XI. Közvilágítás</u>			
1. Közvilágítás korszerűsítés	0	0	
Összesen	0	0	
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	1 898 650	185 613 574	5 005 073

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

FELÚJÍTÁS

XII. Áthúzódó felújítások

1.			
Összesen	0	0	

XIII. Pálvázott felújítások

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

XIV. Egyéb felújítási feladatok

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

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

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

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

LÉTSZÁM ADATOK

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

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

282 788 682 Ft költségvetési bevétellel

106 661 799 Ft költségvetési kiadással

204 775 922 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.1., 1.2., 1.3.számú mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. számú mellékletek* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. számú mellékletek* szerint hagyja jóvá.

(2) Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5.számú mellékletben* szerepelnek.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1., 6.2., 6.3. 6.4 számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *8. számú mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A 2017. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulása, az adósság állomány alakulása, az önkormányzat által adott közvetett támogatások, a vagyonkimutatás valamint Som Község Önkormányzat tulajdonában

álló gazdálkodó szervezetekben való részesedések alakulása valamint a pénzeszközök változásának levezetése az 1.-9. számú tájékoztatót táblákban kerülnek bemutatásra.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek

4. §

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


Budainé Vajk Ildikó
jegyző




Lenkey Tibor
polgármester

Kihirdetési záradék:

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

Ságvár, 2018. május 30.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2017. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2017. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Som Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 239 045	29 768 325	29 768 325
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 241 615	16 241 615	16 241 615
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 797 430	5 709 650	5 709 650
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 617 060	6 617 060
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 377 976	6 661 500	6 432 444
2.1.	Újvasutak és betárolások bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Égylet működési célú támogatások bevételei	1 377 976	6 661 500	6 432 444
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 050 974	221 702 311	221 702 311
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	37 050 974	38 301 387	38 301 387
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Égylet felhalmozási célú támogatások bevételei		183 400 924	183 400 924
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		183 400 924	183 400 924
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 050 000	21 400 000	22 788 251
4.1.	Vagyoni típusú adók	9 500 000	9 500 000	10 693 587
4.2.	Időgépforgalmi adó			
4.3.	Iparról adó	10 000 000	10 000 000	10 301 855
4.5.	Gépjárműadó	1 400 000	1 500 000	1 562 942
4.6.	Égylet árbeszámoló és szolgáltatási adók	100 000	100 000	
4.7.	Égylet közutak adó bevételei	50 000	300 000	229 867
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 780 000	1 784 253	1 792 273
5.1.	Kezdeti értékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	240 000	439 111	447 231
5.4.	Tudományos bevételek	2 230 000	1 062 910	1 062 910
5.5.	Biztosítási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	110 000	32 058	32 058
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés		190 000	189 900
5.10.	Égylet működési bevételek	200 000	60 174	60 174
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Égylet tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	100 000	330 078	305 078
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		230 078	230 078
7.3.	Égylet működési célú átvett pénzeszköz	100 000	(0) 000	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 megteremtések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Égylet felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	84 597 995	283 646 467	282 788 682
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Lakáshitelek 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.	Égylet belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Égylet más lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	30 007 922	28 587 188	28 587 188
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 007 922	28 587 188	28 587 188
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			931 413
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			931 413
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Legyártott hitelek megelőlegezése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	30 007 922	28 587 188	29 518 601
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	114 605 917	310 233 655	312 307 283

Som Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthat!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45 115 284	70 916 065	59 287 753
1.1.	Személyi juttatások	7 772 620	14 920 386	13 032 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 617 920	2 121 438	2 083 772
1.3.	Dologi kiadások	16 214 140	20 735 285	13 202 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 114 090	6 425 600	4 673 509
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 396 604	26 693 356	26 295 151
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		5 321 458	5 321 458
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 746 604	15 389 398	15 329 398
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkeológiai kutatások, utamunkások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000	5 982 500	5 644 495
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	43 656 750	228 152 724	47 374 046
2.1.	Helyi kiadások	1 898 650	185 613 574	5 005 073
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		183 480 924	2 081 600
2.3.	Felújítások	41 758 100	42 539 150	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.	Tartalékok (3.1+3.2.)	24 944 321	10 275 304	
3.1.	Általános tartalék	24 944 321	10 275 304	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	113 716 355	309 344 093	106 661 799
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.4.)	889 562	889 562	889 562
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	889 562	889 562	889 562
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzeszközök leépítése			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	889 562	889 562	889 562
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 605 917	310 233 655	107 551 361

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinthat!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-29 118 360	-27 697 626	176 126 883
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	29 118 360	27 697 626	28 629 839

Som Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 239 045	29 768 325	29 768 325
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 241 615	16 241 615	16 241 615
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 797 430	5 799 650	5 799 650
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai		6 617 060	6 617 060
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 377 976	6 661 500	6 432 444
2.1.	Évesek és helyzetek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 377 976	6 661 500	6 432 444
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 050 974	221 702 311	221 702 311
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	37 050 974	38 301 387	38 301 387
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		183 400 924	183 400 924
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		183 400 924	183 400 924
4.	Nyilvános bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 050 000	21 400 000	22 788 281
4.1.	Vagyoni típusú adók	9 500 000	9 500 000	10 693 587
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000	10 000 000	10 301 855
4.5.	Gépjárműadó	1 400 000	1 500 000	1 562 942
4.6.	Egyéb arányosított és szociális adók	100 000	100 000	
4.7.	Egyéb közhalmi bevételek	50 000	300 000	229 867
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 788 000	1 784 283	1 792 273
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	240 000	439 111	447 231
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 230 000	1 062 910	1 062 910
5.5.	Hilálal díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	110 000	32 058	32 058
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		190 000	189 900
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	60 174	60 174
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.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	100 000	338 078	305 078
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések A1-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. A1-n kívülről		230 078	230 078
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	75 000
7.4.	7.1-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések A1-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. A1-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.1-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	84 597 995	281 646 467	282 788 642
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Hitelek felvétele célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	30 007 922	28 587 188	28 587 188
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 007 922	28 587 188	28 587 188
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			931 413
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			931 413
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lezárt hitelek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Hitelek felvétele célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	30 007 922	28 587 188	29 518 601
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	114 605 917	310 233 655	312 307 243

**Som Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5.)	45 115 284	70 916 065	59 287 753
1.1	Személyi juttatások	7 772 620	14 920 386	13 032 312
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 617 920	2 121 438	2 083 772
1.3	Dologi kiadások	16 214 140	20 755 285	13 202 818
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 114 000	6 425 600	4 671 509
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 396 604	26 693 356	26 295 351
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 321 458	5 321 458
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 746 604	15 389 498	15 329 498
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, artamontások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000	5 982 500	5 644 495
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 656 750	228 152 724	47 374 046
2.1	Felújítások	1 898 650	185 613 574	5 005 073
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		183 400 924	2 081 609
2.3	Felújítások	41 758 100	42 539 150	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	24 944 321	10 275 304	
3.1	Államos tartalék	24 944 321	10 275 304	
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	113 716 355	309 344 093	106 661 799
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	889 562	889 562	889 562
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	889 562	889 562	889 562
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	889 562	889 562	889 562
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 605 917	310 233 655	107 551 361

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-29 118 360	-27 697 626	176 126 983
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	29 118 360	27 697 626	28 629 039

Som Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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 megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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.	Építési adó			
4.2.	Idényforgalmi adó			
4.3.	Iparközi adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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 megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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+...+9)			
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Egyenlőtlen lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Bekövetés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Egyenlőtlen lejáratú, esélytelen visszaváltások kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevételek (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 törlesztése			
13.3.	Lejártot bevételek megosztása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Bekövetés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Som Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)			
1.1.	Személyi utazások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli utalásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Államháztartási tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Felújítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Permisszívok beszünetelt elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Som Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Folytatás!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Építések, ép. befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülősek			
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 megterülősek			
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.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Tulajdonosi díj			
4.6.	Egyéb arányosulási és szociálpolit. adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Közfelületkezelés 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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.	Részvételök értékesítése			
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülősek 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 megterülősek 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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éves belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Betétkezesi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éves más lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Levélpost. betétek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Betétkezesi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi javak igénybevételei bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10)+...+(15)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Som Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
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 - Elvonások és betételek			
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	Tartalékok (3.1+3.2.)			
3.1	Államháztartás tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
5.3	Körüljárható hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Pénzeszközök belsőként elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 239 045	29 768 325	29 768 325	Személyi juttatások	7 772 620	14 920 386	13 032 312
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 377 976	6 661 500	6 432 444	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 617 920	2 121 438	2 083 772
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 214 140	20 755 285	13 202 818
4.	Közhatalmi bevételek	21 050 000	21 400 000	22 788 251	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 114 000	6 425 600	4 673 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	330 078	305 078	Egyéb működési célú kiadások	14 396 604	26 693 356	26 295 351
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	24 944 321	10 275 304	
7.	Egyéb működési bevételek	2 780 000	1 784 253	1 792 273				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	47 547 021	59 944 156	61 086 371	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	70 059 605	81 191 369	59 287 753
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	30 007 922	28 587 188	29 518 601	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 007 922	28 587 188	29 518 601	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevétel				ÁHB megelőlegezés visszafizetése	889 562	889 562	889 562
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 007 922	28 587 188	29 518 601	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	889 562	889 562	889 562
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	77 554 943	88 531 344	90 604 972	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	70 949 167	82 080 931	60 177 315
24.	Költségvetési hiány:	22 512 584	21 247 213	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 798 618
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	6 605 776	6 450 413	30 427 657

2.1. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 050 974	221 702 311	221 702 311	Beruházások	1 898 659	185 613 574	5 095 073
2.	1.-ből EU-s támogatás		183 400 924	183 400 924	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		183 400 924	2 081 600
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	41 758 100	42 539 150	42 368 973
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			2.2. melléklet a
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.)	37 050 974	221 702 311	221 702 311	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	43 656 750	228 152 724	47 374 046
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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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)	37 050 974	221 702 311	221 702 311	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	43 656 750	228 152 724	47 374 046
27.	Költségvetési hiány:	6 605 776	6 450 413	-	Költségvetési többlet:	-	-	174 328 265
28.	Bruttó hiány:	6 605 776	6 450 413	-	Bruttó többlet:	-	-	174 328 265

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	84 597 995	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	84597995	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	30 007 922	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	30007922	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	114 605 917	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	114605917	0

2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	281 646 467	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	281646467	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	28 587 188	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	28587188	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	310 233 655	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	310233655	0

2017. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	282 788 682	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	282788682	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	29 518 601	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	29518601	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	312 307 283	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	312307283	0

2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	113 716 355	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	113716355	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	889 562	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	889562	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	114 605 917	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	114605917	0

2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	309 344 093	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	309344093	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	889 562	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	889562	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	310 233 655	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	310233655	0

2017. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	106 661 799	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	106661799	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	889 562	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	889562	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	107 551 361	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	107551361	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tárgyi eszköz beszerzés /könyvtár/	225 060	2017		226 000	225 060	225 060
Tárgyi eszköz beszerzés / zöldterület kezelés/	635 000	2017		585 000	585 000	585 000
Közutak, hidak, járdák fenntartása /forgalomterelő poller, tolólap fűnyíró	217 316	2017		203 650	217 316	217 316
Iványi-Grünwald Béla mellszobor	698 500	2017			698 500	698 500
Térfigyelő kamerarendszer	1 197 597	2017		1 198 000	1 197 597	1 197 597
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00002	183 400 924	2017		183 400 924	2 081 600	2 081 600
ÖSSZESEN:	186 374 397			185 613 574	5 005 073	5 005 073

3. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vis Maior I. ütem	6 148 488	2016	3 502 894	2 647 000	2 645 594	6 148 488
Vis Maior II. ütem	39 112 825	2017		39 115 150	39 112 825	39 112 825
Orvosi rendelő felújítás- gázbekötés	241 554	2017		377 000	241 554	241 554
Önkormányzati épületek lambériázási munkáis	369 000	2017		400 000	369 000	369 000
ÖSSZESEN:	45 871 867		3 502 894	42 539 150	42 368 973	45 871 867

4. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. előtt	2017. évi	2017. után	2017. előtt	2017. évi
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	183 400 924	183 400 924	0	0	183 400 924	183 400 924	183 741 000	183 741 000	0	2 081 600	2 081 600	1,10	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	183 400 924	183 400 924			183 400 924	183 400 924	183 741 000	183 741 000		2 081 600	2 081 600	1,10	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	183 400 924	183 400 924	0	0	183 400 924	183 400 924	183 741 000	183 741 000	0	2 081 600	2 081 600	1,10
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	183 400 924	183 400 924			183 400 924	183 400 924	183 741 000	183 741 000		2 081 600	2 081 600	1,10

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003	183 400 924	183 400 924	2 081 600
Összesen:	183 400 924	183 400 924	2 081 600

5. melléklet a 6/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01	
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01	
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 239 045	29 768 325	29 768 325
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 241 615	16 241 615	16 241 615
1.2	Önkormányzatok egyes közelevesi feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 792 430	5 709 650	5 709 650
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6	Helyi önkormányzatok közegszolgáltatói támogatásai		6 617 060	6 617 060
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 377 976	6 661 580	6 432 444
2.1	Elvonások és költségek bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 377 976	6 661 580	6 432 444
2.6	2.5-ből EEl-támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 050 974	221 702 311	221 702 311
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	37 050 974	38 301 387	38 301 387
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		183 400 924	183 400 924
3.6	3.5-ből EEl-támogatás		183 400 924	183 400 924
4.	Köztulajdoni bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 050 000	21 400 000	22 788 253
4.1	Értékpapírok	9 500 000	9 500 000	10 693 587
4.2	Régenforgalmi adó			
4.3	Iparűzési adó	10 000 000	10 000 000	10 301 855
4.4	Tulajdonhasználati díj	1 400 000	1 500 000	1 562 342
4.5	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók	100 000	100 000	
4.6	Egyéb közfoglalmi bevételek	30 000	300 000	229 867
4.7	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 780 000	1 784 253	1 792 273
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	240 000	439 111	447 231
5.4	Tulajdonosi bevételek	2 230 000	1 062 910	1 062 910
5.5	Felhalmozási bevételek			
5.6	Kiszármaztatott általános forgalmi adó			
5.7	Államháztartáson belülről visszatérítendő			
5.8	Kamatbevételek	110 000	32 058	32 058
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		100 000	189 900
5.10	Egyéb működési bevételek	200 000	60 174	60 174
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	100 000	330 078	305 078
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		230 078	230 078
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	75 000
7.4	7.3-ból EEl-támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő 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 EEl-támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	84 597 995	281 646 467	282 788 602
10.	Helyi, közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1	Helyi iparűzési adó, közlekedési adó			
10.2	Egyéb közfoglalmi adó, közlekedési adó, helyi adókat megnevezett vállalkozásoktól			
10.3	Közdíj jellegű adó, közlekedési adó			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Értékvesztés elhárítása belföldi értékpapírok kiadására			
11.3	Értékvesztés elhárítása belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Egyéb felhalmozási célú belföldi értékpapírok kiadására			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	30 007 922	28 587 188	28 587 188
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 007 922	28 587 188	28 587 188
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			931 413
13.1	Államháztartáson belülről megteremtődő bevételek			931 413
13.2	Államháztartáson belülről megteremtődő bevételek			
13.3	Értékpapírok megteremtődő bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Értékvesztés elhárítása külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kiadására			
14.4	Külföldi adó, közlekedési adó			
15.	Adóvámpénz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	30 007 922	28 587 188	29 518 601
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	114 605 917	310 233 655	312 307 203

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 115 284	70 916 065	59 287 753
1.1.	Személyi juttatások	7 772 620	14 920 386	13 032 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 617 920	2 121 438	2 083 772
1.3.	Dologi kiadások	16 214 140	20 755 285	13 202 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 114 000	6 425 680	4 671 556
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 396 604	26 693 356	26 298 351
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 321 458	5 321 458
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 746 604	15 389 308	15 129 198
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kintlégtartások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000	5 982 500	5 644 475
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 656 750	228 152 724	47 374 046
2.1.	Beruházások	1 808 030	185 613 574	5 005 073
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		183 400 924	2 081 680
2.3.	Felújítások	41 758 100	42 539 150	42 368 971
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	24 944 321	10 275 304	
3.1.	Államos tartalék	24 944 321	10 275 304	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	113 716 355	309 344 093	106 661 799
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel az államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatás célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetés célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	889 562	889 562	889 562
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére	889 562	889 562	889 562
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Ismeretlen azeri támogatás felvétele (micske nyilvántartászat)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetés célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	889 562	889 562	889 562
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	889 562	889 562	889 562
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 605 917	310 233 655	107 551 361

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	6	6	6

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 239 045	29 768 325	29 768 325
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 241 615	16 241 615	16 241 615
1.2.	Önkormányzatok egyes köztisztviselői feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 797 430	5 709 650	5 709 650
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok közegészséges támogatása		6 617 060	6 617 060
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 377 976	6 661 500	6 432 444
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 377 976	6 661 500	6 432 444
2.6.	2.5-ből Előss támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 850 974	221 702 311	221 702 311
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	37 850 974	38 301 387	38 301 387
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		183 400 924	183 400 924
3.6.	3.5-ből Előss támogatás		183 400 924	183 400 924
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 850 000	21 400 000	22 798 251
4.1.	Eptámogatás	9 500 000	9 500 000	10 693 587
4.2.	Kezességvállalás adó			
4.3.	Impozitum adó	10 000 000	10 000 000	10 301 855
4.4.	Tulajdoni adó	1 400 000	1 500 000	1 562 942
4.5.	Egyéb adóssághoz tartozó szolgáltatások adói	100 000	100 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	400 000	229 867
4.7.	Egyéb működési bevételek	2 780 000	1 784 253	1 792 273
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Közterületi díjak			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	240 000	439 111	447 211
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 230 000	1 062 910	1 062 910
5.5.	Helyi adók			
5.6.	Közszolgáltatás általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	110 000	32 058	32 058
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		190 000	189 900
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	60 174	60 174
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Készletek értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	100 000	330 078	305 078
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		230 078	230 078
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	75 000
7.4.	7.1.-ből Előss támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések 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 Előss támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+10.3.)	84 597 995	281 646 467	282 788 682
10.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről			
10.2.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről			
10.3.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgalom célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Egyéb belföldi lejárathoz kötött értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.3.	Hitelek célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Egyéb belföldi lejárathoz kötött értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Működési célú bevételek (12.1.+...+ 12.2.)	30 007 922	28 587 188	28 587 188
12.1.	Működési célú bevételek	30 007 922	28 587 188	28 587 188
12.2.	Működési célú bevételek			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			931 413
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			931 413
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Egyéb bevételek megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)			
14.1.	Forgalom célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Hitelek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos bevételek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	30 007 922	28 587 188	29 518 601
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	114 605 917	310 233 655	312 307 283

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5.)	45 115 284	70 916 065	59 287 753
1.1.	Személyi juttatások	7 772 620	14 920 386	13 032 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 617 920	2 121 438	2 083 772
1.3.	Díjazás, kiadások	16 214 140	20 755 285	13 202 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 114 090	6 425 600	4 673 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 396 604	26 693 356	26 295 151
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		5 321 458	5 321 458
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 746 604	15 389 398	15 329 498
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000	5 982 500	5 644 395
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.5.)	43 656 750	228 152 724	47 374 046
2.1.	Beruházások	1 808 650	185 611 571	5 005 071
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		183 400 924	2 081 600
2.3.	Felújítások	41 758 100	42 539 180	42 308 971
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	24 944 321	10 275 363	
3.1.	Államias tartalék	24 944 321	10 275 363	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	113 716 355	309 344 192	106 661 799
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetés célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	889 562	889 562	889 562
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére	889 562	889 562	889 562
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Innyitói szerző finanszírozás felvételére (működési finanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Felvétel célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetés célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	889 562	889 562	889 562
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	889 562	889 562	889 562
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 605 917	310 233 655	107 551 361

Eves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	6	6	6

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladati megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Hívónások és beírások bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyitnyitvétele			
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 megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyitnyitvétele			
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.	Építményajánlati adó			
4.3.	Íparági adó			
4.5.	Talajterhelés díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.	Rezsizsédék értékesítése			
6.5.	Rezsizsédék értékesítéséből származó kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.3.	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 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.	Forgalom célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Beírási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even célú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Elszámolt költségvetési maradványok igénybevétele			
12.2.	Elszámolt vállalkozási maradványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Járműadóval szembeni külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beírási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Államháztartás nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok	03
Megnevezés		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.3)			
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Fűvel működési célú kiadások			
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és betétek			
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Fűvel működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kiszármazások			
1.15	- Fűvel működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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	- az 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	- Fűvel 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	- Fűvel felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2)			
3.1	Államias tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Tárgyhitel célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4)			
6.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)			
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések befizetése			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Ismerős szervek támogatás befizetése (intézményfinanszírozás)			
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4)			
8.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5 + ... + 8)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok			04
<i>Forinthalt!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működéseinek általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Fizetések és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből felvett támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből felvett támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idézőtörzsi adó			
4.3.	Iparszén adó			
4.4.	Talajterhelés díj			
4.5.	Egyéb arányosított és szociális adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Kezeléstervezési ellenértékek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Talánlatos bevételek			
5.5.	Értékesítések			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.	Reszvételek értékesítése			
6.5.	Reszvételek megvásárlásához kifizetendő bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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 felvett támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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 felvett támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Helyi, költségvetésen kívüli államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Helyi lejárati hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Közzétett lejárati hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forrástani célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Egyenleget lejárati belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Egyenleget lejárati belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)			
12.1.	Helyi és költségvetésen kívüli maradványok igénybevétele			
12.2.	Helyi és költségvetésen kívüli maradványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárati hitelek megvásárlása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forrástani célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmaztatott ügyletek bevételei			
16.	PINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok	04

Főirányzat

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Évesb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkközvetítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszámlázások			
1.15.	- Évesb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	- Évesb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.1)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Törlesztési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Iránylevél szerinti támogatás felváltása (tiszteletdíjfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#HIV!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Som Község Önkormányzata	204 775 922		204 775 922	181 319 324	23 456 598
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.						
Összesen:		204 775 922		204 775 922	181 319 324	23 456 598

Som Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 851 030	29 768 325	29 768 325
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 298 856	16 241 615	16 241 615
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 083 594	5 709 650	5 709 650
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helvi önkormányzatok központosított támogatásai	5 268 580	6 617 060	6 617 060
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 560 265	6 661 500	6 432 444
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
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	6 661 500	6 432 444
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 623 227	221 792 311	221 792 311
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 451 325	38 301 387	38 301 387
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
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	183 400 924
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		183 400 924	183 400 924
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 472 785	21 406 000	22 788 251
4.1.	Vagyon lépusó adó	11 040 751	9 500 000	10 693 587
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipari adó	10 784 524	10 000 000	10 301 855
4.5.	Gepparmadó	1 409 295	1 500 000	1 562 942
4.6.	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók		100 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	238 215	300 000	229 867
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 835 051	1 784 283	1 792 273
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 124	439 111	447 231
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 216 904	1 062 910	1 062 910
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	108 977	32 058	32 058
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		190 000	189 900
5.10.	Egyéb működési bevételek	465 046	60 174	60 174
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		330 078	305 078
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		230 078	230 078
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	75 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+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)	66 342 358	281 646 467	282 788 682
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.	Értékvesztés elhárítására belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Értékvesztés elhárítására belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	19 373 000	28 587 188	28 587 188
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 373 000	28 587 188	28 587 188
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	889 562		931 413
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	889 562		931 413
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	20 262 562	28 587 188	29 518 601
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 604 920	310 233 655	312 307 283

Som Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

HHIV/

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 391 195	70 916 065	59 287 753
1.1.	Személyi juttatások	15 142 788	14 920 386	13 032 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 942 340	2 121 438	2 083 772
1.3.	Dologi kiadások	12 155 355	20 755 285	13 202 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 845 615	6 425 600	4 673 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 305 097	26 693 356	26 295 351
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	296 060	5 321 458	5 321 458
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 922 137	15 389 398	15 329 398
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arcképesítések, artámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 086 900	5 982 500	5 644 495
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 752 886	228 152 724	47 374 046
2.1.	Beruházások	4 827 502	185 613 574	5 005 073
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		183 400 924	2 081 600
2.3.	Felújítások	3 925 384	42 539 150	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 264 363	10 275 304	
3.1.	Általános tartalék	12 264 363	10 275 304	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	57 144 081	309 344 093	106 661 799
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	873 651	889 562	889 562
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	873 651	889 562	889 562
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	873 651	889 562	889 562
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 017 732	310 233 655	107 551 361

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

#HIV!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként		183 400 924	2 081 600	183 741 000				183 741 000
8.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP	2017	183 400 924	2 081 600	183 741 000				183 741 000
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		183 400 924	2 081 600	183 741 000				183 741 000

2. tájékoztató tábla a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

#HIV!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2019. után
					2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én**

#HIV!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás	309 025						309 025
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		309 025						309 025
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		309 025						309 025

4. tájékoztató tábla a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		4 862 335
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		4 817 501
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		44 834
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	0	4 862 335

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2017. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Som Községért Alapítvány	A települési közösségi élet elősegítése, az alapítvány közéleti munkájának támogatása	100 000	100 000
2.	Egymásért Egyesület	A települési közösségi élet elősegítése, az egyesület közéleti munkájának támogatása	100 000	100 000
3.	Egységes Somért Alapítvány	A települési közösségi élet elősegítése, az alapítvány közéleti munkájának támogatása	100 000	100 000
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:			300 000	300 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	999 526	999 526	999 526
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	672 923 727	672 923 727	672 923 727
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	667 226 262	667 226 262	667 226 262
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	5 697 465	5 697 465	5 697 465
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	7 181	7 181	7 181
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	7 181	7 181	7 181
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	7 181	7 181	7 181
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	673 930 434	673 930 434	673 930 434
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.	7 400	7 400	7 400
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	7 400	7 400	7 400
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztírák, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	207 193 931	207 193 931	207 193 931
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	207 193 931	207 193 931	207 193 931
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	11 588 364	11 588 364	11 588 364
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	50 000	50 000	50 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	11 638 364	11 638 364	11 638 364
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	153 380	153 380	153 380
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	892 923 509	892 923 509	892 923 509

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

#HIV!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	654 157 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	31 219 229
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 792 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-14 721 239
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	31 649 513
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	707 096 503
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	309 025
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	931 413
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 502 410
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 742 848
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	183 084 158
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	892 923 509

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	32	47 387 460
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	18	1 601 863
Készletek	4.	0	0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	0	
Bérbe vett készletek	11.	0	0
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	0	0
Intervenciók készletek	13.	0	0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	0	
Közgyűjtemény	15.	0	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0	0
Régészeti lelet	17.	0	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0	0
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			48 989 323

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	181 319 324
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		181 319 324
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		 	181 319 324

A Som Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	NHSZ-Zöldfok Zrt.	0,003121%	7 181	-
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			7 181	

8. tájékoztató tábla a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla a 6/2018.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	30 007 922
2.	• Bankszámlák egyenlege	29 957 922
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	50 000
4.	Bevételek (+)	321 926 738
5.	Kiadások (-)	144 740 729
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	207 193 931
8.	• Bankszámlák egyenlege	207 193 931
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Budainé Vajk Ildikó jegyző**, a **Som Község Önkormányzata** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017.** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolókat a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem

Kelt: Ságvár, 2018. május 29.



S. Hely
.....
alíírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
alíírás

--->>--->>---<<---<<---

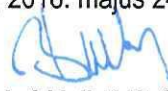


Som Község Önkormányzata

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

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Som, 2018. május 24.


Budainé Vajk Ildikó
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Som Község Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó költségvetését a **2/2018. (III.1.)** számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület.

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

I. **Központi intézkedések alapján történő módosítások:** -

II. **Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások:** -

III. **Saját hatáskörű döntések:** -

IV. **Pótelőirányzati kérelmek:** -

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

- 1) A 2018. évre tervezett közüzemi díjak (áram) számláin szereplő ÁHK tételek magasabb összege miatt a Közvetített szolgáltatások (K335) rovat előirányzatának emelése vált szükségessé, mely emelésre a Tartalékok előirányzata (K513) nyújt fedezetet.

Kiadás	
Közvetített szolgáltatások (K335)	+135 000 Ft,
Tartalékok (K513)	-135 000 Ft.

- 2) A közfoglalkoztatás program keretein belül támogatásból megvásárolt fűnyíró az Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) rovaton kerül kimutatásra, azonban ez a költségvetés összeállításakor az Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) rovaton került megtervezésre, azért szükséges ennek az összegnek az átcsoportosítása.

Kiadás	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	-30 000 Ft,
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64)	+ 30 000 Ft.

- 3) Az intézményen kívüli gyermek-étkeztetésre kapott normatíva az étkeztetett gyermekek számától és az ellátási napok számától függ, ennek változása következtében az önkormányzatnak 2017. évre vonatkozóan 19 380 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyre a működési tartalék nyújt fedezetet.

Kiadás	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	+19 380 Ft
Tartalékok (K513)	-19 380 Ft

- 4) A téli hideg időszakot követően a központi költségvetés a szociális célú tüzelőanyag többlettámogatásáról döntött, melynek következtében az önkormányzat 195 580 Ft többlettámogatást kapott. Ezt az összeget az önkormányzat tüzelőanyag vásárlásra fordíthatja.

Bevétel	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	+195 580 Ft
Kiadás	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312, K 351)	+209 580 Ft
Szállítási díj (K337, K351)	+50 000 Ft
Tartalékok (K513)	- 64 000 Ft

- 5) A kamerarendszer távjavítása miatt szükségessé vált egy használt számítógép vétele, rendszerbe iktatása. Erre a tartalékok nyújtanak fedezetet.

Kiadás	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	+ 27 000 Ft
Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	+ 7 500 Ft
Tartalékok (K513)	- 34 500 Ft

- 6) Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatának pontosan azt az értéket szükséges mutatnia, amennyi a tényleges érték, így szükséges az előirányzatot 582 Ft-tal csökkenteni. A módosítást a tartalékkal szemben végezzük el.

Kiadás	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	- 587 Ft
Tartalékok (K513)	+ 587 Ft

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

Som, 2018. május.....

Lenkey Tibor
polgármester

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018. ÉV

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. évi módosított	%	KIADÁSOK	Fi-ban		
					2018. évi terv	2018. évi módosított	%
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	23 285 320	23 480 900	100,84%	<i>Személyi juttatások</i>	11 508 900	11 508 900	100,00%
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 452 500	3 452 500	100,00%	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	2 223 800	2 223 800	100,00%
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	21 650 000	21 650 000	100,00%	<i>Dologi kiadások</i>	16 363 200	16 727 780	102,23%
<i>Működési bevételek</i>	1 364 000	1 364 000	100,00%	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	4 715 000	4 715 000	100,00%
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	690 000	690 000	100,00%	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	13 873 000	13 892 380	100,14%
				<i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belülré</i>	13 293 000	13 312 380	100,15%
				<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>	580 000	580 000	100,00%
				<i>Működési célú tartalék</i>	12 087 851	11 835 558	97,91%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	50 441 820	50 637 400	100,39%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	60 771 751	60 903 418	100,22%
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0,00%	<i>Beruházások</i>	195 932 000	195 996 500	100,03%
<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	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	237 690 100	195 996 500	82,46%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 441 820	50 637 400	100,39%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	298 461 851	256 899 918	86,07%
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	207 193 931	207 193 931	100,00%	<i>Finanszírozási kiadás(ÁHB megelőlegezés visszafizetése)</i>	932 000	931 413	99,94%
<i>Finanszírozási bevétel (Betétek megszüntetése)</i>	0	0	0,00%	<i>Finanszírozási kiadás(Pénzeszköz betétként elhelyezése)</i>	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	257 635 751	257 831 331	100,08%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	299 393 851	257 831 331	86,12%

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2018. ÉV**

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2018. évi terv	2018. évi módosított	%	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				26 737 820	26 933 400	100,73%
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				23 285 320	23 480 900	100,84%
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				15 971 180	15 971 180	100,00%
Települési önkormányzatok működési támogatása				15 385 980	15 385 980	100,00%
Polgármesteri illetmény támogatása				585 200	585 200	0,00%
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0	0	0,00%
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)				5 514 140	5 514 140	100,00%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				4 715 000	4 715 000	100,00%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				799 140	799 140	100,00%
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				1 800 000	1 800 000	100,00%
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				1 800 000	1 800 000	100,00%
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	195 580	0,00%
Szociális célú tüzelőanyag - kiegészítő támogatás					195 580	
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0,00%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				3 452 500	3 452 500	100,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2017.03.16-2018.02.28/				1 200 000	1 200 000	100,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/				2 252 500	2 252 500	0,00%

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

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2018. évi terv	2018. évi módosított	%	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
<i>c)</i> Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				386 000	386 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/				300 000	300 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/				50 000	50 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/				36 000	36 000	0,00%
<i>d)</i> Tulajdonosi bevételek (B404)				832 000	832 000	100,00%
DRV eszközhasználati díj				350 000	350 000	100,00%
Bérleti díj /ügynyéi iroda/				360 000	360 000	100,00%
Bérleti díj /posta/				80 000	80 000	0,00%
Sírhely megváltásának díja				30 000	30 000	0,00%
Temetői hirdetés díjak bevételei				12 000	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)				25 000	25 000	100,00%
Forgalmi kamat				25 000	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)				1 000	1 000	100,00%
Közüzemi díjak visszatérítése				0	0	0,00%
Egyéb különféle működési bevételek				1 000	1 000	0,00%
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0,00%			
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0,00%			
2./ Részeseés értékesítése (B54)	0	0	0,00%			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				690 000	690 000	0,00%
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on 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)				690 000	690 000	100,00%
Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélytől				350 000	350 000	0,00%
Falunap támogatása				75 000	75 000	100,00%
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszaütálás				265 000	265 000	0,00%

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

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2018. évi terv	2018. évi módosított	%	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0,00%			
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0	0,00%			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0,00%			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	50 441 820	50 637 400	100,39%
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0,00%	207 193 931	207 193 931	100,00%
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	0,00%	207 193 931	207 193 931	100,00%
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%	207 193 931	207 193 931	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				207 193 931	207 193 931	100,00%
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Betétek megszüntetése						
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	257 635 751	257 831 331	100,08%

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft-ban

	2018. évi terv	2018. évi terv	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 737 820	26 933 400	100,73%
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 285 320	23 480 900	100,84%
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 971 180	15 971 180	100,00%
Települési önkormányzatok működési támogatása	15 385 980	15 385 980	100,00%
Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200	0,00%
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0,00%
0.	0	0	0,00%
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	5 514 140	5 514 140	100,00%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 715 000	4 715 000	100,00%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	799 140	799 140	100,00%
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	100,00%
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	100,00%
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	195 580	0,00%
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0,00%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 452 500	3 452 500	100,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2017.03.16-2018.02.28/	1 200 000	1 200 000	100,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/	2 252 500	2 252 500	0,00%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0,00%
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0,00%
Vis maior támogatás I.	0	0	0,00%
Vis maior támogatás II.	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0,00%
III. Közhatalmi bevételek (B3)	21 650 000	21 650 000	100,00%
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	0,00%
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0,00%
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	10 000 000	10 000 000	100,00%
Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000	100,00%
Telekadó	500 000	500 000	100,00%
Építményadó			
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	11 500 000	11 500 000	100,00%
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000	10 000 000	100,00%
Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	100,00%
b) Gépjárműadók (B354)	1 500 000	1 500 000	100,00%
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	1 500 000	1 500 000	100,00%
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0,00%
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	150 000	150 000	100,00%
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0,00%
Bírság, pótlék	50 000	50 000	100,00%
Közigazgatási bírság	0	0	0,00%
Talajterhelési díj	100 000	100 000	100,00%
IV. Működési bevételek (B4)	1 364 000	1 364 000	100,00%
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0,00%
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	120 000	100,00%

	2018. évi terv	2018. évi terv	%
Művelődési ház bérleti díj	30 000	30 000	100,00%
Temető használati díj	90 000	90 000	100,00%
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	386 000	386 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	300 000	300 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	50 000	50 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	36 000	36 000	0,00%
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	832 000	832 000	100,00%
DRV eszközhasználati díj	350 000	350 000	100,00%
Bérleti díj /ügyvédi iroda/	360 000	360 000	100,00%
Bérleti díj /posta/	80 000	80 000	0,00%
Sírhely megváltásának díja	30 000	30 000	0,00%
Temetői hirdetési díjak bevételei	12 000	12 000	100,00%
e) Ellátási díjak (B405)	0	0	0,00%
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0,00%
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0,00%
h) Kamatbevételek (B408)	25 000	25 000	100,00%
Forgalmi kamat	130 000	25 000	19,23%
Betéti kamat	0	0	0,00%
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0,00%
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0,00%
k) Egyéb működési bevételek (B411)	1 000	1 000	100,00%
Közüzemi díjak visszatérítése	0	0	0,00%
Egyéb különféle működési bevételek	1 000	1 000	0,00%
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0,00%
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0,00%
2./ Részeseadás értékesítése (B54)	0	0	0,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	340 000	0,00%
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0	0,00%
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	0	0,00%
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	75 000	340 000	453,33%
Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélytől	350 000	350 000	0,00%
Falunap támogatása	75 000	75 000	100,00%
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszaautalás	265 000	265 000	0,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0,00%
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 441 820	50 637 400	100,39%
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	207 193 931	207 193 931	100,00%
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	207 193 931	207 193 931	100,00%
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	0	0	0,00%
b) Maradvány igénybevétele (B813)	207 193 931	207 193 931	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	207 193 931	207 193 931	100,00%
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0,00%
d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0,00%
Betétek megszüntetése	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	257 635 751	257 831 331	100,08%

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

	2018. évi terv	2018. évi módosított	Ft-ban %
1. Községüzemeltetés			
2/A melléklet szerint	9 354 000	11 721 500	125,31%
2. Közművelődés			
2/B melléklet szerint	2 986 000	2 986 000	100,00%
3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0,00%
4. Egyéb feladatok			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	800 000	819 380	102,42%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KOH fenntartáshoz	8 014 000	8 014 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	1 145 000	1 145 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	2 662 000	2 662 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	534 000	534 000	100,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/	508 000	508 000	100,00%
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	114 000	114 000	100,00%
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	4 715 000	4 715 000	100,00%
Önkormányzat kiadása	13 755 400	13 890 400	100,98%
Könyvtár kiadásai	662 000	662 000	100,00%
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	404 000	404 000	100,00%
Nefela Egyesülés tagdíj, jégeső elhárítási díj	17 000	17 000	0,00%
DBRHÖT 2018. évi tagdíj	0	268 000	0,00%
Tiszta, virágos udvar résztvevőinek díjazása	0	113 000	0,00%
DRV ZRt. Lakossági viz- cstorna támogatás visszautalása	0	265 000	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	48 683 900	49 067 860	100,79%
ÁHB megelőlegezések folyósítása	932 000	932 000	100,00%
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	932 000	932 000	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	49 615 900	49 999 860	100,77%

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
Zöldterületek, parkok fenntartása	1 483 000	1 483 000	100,00%
Közutak, hidak, járdák, parkolók	2 543 000	2 543 000	100,00%
Építés és településfejlesztés	0	0	0,00%
Tószabályozás	0	0	0,00%
Közvilágítás	3 392 000	3 392 000	100,00%
Egyéb községi feladatok	0	0	0,00%
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0,00%
Állategészségügyi és mg-i feladat	153 000	153 000	0,00%
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0	0,00%
Köztisztasági feladatok	0	0	0,00%
Temetőfenntartás	100 000	100 000	100,00%
Közbiztonsági feladatok	0	0	0,00%
Környezetvédelmi vizsgálatok	0	0	0,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	115 000	115 000	0,00%
Összesen	7 786 000	7 786 000	100,00%
Közfoglalkoztatás	1 683 000	1 683 000	100,00%
Közfoglalkoztatás/2018.03.01-2018.06.30./	2 252 500	2 252 500	
Fenntartási költségek összesen	9 354 000	11 721 500	125,31%

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2018. ÉV

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

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2018. ÉV

2/C sz. melléklet

Ft-ban

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
	A helyi önk.-ek előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb mük. célú tám.-ok ih.-on belülré (K506)			Egyéb mük. célú tám.-ok ih.-on kívülre (K512)																	
	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%			
1. Községüzemeltetés																					
2/A melléklet szerint	3 424 700	3 424 700	100,00%	390 800	390 800	100,00%	7 906 000	7 876 000	99,62%									11 721 500	11 691 500	99,74%	
2. Közművelődés																					
2/B melléklet szerint	852 000	852 000	0,00%	347 000	347 000	0,00%	1 207 000	1 207 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	580 000	580 000	100,00%	2 986 000	2 986 000	100,00%
3. Szociálpolitikai feladatok																					
																			0	0	0,00%
4. Egyéb feladatok																					
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása							800 000	800 000	100,00%					19 350					800 000	819 350	102,42%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz													8 014 000	8 014 000	100,00%				8 014 000	8 014 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz													1 145 000	1 145 000					1 145 000	1 145 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz													2 662 000	2 662 000					2 662 000	2 662 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz													534 000	534 000					534 000	534 000	100,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/							508 000	508 000	100,00%										508 000	508 000	100,00%
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás							108 000	108 000	100,00%				6 000	6 000					114 000	114 000	100,00%
Segélyezés, szociális feladatok ellátása										4 715 000	4 715 000	100,00%							4 715 000	4 715 000	100,00%
Önkormányzat kiadása	7 052 200	7 052 200	100,00%	1 421 000	1 421 000	100,00%	5 282 200	5 417 200	102,56%										13 755 400	13 890 400	100,98%
Könyvtár kiadásai	180 000	180 000	100,00%	32 000	32 000	100,00%	450 000	450 000	100,00%										662 000	662 000	100,00%
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja													404 000	404 000	100,00%				404 000	404 000	100,00%
Nefela Egyesülés tagdíj, jégeső elhárítási díj							17 000	17 000	0,00%										17 000	17 000	0,00%
DBRHÖT 2018.évi tagdíj													268 000	268 000	0,00%				0	268 000	0,00%
Tiszta, virágos udvar résztvevőinek díjazása				33 000	33 000		80 000	80 000											0	113 000	0,00%
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás, "téli rezsi-csökkentés"								259 580													
DRV ZRt. Lakossági víz- cstorma támogatás visszautalása							5 000	5 000					260 000	260 000					0	265 000	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 568 900	11 568 900	100,00%	2 223 800	2 223 800	100,00%	16 363 200	16 727 780	102,23%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 312 380	100,15%	589 000	589 000	100,00%	48 683 500	49 067 800	100,79%
ÁHB megelőlegezések folyósítása													932 000	932 000	100,00%				932 000	932 000	100,00%
Pénzeszköz betétként elhelyezése														0	0,00%				0	0	#####
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	932 000	932 000	0,00%	0	0	0,00%	932 000	932 000	100,00%

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
													A helyi önk.-ek előző évi elszám. szárm. kiadás (K5021), egyéb mük. célú tám.-ek áh.-on belülré (K506)			Egyéb mük. célú tám.-ek áh.-on kívülre (K512)					
	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	11 568 900	11 568 900	100,00%	2 223 890	2 223 800	100,00%	16 363 200	16 727 780	102,23%	4 715 000	4 715 000	100,00%	14 225 000	14 244 380	100,14%	580 000	580 000	100,00%	49 615 900	49 999 860	100,77%

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2018. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018.évi terv dologi	%
<u>I. Áthúzódó beruházások</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>II. Áthúzódó pályázott beruházások</u>				
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése				
1. TOP-3.1.1-15-So1-2016-00003	183 741 000	183 741 000	443 000	
Összesen	183 741 000	183 741 000	443 000	0,00%
<u>III. Pályázott beruházások</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>IV. Egyéb beruházások</u>				
1. Tárgyi eszköz beszerzés /könyvtár/	0	0		0,00%
2. Tárgyi eszköz beszerzés /közfoglalkoztatás/	0	0		0,00%
3. Tárgyi eszköz beszerzés /zöldterület kezelés/	190 000	190 000		100,00%
4. Térfigyelő kamerarendszer bővítése	98 000	98 000		0,00%
Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása				
5. /ravatalozó/ támogatás + saját finanszírozásból	2 500 000	2 500 000		0,00%
6. Ady Endre u. 32. ingatlan korszerűsítése	4 003 000	4 003 000		0,00%
7. Kispályás füves labdarugópálya építése 020/1 hrsz.	5 400 000	5 400 000		0,00%
8. Tárgyi eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás	0	30 000		0,00%
9 Informatikai eszköz beszerzése /használt számítógép/	0	34 500		0,00%
Összesen	12 191 000	12 255 500	0	100,53%
<u>V. Útépítések/Járdaépítések</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>VI. Vízépítések</u>				
1.				0,00%
Összesen	0	0		0,00%
<u>VII. Parkoló építések</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>VIII. Tervezési feladatok</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>IX. Egyéb fejlesztés</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>X. Parkok és zöldfelületek</u>				
1.				0,00%
Összesen	0	0		0,00%
<u>XI. Közvilágítás</u>				
1. Közvilágítás korszerűsítés	0	0		0,00%
Összesen	0	0		0,00%
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	195 932 000	195 996 500		100,03%

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

FELÚJÍTÁS

XII. Áthúzódó felújítások

1.				
Összesen	0	0		0,00%

XIII. Pályázott felújítások

1. Vismaior I. ütem	2 647 000			
2- Vismaior II. ütem	39 111 100			
Összesen	41 758 100	0		0,00%

XIV. Egvéb felújítási feladatok

1.				
Összesen	0	0		0,00%

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	41 758 100	0		0,00%
---	-------------------	----------	--	--------------

FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	237 690 100	195 996 500		82,46%
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--	---------------

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

LÉTSZÁM ADATOK

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

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2018. (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

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

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

1. §

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

„2. § (1) Az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételek	50 637 400 Ft-ban
módosított költségvetési kiadásait	58 465 409 Ft-ban
<hr/>	
a költségvetési egyenleg összegét	-7 828 009 Ft-ban
-ebből működési hiány	7 828 009 Ft
felhalmozási hiány	0 Ft

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

A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

58 465 409 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
11 508 900 Ft	Személyi juttatások
2 223 800 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
16 727 780 Ft	Dologi kiadások
4 715 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
13 892 380 Ft	Egyéb működési célú kiadások
19 380 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
13 312 380 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
195 996 500 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
195 996 500 Ft	Beruházások
0 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
9 397 549 Ft	Tartalék
931 413 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

A költségvetési rendelet 1.1.sz., 1.2.sz., 1.3.sz., 1.4.sz, 2.1.sz., 2.2.sz., 3.sz., 4.sz., 5.1. sz., 5.1.1.sz., 5.1.2.sz., 5.1.3.sz., mellékleteinek módosításait ezen rendelet 1, 1/a, 1/b, 2, 2/a, 2/b, 2/c, 3, 4 mellékletei tartalmazzák.

3. §

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



Lenkey Tibor
polgármester




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Ságvár, 2018. május 30.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	8 088 810					
II.	K335 rovat előirányzat módosítása tartalék terhére		135 000				
III.	normatíva visszafizetés		19 380				
IV.	Használt számítógép beszerzése		34 500				
V.	Szociális célú tüzifa önerő+szállítási költség		64 000				
VI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének előir.	587			összesen	0	
VII.	Előző évi költségvetési maradvány előirányzat módosítása		2 438 009	Működési			
					Pénzmaradvány /DRV eszközhasználati díj/	3 999 041	
					összesen	3 999 041	
		8 089 397	2 690 889		összesen	0	
	Alakulása	5 398 508			Alakulása	3 999 041	

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018. ÉV

					Ft-ban		
BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. évi módosított	%	KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	23 285 320	23 480 900	100,84%	<i>Személyi juttatások</i>	11 508 900	11 508 900	100,00%
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 452 500	3 452 500	100,00%	<i>Munkáltatói terhelő járulékok</i>	2 223 800	2 223 800	100,00%
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	21 650 000	21 650 000	100,00%	<i>Dologi kiadások</i>	16 363 200	16 727 780	102,23%
<i>Működési bevételek</i>	1 364 000	1 364 000	100,00%	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	4 715 000	4 715 000	100,00%
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	690 000	690 000	100,00%	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	13 873 000	13 892 380	100,14%
				ebből <i>Működési célú pe.átadás áh.on belülről</i>	13 293 000	13 312 380	100,15%
				<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülről</i>	580 000	580 000	100,00%
				<i>Működési célú tartalék</i>	12 087 851	9 397 549	77,74%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	50 441 820	50 637 400	100,39%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	60 771 751	58 465 409	96,20%
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0,00%	<i>Beruházások</i>	195 932 000	195 996 500	100,03%
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	0	0,00%	<i>Felújítások</i>	0	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	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	195 932 000	195 996 500	100,03%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 441 820	50 637 400	100,39%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	256 703 751	254 461 909	99,13%
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	207 193 931	204 755 922	98,82%	<i>Finanszírozási kiadás(ÁHB megelőlegezés visszafizetése)</i>	932 000	931 413	99,94%
<i>Finanszírozási bevétel (Betétek megszüntetése)</i>	0	0	0,00%	<i>Finanszírozási kiadás(Pénzeszköz betétként elhelyezése)</i>	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	257 635 751	255 393 322	99,13%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	257 635 751	255 393 322	99,13%

I/A. melléklet a 7/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2018. évi terv	2018. évi módosított	%	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				26 737 820	26 933 400	100,73%
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				23 285 320	23 480 900	100,84%
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				15 971 180	15 971 180	100,00%
Települési önkormányzatok működési támogatása	15 385 980	15 385 980	100,00%	15 385 980	15 385 980	100,00%
Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200	0,00%	585 200	585 200	0,00%
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0	0	0,00%
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)				5 514 140	5 514 140	100,00%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 715 000	4 715 000	100,00%	4 715 000	4 715 000	100,00%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	799 140	799 140	100,00%	799 140	799 140	100,00%
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				1 800 000	1 800 000	100,00%
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	100,00%	1 800 000	1 800 000	100,00%
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	195 580	0,00%
Szociális célú tüzelőanyag - kiegészítő támogatás					195 580	
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0,00%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				3 452 500	3 452 500	100,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2017.03.16-2018.02.28/	1 200 000	1 200 000	100,00%	1 200 000	1 200 000	100,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/	2 252 500	2 252 500	0,00%	2 252 500	2 252 500	0,00%

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

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2018. évi terv	2018. évi módosított	%	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
<i>c)</i> Közzétett szolgáltatások ellenértéke (B403)				386 000	386 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/				300 000	300 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/				50 000	50 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/				36 000	36 000	0,00%
<i>d)</i> Tulajdonosi bevételek (B404)				832 000	832 000	100,00%
DRV eszközhasználati díj				350 000	350 000	100,00%
Bérleti díj /üggyvédi iroda/				360 000	360 000	100,00%
Bérleti díj /posta/				80 000	80 000	0,00%
Sírhely megváltásának díja				30 000	30 000	0,00%
Temetői hirdetési díjak bevételei				12 000	12 000	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)				25 000	25 000	100,00%
Forgalmi kamat				25 000	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)				1 000	1 000	100,00%
Közüzemi díjak visszatérítése				0	0	0,00%
Egyéb különféle működési bevételek				1 000	1 000	0,00%
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0,00%			
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0,00%			
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0,00%			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				690 000	690 000	0,00%
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)				0	0	0,00%
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)				0	0	0,00%
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)				690 000	690 000	100,00%
Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélytől				350 000	350 000	0,00%
Falunap támogatása				75 000	75 000	100,00%
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás				265 000	265 000	0,00%

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

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2018. évi terv	2018. évi módosított	%	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0,00%			
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0	0,00%			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0,00%			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	50 441 820	50 637 400	100,39%
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0,00%	207 193 931	204 755 922	98,82%
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	0,00%	207 193 931	204 755 922	98,82%
a) Hitel, kölcsönfelvétel állambáztartáson 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%	207 193 931	204 755 922	98,82%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				207 193 931	204 755 922	98,82%
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Betétek megszüntetése						
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	257 635 751	255 393 322	99,13%

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft-ban

	2018. évi terv	2018. évi terv	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 737 820	26 933 400	100,73%
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 285 320	23 480 900	100,84%
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 971 180	15 971 180	100,00%
Települési önkormányzatok működési támogatása	15 385 980	15 385 980	100,00%
Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200	0,00%
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	5 514 140	5 514 140	100,00%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 715 000	4 715 000	100,00%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	799 140	799 140	100,00%
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	100,00%
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	100,00%
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	195 580	0,00%
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0,00%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 452 500	3 452 500	100,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2017.03.16-2018.02.28/	1 200 000	1 200 000	100,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/	2 252 500	2 252 500	0,00%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0,00%
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0,00%
Vis maior támogatás I.	0	0	0,00%
Vis maior támogatás II.	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0,00%
III. Közhatalmi bevételek (B3)	21 650 000	21 650 000	100,00%
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	0,00%
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0,00%
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	10 000 000	10 000 000	100,00%
Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000	100,00%
Telekadó	500 000	500 000	100,00%
Építményadó			
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	11 500 000	11 500 000	100,00%
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000	10 000 000	100,00%
Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	100,00%
b) Gépjárműadók (B354)	1 500 000	1 500 000	100,00%
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	1 500 000	1 500 000	100,00%
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0,00%
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	150 000	150 000	100,00%
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0,00%
Bírság, pótlék	50 000	50 000	100,00%
Közigazgatási bírság	0	0	0,00%
Talajterhelési díj	100 000	100 000	100,00%
IV. Működési bevételek (B4)	1 364 000	1 364 000	100,00%
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0,00%
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	120 000	100,00%

	2018. évi terv	2018. évi terv	%
Művelődési ház bérleti díj	30 000	30 000	100,00%
Temető használati díj	90 000	90 000	100,00%
c) Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	386 000	386 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	300 000	300 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	50 000	50 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	36 000	36 000	0,00%
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	832 000	832 000	100,00%
DRV eszközhasználati díj	350 000	350 000	100,00%
Bérleti díj /ügynéi iroda/	360 000	360 000	100,00%
Bérleti díj /posta/	80 000	80 000	0,00%
Sírhely megváltásának díja	30 000	30 000	0,00%
Temetői hirdetési díjak bevételei	12 000	12 000	100,00%
e) Ellátási díjak (B405)	0	0	0,00%
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0,00%
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0,00%
h) Kamatbevételek (B408)	25 000	25 000	100,00%
Forgalmi kamat	130 000	25 000	19,23%
Betéti kamat	0	0	0,00%
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0,00%
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0,00%
k) Egyéb működési bevételek (B411)	1 000	1 000	100,00%
Közüzemi díjak visszatérítése	0	0	0,00%
Egyéb különféle működési bevételek	1 000	1 000	0,00%
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0,00%
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0,00%
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	340 000	340 000	0,00%
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0	0,00%
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	0	0,00%
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	75 000	340 000	453,33%
Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélytől	350 000	350 000	0,00%
Falunap támogatása	75 000	75 000	100,00%
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás	265 000	265 000	0,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0,00%
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 441 820	50 637 400	100,39%
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	207 193 931	204 755 922	98,82%
1./ Belföldi finanszírozási bevételek (B81)	207 193 931	204 755 922	98,82%
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	0	0	0,00%
b) Maradvány igénybevétele (B813)	207 193 931	204 755 922	98,82%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	207 193 931	204 755 922	98,82%
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0,00%
d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0,00%
Betétek megszüntetése	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	257 635 751	255 393 322	99,13%

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

	2018. évi terv	2018. évi módosított	Ft-ban %
1. Községüzemeltetés			
2/A melléklet szerint	9 354 000	11 721 500	125,31%
2. Közművelődés			
2/B melléklet szerint	2 986 000	2 986 000	100,00%
3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0,00%
4. Egyéb feladatok			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	800 000	819 380	102,42%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	8 014 000	8 014 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	1 145 000	1 145 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	2 662 000	2 662 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	534 000	534 000	100,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/	508 000	508 000	100,00%
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	114 000	114 000	100,00%
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	4 715 000	4 715 000	100,00%
Önkormányzat kiadása	13 755 400	13 890 400	100,98%
Könyvtár kiadásai	662 000	662 000	100,00%
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	404 000	404 000	100,00%
Nefela Egyesülés tagdíj, jégeső elhárítási díj	17 000	17 000	0,00%
DBRHÖT 2018.évi tagdíj	0	268 000	0,00%
Tiszta, virágos udvar résztvevőinek díjazása	0	113 000	0,00%
DRV ZRt. Lakossági víz- estorna támogatás visszautalása	0	265 000	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	48 683 900	49 067 860	100,79%
ÁHB megelőlegezések folyósítása	932 000	932 000	100,00%
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	932 000	932 000	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	49 615 900	49 999 860	100,77%

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2018. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2018. évi	2018. évi	%
	terv	módosított	
Zöldterületek, parkok fenntartása	1 483 000	1 483 000	100,00%
Közutak, hidak, járdák, parkolók	2 543 000	2 543 000	100,00%
Építés és településfejlesztés	0	0	0,00%
Tószabályozás	0	0	0,00%
Közvilágítás	3 392 000	3 392 000	100,00%
Egyéb községi feladatok	0	0	0,00%
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0,00%
Állategészségügyi és mg-i feladat	153 000	153 000	0,00%
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0	0,00%
Köztisztasági feladatok	0	0	0,00%
Temetőfenntartás	100 000	100 000	100,00%
Közbiztonsági feladatok	0	0	0,00%
Környezetvédelmi vizsgálatok	0	0	0,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	115 000	115 000	0,00%
Összesen	7 786 000	7 786 000	100,00%
Közfoglalkoztatás	1 683 000	1 683 000	100,00%
Közfoglalkoztatás/2018.03.01-2018.06.30./	2 252 500	2 252 500	
Fenntartási költségek összesen	9 354 000	11 721 500	125,31%

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2018. ÉV

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

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2018. ÉV

2/C melléklet a 7/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen				
													A helyi önk.-ok előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb mük. célú tám.-ok áh.-on belülré (K506)			Egyéb mük. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)							
	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%		
1. Községüzemeltetés																							
2/A melléklet szerint	3 424 700	3 424 700	100,00%	390 800	390 800	100,00%	7 906 000	7 876 000	99,62%														
2. Közművelődés																							
2/B melléklet szerint	852 000	852 000	0,00%	347 000	347 000	0,00%	1 207 000	1 207 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	580 000	580 000	100,00%					
3. Szociálpolitikai feladatok																							
4. Egyéb feladatok																							
Rászoruló gyermekek szüleinei étkeztetésének támogatása							800 000	800 000	100,00%				19 380						800 000	819 380	102,42%		
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz													8 014 000	8 014 000	100,00%				8 014 000	8 014 000	100,00%		
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz													1 145 000	1 145 000					1 145 000	1 145 000	100,00%		
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz													2 662 000	2 662 000					2 662 000	2 662 000	100,00%		
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz													534 000	534 000					534 000	534 000	100,00%		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/							508 000	508 000	100,00%										508 000	508 000	100,00%		
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás							108 000	108 000	100,00%				6 000	6 000					114 000	114 000	100,00%		
Segélyezés, szociális feladatok ellátása										4 715 000	4 715 000	100,00%							4 715 000	4 715 000	100,00%		
Önkormányzat kiadása	7 052 200	7 052 200	100,00%	1 421 000	1 421 000	100,00%	5 282 200	5 417 200	102,56%										13 755 400	13 890 400	100,98%		
Könyvtár kiadásai	180 000	180 000	100,00%	32 000	32 000	100,00%	450 000	450 000	100,00%										662 000	662 000	100,00%		
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja													404 000	404 000	100,00%				404 000	404 000	100,00%		
Nefela Egyesülés tagdíj, jégeső elhárítási díj							17 000	17 000	0,00%										17 000	17 000	0,00%		
DBRHÖT 2018. évi tagdíj													268 000	268 000	0,00%				0	268 000	0,00%		
Tiszta, virágos udvar résztvevőinek díjazása				33 000	33 000		80 000	80 000											0	113 000	0,00%		
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás, "téli rezsisökkentés"								259 580															
DRV ZRt. Lakossági víz-estorna támogatás visszautalása							5 000	5 000					260 000	260 000					0	265 000	0,00%		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 508 900	11 508 900	100,00%	2 223 800	2 223 800	100,00%	16 363 200	16 727 780	102,23%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 312 380	100,15%	580 000	580 000	100,00%	48 683 900	49 067 860	100,79%		
ÁHB megelőlegezések folyósítása													932 000	932 000	100,00%				932 000	932 000	100,00%		
Pénzeszköz betétként elhelyezése													0	0	0,00%				0	0	0,00%		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	932 000	932 000	0,00%	0	0	0,00%	932 000	932 000	100,00%		

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
													A helyi önk.-ok előző évi elszám.-ozárm.kiadás (K5021), egyéb mük. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K506)			Egyéb mük. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	11 508 900	11 508 900	100,00%	2 223 800	2 223 800	100,00%	16 363 200	16 727 780	102,23%	4 715 000	4 715 000	100,00%	14 225 000	14 244 380	100,14%	580 000	580 000	100,00%	49 615 900	49 999 860	100,77%

3.melléklet a 7/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2018. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018.évi terv dologi	%
<u>I. Áthúzódó beruházások</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>II. Áthúzódó pályázott beruházások</u>				
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése				
1. TOP-3.1.1-15-So1-2016-00003	183 741 000	183 741 000	443 000	
Összesen	183 741 000	183 741 000	443 000	0,00%
<u>III. Pályázott beruházások</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>IV. Egyéb beruházások</u>				
1. Tárgyi eszköz beszerzés /könyvtár/	0	0		0,00%
2. Tárgyi eszköz beszerzés /közfoglalkoztatás/	0	0		0,00%
3. Tárgyi eszköz beszerzés /zöldterület kezelés/	190 000	190 000		100,00%
4. Térfigyelő kamerarendszer bővítése	98 000	98 000		0,00%
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása				
5. /ravatalozó/ támogatás + saját finanszírozásból	2 500 000	2 500 000		0,00%
6. Ady Endre u. 32. ingatlan korszerűsítése	4 003 000	4 003 000		0,00%
7. Kispályás fűves labdarugópálya építése 020/1 hrsz.	5 400 000	5 400 000		0,00%
8. Tárgyi eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás	0	30 000		0,00%
9 Informatikai eszköz beszerzése /használt számítógép/	0	34 500		0,00%
Összesen	12 191 000	12 255 500	0	100,53%
<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):	195 932 000	195 996 500		100,03%

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

FELÚJÍTÁS

XII. Átúzóó felújítások

1.				
Összesen	0	0		0,00%

XIII. Pályázott felújítások

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

XIV. Egyéb felújítási feladatok

1.				
Összesen	0	0		0,00%

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

FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	195 932 000	195 996 500		100,03%
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--	----------------

Hitel: tőke	0	0		0,00%
-------------	---	---	--	-------

kamat	0	0		0,00%
-------	---	---	--	-------

Adósságszolgálat összesen	0	0		0,00%
---------------------------	---	---	--	-------

LÉTSZÁM ADATOK

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

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

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben a 7/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelettel.
Hatályos: 2018. május 31. napjától)

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. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §

(1)¹Az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételek	50 637 400 Ft-ban
módosított költségvetési kiadásait	58 465 409 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-7 828 009 Ft-ban
-ebből működési hiány	7 828 009 Ft
felhalmozási hiány	0 Ft

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

A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

58 465 409 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
11 508 900 Ft	Személyi juttatások
2 223 800 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
16 727 780 Ft	Dologi kiadások
4 715 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
13 892 380 Ft	Egyéb működési célú kiadások
19 380 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
13 312 380 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
195 996 500 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

¹ Módosította a 7/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. május 31. napjától

195 996 500 Ft	Beruházások
0 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
9 397 549 Ft	Tartalék
931 413 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

- (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 mérlegyszerű 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 tárgyévi 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 könyvvizsgálattal 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 előirányzatokon 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 rendelkezik.
- (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 bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

7. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) Az Önkormányzat által céljuttatás címen 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 ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 285 320		195 580	195 580	23 480 900
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 971 180				15 971 180
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 514 140				5 514 140
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			195 580	195 580	195 580
1.6.	Felzárkódtól származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 452 500				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				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				21 650 000
4.1.	Vagyoni típusú adó	10 000 000				10 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000				10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000				1 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 364 000				1 364 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000				120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	386 000				386 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	832 000				832 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségteljesítő bevételek	25 000				25 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000				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.)	690 000				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				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		195 580	195 580	50 637 400
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 bevétel (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.)	207 193 931		-2 438 009	-2 438 009	204 755 922
12.1.	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele	207 193 931		-2 438 009	-2 438 009	204 755 922
12.2.	Függő 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.	Lejártott betétek megszűntetése					
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.	Valtőbevételek					
16.	Adóvághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	207 193 931		-2 438 009	-2 438 009	204 755 922
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 635 751		-2 242 429	-2 242 429	255 393 322

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		2018. évi					Forintban!
Sor- szám	Kiadás jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
							A
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	60 771 751		-2 306 342	-2 306 342	58 465 409	
1.1	Személyi juttatások	11 508 900				11 508 900	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 223 800				2 223 800	
1.3	Dologi kiadások	16 363 200		364 580	364 580	16 727 780	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 715 000				3 715 000	
1.5	Építési munkáidre célú kiadások	13 873 000		19 380	19 380	13 892 380	
1.6	- az 1.5-ből - Hozzájárulásból származó bevételek						
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú bevételek						
1.8.	- Finanszírozás bevételei			19 380	19 380	19 380	
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	13 293 000				13 293 000	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Arkléptörlesztések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	580 000				580 000	
1.18.	Tartalékok	12 087 851		-2 690 302	-2 690 302	9 397 549	
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson belülre	8 088 810		-2 690 302	-2 690 302	5 398 508	
1.20.	- Tartalékok	3 999 041				3 999 041	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 932 000		64 500	64 500	195 996 500	
2.1.	Beruházások	195 932 000		64 500	64 500	195 996 500	
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)	256 703 751		-2 241 842	-2 241 842	254 461 909	
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel 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.	Forrástól célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Belektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kínostársítások beváltása						
5.4.	Egyéb betéti lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kölcsönök bevételei						
5.6.	Egyéb lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	932 000		-587	-587	931 413	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	932 000		-587	-587	931 413	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Forrástól célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Belektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékok 0% letételek						
9.	Változatok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	932 000		-587	-587	931 413	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	257 635 751		-2 242 429	-2 242 429	255 393 322	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!			
1.	Költségvetési hiány, átléplet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-206 261 931	2 437 422	2 437 422	-203 824 509
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	206 261 931	-2 437 422	-2 437 422	203 824 509

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinthat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Körülírt módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	23 285 329		195 580	195 580	23 480 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 971 180				15 971 180
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 514 140				5 514 140
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú köznevelési és gyermekjóléti támogatások			195 580	195 580	195 580
1.6.	Előirányzatok származási bevételei					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 452 500				3 452 500
2.1.	Élvtámogatás és betegségek bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések					
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				3 452 500
2.6.	2.5-ből felvett támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések					
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 felvett támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 650 000				21 650 000
4.1.	Vásárlás típusú adó	10 000 000				10 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Isztricsi adó	10 000 000				10 000 000
4.4.	Távközlési díj					
4.5.	Cépjuttató	1 500 000				1 500 000
4.6.	Egyéb árúszármazási és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 364 000				1 364 000
5.1.	Közlekedéstechnika ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000				120 000
5.3.	Kiszármazási szolgáltatások értéke	286 000				286 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	832 000				832 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszármazási általános forgalmi adó					
5.7.	Államháztartáson belüli visszatérítések					
5.8.	Kamatbevételek és más értékpapírral kapcsolatos bevételek	25 000				25 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Értékpapírok értékesítése					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000				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.	Rezsizselések értékesítése					
6.5.	Rezsizselések megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	615 000				615 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	615 000				615 000
7.4.	7.3-ból felvett támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések 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 felvett támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	50 366 829		195 580	195 580	50 562 409
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Rövid lejáratú 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.	Helyettesítő célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Egyéb lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	207 193 931		-2 438 009	-2 438 009	204 755 922
12.1.	Helyi önkormányzatok maradványainak igénybevétele	207 193 931		-2 438 009	-2 438 009	204 755 922
12.2.	Helyi önkormányzatok maradványainak igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártatott hitelek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Helyettesítő célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változások					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	207 193 931		-2 438 009	-2 438 009	204 755 922
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	257 560 761		-2 242 429	-2 242 429	255 318 332

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadás jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	58 958 751		-2 306 342	-2 306 342	56 652 409
1.1	Személyi juttatások	10 656 900				10 656 900
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 876 800				1 876 800
1.3	Dologi kiadások	16 229 200		364 580	364 580	16 593 780
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 715 000				4 715 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	13 293 000		19 380	19 380	13 312 380
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7	+ Tervezési célú átruházás alapú befizetések					
1.8	- Pénzüsszámok és befizetések			19 380	19 380	19 380
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	13 293 000				13 293 000
1.13	+ Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15	- Árkiszárazások, támogatások					
1.16	- Kamattámogatások					
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000				100 000
1.18	Tartalékok	12 087 851		-2 690 302	-2 690 302	9 397 549
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	8 088 810		-2 690 302	-2 690 302	5 398 508
1.20	- Céltartalék	3 999 041				3 999 041
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5.)	194 932 000		64 500	64 500	195 996 500
2.1	Beruházások	194 932 000		64 500	64 500	195 996 500
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)	254 890 751		-2 241 842	-2 241 842	252 648 909
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel 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	Kiszárazások bevételei					
5.4	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei					
5.5	Belföldi kötvények bevételei					
5.6	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	932 000		-587	-587	931 413
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	932 000		-587	-587	931 413
6.3	Pénzgyűjtőzek felkötött betéteként elhelyezése					
6.4	Pénzgyűjtőzek 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 bevételei					
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
8.	A költségvetés nem kapcsolódó származékos bevétel					
9.	Változatlan					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	932 000		-587	-587	931 413
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	255 822 751		-2 242 429	-2 242 429	253 580 322

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-204 523 931	2 437 422	2 437 422	-202 086 509
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	206 261 931	-2 437 422	-2 437 422	203 824 509

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Fizetésből származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Élővadások 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 FIU-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.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gejzirműadó					
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)					
5.1.	Közvetítésként 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.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	75 000				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				75 000
7.4.	7.3.-ból FIU-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 FIU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	75 000				75 000
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.	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.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Felző 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.	Lejártott betétek megszűntetése					
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 származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 000				75 000

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)	1 813 000				1 813 000
1.1.	Személyi juttatások	852 000				852 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347 000				347 000
1.3.	Dologi kiadások	134 000				134 000
1.4.	Eljárások pénzügyi megtérülései					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből - FK-órák elszámolásából származó befizetések	480 000				480 000
1.7.	- Tervezett előirányzat módosítások					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Vezetérendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Vezetérendő támogatások költségeinek törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Vezetérendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, árátmeneteltések					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	480 000				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.	Beváltások					
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.	- Vezetérendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Vezetérendő támogatások költségeinek törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Vezetérendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 813 000				1 813 000
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel az 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.	Felvásárlás célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kínosult értékpapírok beváltása					
5.4.	Even felvásárlású belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even felvásárlású belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések tolvánítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött beirányozás 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					
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 szerződéses ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 813 000				1 813 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 738 000				-1 738 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Előzetesről szóló 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.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelesi díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)					
5.1.	Közvetérenkéntes 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 nyereségtellegül bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Értékpapírok által fizetett kamattérítés					
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.	Részvételcserek értékesítése					
6.5.	Részvételcserek megrészvételhez 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.	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.)					
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.	Lejártott betétek megszűntetése					
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)					

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadás jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1 sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (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.	Égvesztés elhárítás célú kiadások					
1.6.	- az I. Szőlő - Előző évi elmaradottból származó befizetések					
1.7.	- Tervezési előirányzat alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Égvesztés elhárítás célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Alkalmazottak, utamutatók					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Égvesztés elhárítás célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az I. R-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.	Égvesztés elhárítás célú kiadások					
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, költségek törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Égvesztés elhárítás célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel 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.	Forrásteremtési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Deficitcsökkentési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek bevétele					
5.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
5.5.	Belföldi kötvények bevétele					
5.6.	Egyéb túljáratú belföldi értékpapírok bevétele					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések tolvánítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök felkötött hitelként áthelyezése					
6.4.	Pénzeszközök elvonása					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forrásteremtési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Deficitcsökkentési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányvállalkozásnak, nemzeti szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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)

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 05.31-ig	2018. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 05.31-ig	2018. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 285 320	195 580	23 480 900	Személyi juttatások	11 508 900		11 508 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 452 500		3 452 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 223 800		2 223 800
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 363 200	364 580	16 727 780
4.	Közhatalmi bevételek	21 650 000		21 650 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 715 000		4 715 000
5.	Működési bevételek	1 364 000		1 364 000	Egyéb működési célú kiadások	13 873 000	19 380	13 892 380
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	690 000		690 000	Tartalékok	12 087 851	-2 690 302	9 397 549
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	50 441 820	195 580	50 637 400	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	60 771 751	-2 306 342	58 465 409
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	207 193 931	-2 438 009	204 755 922	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	207 193 931	-2 438 009	204 755 922	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				Kölcsön törlesztése			
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				ÁHB megelőlegezés visszafizetése	932 000	-587	931 413
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	207 193 931	-2 438 009	204 755 922	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	932 000	-587	931 413
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	257 635 751	-2 242 429	255 393 322	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	61 703 751	-2 306 929	59 396 822
26.	Költségvetési hiány:	10 329 931	-	7 828 009	Költségvetési többlet:	-	2 501 922	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	195 932 000	64 500	195 996 500

2.1. melléklet

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 05.31-ig	2018. MÓDOSÍTÁS UTÁN	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 05.31-ig	2018. MÓDOSÍTÁS UTÁN
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	195 932 000	64 500	195 996 500
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
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	64 500	195 996 500
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 beföldi, 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	64 500	195 996 500
27.	Költségvetési hiány:	195 932 000	64 500	195 996 500	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	195 932 000	64 500	195 996 500	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet

Költségvetési rendelet úrlapjainak 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 =	0	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	50637400	-50 637 400
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	204755922	-204 755 922
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	932 000	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	255393322	-254 461 322

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

0

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése
 TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003

0

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:

0

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. sz. melléklet/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Összesen:	
------------------	--

Megnevezés	Önkormányzat						01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						01
<i>F forintban!</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Külső módosítások	... sz. módosítás	Módosítások összesen	... számú módosítástól utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	
Bevételek							
1.	Önkormányzat működéséhez támogatások (1.1.+...+1.6.)	23 284 320		195 580	195 580	23 480 900	
1.1.	Helyi önkormányzatok működéséhez alapvető támogatás	15 971 180				15 971 180	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok kistérségi és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 514 140				5 514 140	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000	
1.5.	Működés célú helyi támogatások és kapcsolódó támogatások			195 580	195 580	195 580	
1.6.	Egyéb működés célú támogatások						
2.	Működés célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 452 500				3 452 500	
2.1.	Egyéb működés célú támogatások						
2.2.	Működés célú támogatások államháztartáson belülről - igazgatások						
2.3.	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.5.	Egyéb működés célú támogatások bevételei	3 452 500				3 452 500	
2.6.	EU-s forrású támogatások						
3.	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalással megteremtett						
3.3.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.4.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.5.	Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei						
3.6.	EU-s forrású támogatások						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 650 000				21 650 000	
4.1.	Építményadó	10 190 000				10 190 000	
4.2.	Építési engedély díj						
4.3.	Építési engedély díj	10 000 000				10 000 000	
4.4.	Teljesítmény díj						
4.5.	Csúszmunkák	1 500 000				1 500 000	
4.6.	Egyéb szolgáltatások és szolgáltatások adói						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000	
5.	Működés célú bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 364 000				1 364 000	
5.1.	Népszavazás díj						
5.2.	Szociális díjak ellenértéke	120 000				120 000	
5.3.	Közművelő intézmények díjai	300 000				300 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	832 000				832 000	
5.5.	Járatások						
5.6.	Köznevelési intézmény díjai						
5.7.	Alkalmazotti díjak visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	25 000				25 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosítási díjak visszatérítése						
5.11.	Egyéb működés célú bevételek	1 000				1 000	
6.	Felhalmozás célú bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Immateriális javak értékesítése						
6.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése						
6.4.	Részvétel értékesítése						
6.5.	Részvétel értékesítése kapcsolódó bevételek						
7.	Működés célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	690 000				690 000	
7.1.	Működés célú garancia- és kezességvállalással megteremtett ÁH-on kívülről						
7.2.	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről						
7.3.	Egyéb működés célú átvett pénzeszköz	690 000				690 000	
7.4.	EU-s forrású támogatások (közvetlen)						
8.	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)						
8.1.	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalással megteremtett ÁH-on kívülről						
8.2.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozás célú átvett pénzeszköz						
8.4.	EU-s forrású támogatások (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI RÖVÉTFELKÖSSZEG (10.+...+10.)	50 441 820		195 580	195 580	50 637 400	
10.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)						
10.1.	Helyi igazgatási bevételek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Lakásdíjak, köznevelési felvételek népszerűségi állami köznevelési						
10.3.	Környezetvédelmi díjak, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.2.	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése						
11.4.	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	207 193 911		-2 438 009	-2 438 009	204 755 902	
12.1.	Létező költségvetési maradványok igénybevétele	207 193 911		-2 438 009	-2 438 009	204 755 902	
12.2.	Hibázó vállalkozási maradványok igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megállapodások						
13.2.	Államháztartáson belüli megállapodások felvétele						
13.3.	Egyéb belföldi finanszírozás						
14.	Külföldi értékpapírok bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
14.2.	Belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi értékpapírok felvétele						
15.	Változatosság						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás felvételei, bevételei						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16.+...+16.)	207 193 911		-2 438 009	-2 438 009	204 755 902	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+17)	257 635 741		-2 242 429	-2 242 429	255 393 312	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinthalm!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	... sz. módosítás	Módosítások összesen	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)

Kiadások						
1.	Közfelhalmozási kiadások (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	68 771 751		-2 396 342	-2 396 342	66 375 409
1.1	Személyi juttatások	11 508 000				11 508 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 221 800				2 221 800
1.3	Bérlési kiadások	16 361 290		364 500	364 500	16 725 790
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 715 000				4 715 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 871 000		19 380	19 380	11 890 380
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó bevételek					
1.7	- Tervezett előirányzat alapú bevételek					
1.8	- Hozamok és bevételek			19 380	19 380	19 380
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	11 293 000				11 293 000
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15	- Arányjelöltek támogatásai					
1.16	- Kamattámogatások					
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000				500 000
1.18	Tartalékok	12 087 851		-2 600 302	-2 600 302	9 487 549
1.19	az 1.18-ból - Alaphoz tartozók	8 008 810		-2 600 302	-2 600 302	5 408 508
1.20	- Céltartalékok	4 079 041				4 079 041
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)	195 932 000		64 500	64 500	195 996 500
2.1	Beruházások	195 932 000		64 500	64 500	195 996 500
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3	Időleges kiadások					
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló feladás					
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		-2 241 842	-2 241 842	254 461 909
4.	Helyi, köznevelési, egészségügyi államháztartáson kívüli (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1	Helyi köznevelési intézetek, köznevelési intézetek					
4.2	Helyi egészségügyi köznevelési intézetek pénzügyi vállalkozásait					
4.3	Helyi köznevelési intézetek pénzügyi vállalkozásait					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1	Elvétel célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2	Hitelreállítás célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3	Külföldi értékpapírok bevétele					
5.4	Egyenlítő jellegű belföldi értékpapírok bevétele					
5.5	Belföldi kötvények bevétele					
5.6	Egyenlítő jellegű belföldi értékpapírok bevétele					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	932 000		-587	-587	931 413
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére					
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	932 000		-587	-587	931 413
6.3	Közvetlen irányítású szervezetek támogatásai					
6.4	Pénzeszközök lekötési költségeinek elhelyezése					
6.5	Pénzeszközök költségei					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1	Külföldi értékpapírok bevétele					
7.2	Belföldi értékpapírok bevétele					
7.3	Külföldi értékpapírok bevétele					
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézmények felé					
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézmények felé					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	932 000		-587	-587	931 413
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 635 751		-2 241 842	-2 241 842	255 393 909

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14			0	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8			0	8

Megnevezés	Önkormányzat						01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						01
							Forrásban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	... sz. módosítás	Módosítások összesen	... számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F=(D+...+F)	G=(C+F)	
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 295 320		195 500	195 500	23 490 820	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 971 180				15 971 180	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 514 140				5 514 140	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000	
1.5.	Működési célú kiadások támogatásai, és központosított támogatások			195 500	195 500	195 500	
1.6.	Előirányzatokból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 452 500				3 452 500	
2.1.	Előirányzatokból származó bevételek						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő költségek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei, kölcsönök visszatérítése	3 452 500				3 452 500	
2.6.	Előirányzatokból származó bevételek						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő költségek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei, kölcsönök visszatérítése						
3.6.	Előirányzatokból származó bevételek						
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 650 000				21 650 000	
4.1.	Értékpapírok	10 000 000				10 000 000	
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Értékpapírok értékesítése	10 000 000				10 000 000	
4.4.	Ingatlanok értékesítése						
4.5.	Értékpapírok értékesítése	1 500 000				1 500 000	
4.6.	Egyéb értékpapírok értékesítése						
4.7.	Egyéb közfelhalmozási bevételek	150 000				150 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 364 000				1 364 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000				120 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	386 000				386 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	832 000				832 000	
5.5.	Ellátás díjai						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	25 000				25 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Helyi adó fizetési kötelezettségek						
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000				1 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Ingatlanok értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Készletek értékesítése						
6.5.	Készletek értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	615 000				615 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő költségek ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	615 000				615 000	
7.4.	Előirányzatokból származó bevételek						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő költségek ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	Előirányzatokból származó bevételek						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (ÖSSZESEN: (1.+...+8.))	50 366 820		195 500	195 500	50 662 320	
10.	Helyi, közfelhalmozási államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Helyi forrású hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Külső forrású hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Helyi pénzügyi műveletek bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forrású célú befizetés értékpapírok beállítására, értékesítésre						
11.2.	Egyéb helyi forrású befizetés értékpapírok beállítására						
11.3.	Helyi forrású célú befizetés értékpapírok beállítására, értékesítésre						
11.4.	Egyéb helyi forrású befizetés értékpapírok beállítására						
12.	Államháztartáson kívülről (12.1.+...+12.2.)	207 193 931		-2 438 009	-2 438 009	204 755 922	
12.1.	Helyi forrású célú befizetés értékpapírok beállítására, értékesítésre	207 193 931		-2 438 009	-2 438 009	204 755 922	
12.2.	Helyi forrású célú befizetés értékpapírok beállítására, értékesítésre						
13.	Helyi pénzügyi műveletek bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megkezelésű bevételek						
13.2.	Államháztartáson belüli megkezelésű bevételek értékesítése						
13.3.	Egyéb bevételek megkezelésére						
14.	Külső pénzügyi műveletek bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forrású célú befizetés értékpapírok beállítására, értékesítésre						
14.2.	Helyi forrású célú befizetés értékpapírok beállítására, értékesítésre						
14.3.	Külső forrású befizetés értékpapírok beállítására, értékesítésre						
14.4.	Külső forrású befizetés értékpapírok beállítására, értékesítésre						
15.	Változatlan bevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételek						
17.	ELŐIRÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	207 193 931		-2 438 009	-2 438 009	204 755 922	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 660 751		-2 242 509	-2 242 509	255 418 242	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Közelezi feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Stanza	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	... sz. módosítás	Módosítások összesen	... száma módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)

Kiadások						
1.	Államháztartás költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	48 908 751		-2 241 842	-2 241 842	56 652 489
1.1.	Személyi juttatások	10 656 000				10 656 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 876 800				1 876 800
1.3.	Dologi kiadások	16 229 200	364 580	364 580		16 958 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 715 000				4 715 000
1.5.	Éves felhalmozási célú kiadások	11 393 000		19 380	19 380	11 412 380
1.6.	az 1.5-ből = Előző évi előirányzati származékos bevételek					
1.7.	- Törvény előírásain alapuló bevételek					
1.8.	- Előző évi származékos bevételek			19 380	19 380	19 380
1.9.	- Előző évi költségvetési vállalkozás közvetlen ÁH-n belülről					
1.10.	- Előző évi költségvetési vállalkozás közvetlen ÁH-n belülről					
1.11.	- Vezetéktársulati támogatások költségei költségvetés ÁH-n belülről					
1.12.	- Vezetéktársulati támogatások költségei költségvetés ÁH-n belülről	11 293 000				11 293 000
1.13.	- Gazdasági tevékenység vállalkozás közvetlen ÁH-n kívülről					
1.14.	- Vezetéktársulati támogatások költségei költségvetés ÁH-n kívülről					
1.15.	- Árkiegészítések, árkiegészítések					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Éves felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	100 000				100 000
1.18.	Tartalékok	12 697 851		-2 690 302	-2 690 302	9 997 549
1.19.	az 1.18-ból = Államháztartás tartalék	8 088 850		-2 690 302	-2 690 302	5 398 548
1.20.	- Céltartalékok	1 900 001				1 900 001
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 932 000		64 800	64 800	195 996 800
2.1.	Beruházások	195 932 000		64 800	64 800	195 996 800
2.2.	2.1-ből 13-as forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3-ból 13-as forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Felújítási felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5-ből = Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					
2.7.	- Vezetéktársulati támogatások költségei költségvetés ÁH-n belülről					
2.8.	- Vezetéktársulati támogatások költségei költségvetés ÁH-n belülről					
2.9.	- Éves felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről					
2.11.	- Vezetéktársulati támogatások költségei költségvetés ÁH-n kívülről					
2.12.	- Felújítástámogatás					
2.13.	- Éves felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	254 800 751		-2 241 842	-2 241 842	252 648 909
4.	Helyi költségvetés államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Helyi lejárati hiányok költségei befizetés					
4.2.	Lejárati célú hiányok költségei kifizetés pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hiányok költségei kifizetés					
5.	Helyi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)					
5.1.	Forgatási célú helyi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Helyi értékpapírok helyi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kiszármazások bevételei					
5.4.	Even belüli lejárati helyi értékpapírok bevételei					
5.5.	Helyi értékpapírok bevételei					
5.6.	Lejárati lejárati helyi értékpapírok bevételei					
6.	Helyi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	932 000		-907	-907	931 093
6.1.	Államháztartáson kívülről finanszírozás kiadásai					
6.2.	Államháztartáson kívülről finanszírozás kiadásai	932 000		-907	-907	931 093
6.3.	Közvetlen finanszírozás kiadásai					
6.4.	Pénzügyi eszközök értékesítésének elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Helyi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)					
7.1.	Forgatási célú helyi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Helyi értékpapírok helyi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külső értékpapírok bevételei					
7.4.	Helyi értékpapírok értékesítésének kifizetés pénzügyi vállalkozásnak					
7.5.	Helyi értékpapírok értékesítésének kifizetés pénzügyi vállalkozásnak					
8.	Működési célú nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9.)	932 000				931 093
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+10.)	255 822 751		-2 241 842	-2 241 842	253 580 909

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14		0	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8		0	8

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Farintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	... sz. módosítás	Módosítások összesen	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+E+...+F)	G=(C+F)
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 óvodás és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5	Működési célú kkv támogatások és fejlesztési támogatások					
1.6	Felhalmozási célú támogatások					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)					
2.1	Humán és belbiztonsági bevételek					
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
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 megérkezők					
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.	Közfelhalmozási bevételek (4.1 + ... + 4.7.)					
4.1	Építkezések					
4.2	Idézetforgalmi adó					
4.3	Iszapsze adó					
4.4	Falafelújítási adó					
4.5	Céltörlesztés					
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7	Egyéb közhalmozási 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	Államháztartásba fordított általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8	Kamtbérek					
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10	Pénzügyi átal. üzleti kamatok					
5.11	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.5.)					
6.1	Immateriális tárgyak értékesítése					
6.2	Ingatlanok értékesítése					
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4	Értékpapírok értékesítése					
6.5	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3.)					
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	75.000				75.000
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75.000				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 megérkezők 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 HÍVYVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1 + ... + 9.4)	75.000				75.000
10.	Helyi önkormányzatok államháztartáson kívülről (10.1 + 10.2.)					
10.1	Helyi önkormányzatok hűtési, közvilágítás, tértápellátás					
10.2	Létszámra célú hűtési, közvilágítás, tértápellátás önkormányzatok között					
10.3	Központi igazgatás hűtési, közvilágítás, tértápellátás					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1 + ... + 11.4.)					
11.1	Értékpapírok célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.2	Értékpapírok célú belföldi értékpapírok értékesítése					
11.3	Defalcitáció célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.4	Értékpapírok célú belföldi értékpapírok értékesítése					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1 + 12.2.)					
12.1	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele					
12.2	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1 + ... + 13.3.)					
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3	Likvidált belföldi megelőlegezések					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 + 14.4.)					
14.1	Intézmény célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
14.2	Defalcitáció célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
14.3	Külföldi értékpapírok értékesítése					
14.4	Külföldi hűtési, közvilágítás, tértápellátás					
15.	Változatlan					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételek					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17)	75.000				75.000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	... sz. módosítás	Módosítások összesen	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.18.)	1 813 000				1 813 000	
1.1.	Személyi juttatások	852 000				852 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347 000				347 000	
1.3.	Dologi kiadások	134 000				134 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	480 000				480 000	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befejezések						
1.7.	- Törvény előírásain alapuló befejezések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Vezetérendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.11.	- Vezetérendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Vezetérendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre						
1.15.	- Álláskeresői célú támogatások						
1.16.	- Képzésmegvalósítások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	480 000				480 000	
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre						
1.20.	- Céltartalékok						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.3.1)						
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.	- Vezetérendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.8.	- Vezetérendő 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.	- Vezetérendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 813 000				1 813 000	
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1 + ... + 4.3)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
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.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.5)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Közvetlen működési célú támogatás						
6.4.	Pénzeszközök felvételétől eltekintve a felvétel						
6.5.	Pénzügyi lízing felvétel						
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 kormányoktól nemz. szervezetektől						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményektől						
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése						
9.	Változtatások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+10)	1 813 000				1 813 000	
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)						0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdáltsági feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	... sz. módosítás	Módosítások összesen	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D)+...+E	G=(C)+F
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 speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5	Működés célú kvi támogatások és költségvetési támogatások					
1.6	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Működés célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő					
2.3	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5	Egyéb működés 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 megteremtődő					
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6	3.5-ből EU-s támogatás					
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1	Légitörvényt					
4.2	Idégenforgalmi adó					
4.3	Parfüm adó					
4.4	Jádegyérték adó					
4.5	Célszámlák					
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7	Egyéb közfelhalmozási bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)					
5.1	Közlekedéskiszármazékok					
5.2	Szállatásdíjak					
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4	Tulajdonosi bevételek					
5.5	Ellátás díjak					
5.6	Közszolgáltatás általános forgalmi adó					
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8	Kamatbevételek					
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10	Belföldi államháztartáson belülről					
5.11	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1	Immateriális javak értékesítése					
6.2	Immateriális javak értékesítése					
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4	Részesedések értékesítése					
6.5	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működés célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1	Működés célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről					
7.2	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3	Egyéb működés célú átvett pénzeszközök					
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 megteremtődő ÁH-n kívülről					
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖZLEKEDÉSKISZÁRMAZÉK BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.2	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.4	Egyéb belföldi 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 törlesztése					
13.3	Tulajdonosi bevételek megelőlegezése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok bevételei kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	... sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	F	E=(D+...+F)	G=(C+E)

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 - Ellátottak ellátásával szembeni beírások					
1.7	- Törvényes előírásain alapuló beírások					
1.8	- Hozzájárulások és beírások					
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	+ Állagjelzések, artamogatások					
1.16	+ Kamattámogatások					
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18	Tartalékok					
1.19	az 1.18-ból - Állomány tartalék					
1.20	- Céltartalékok					
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	Felvett felhalmozási kölcsönök					
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	- Felvett felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					
4.	Hird., közvetítésdíjazás államháztartáson kívülre (4.1+...+4.3)					
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1+...+5.6.)					
5.1	Forgatlan célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2	Helyettesítő célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3	Kincstárjegyek beváltása					
5.4	Fően lehív lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5	Belföldi kötvények lejárata					
5.6	Fően lehív lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+...+6.5.)					
6.1	Államháztartáson belüli megkötések teljesítése					
6.2	Államháztartáson belüli megkötések törlesztése					
6.3	Külső pénzügyi szervezetek támogatása					
6.4	Pénzeszközök lekötés költségei elhelyezése					
6.5	Pénzügyi hitelek kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.5.)					
7.1	Forgatlan célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2	Helyettesítő célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi szervezeteknek, nemzetközi szervezeteknek					
7.5	Hitelek, kölcsönök lekötése külföldi pénzügyi szervezetek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatlanok					
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)					0	0
Kiegészítőkiadások létszáma (fő)					0	0

**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 KÖLTSEGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi
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 köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok országos és ügykezelési feladatainak támogatása	6 083 594	5 709 650	5 514 140
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és központosított támogatások	5 268 580	6 617 060	
1.6.	Elszámoltatott szűrmazsi bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 560 265	6 432 444	3 452 500
2.1.	Ehvosások és belbiztosítási bevételek			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
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 EIT-es támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 623 227	221 702 311	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 451 325	38 301 387	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
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 EIT-es támogatás		183 400 924	
4.	Közhatalmi bevételek (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	10 000 000
4.2.	Idépforgalmi adó			
4.3.	Ípárterési adó	10 784 524	10 301 855	10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Cépheményadó	1 409 295	1 562 942	1 500 000
4.6.	Egyéb orvászolgálati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	238 215	229 867	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 835 051	1 792 273	1 364 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 124	447 231	386 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 216 904	1 062 910	832 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kaszinózárti általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	108 927	32 058	25 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói utáni fizetett kártérítés		180 900	
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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés kiegészítő bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		305 078	690 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		230 078	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		75 000	690 000
7.4.	7.3-ból EIT-es támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EIT-es támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	66 342 358	282 788 682	50 441 820
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalom célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Belektetés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Egyéb tőkejegyek belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú pénzeszközök (12.1.+...+12.2.)	19 373 000	28 587 188	207 193 931
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 373 000	28 587 188	207 193 931
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	889 562	931 413	
13.1.	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök	889 562	931 413	
13.2.	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök értékesítése			
13.3.	Lekötött bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalom célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Belektetés 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.)	20 262 562	29 518 601	207 193 931
18.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	86 604 920	312 307 283	257 635 751

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Főirányban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi
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	11 508 909
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	13 292 818	16 363 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 845 615	4 673 500	4 715 000
1.5.	Egyéb működés célú kiadások	16 305 097	26 295 351	13 873 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi előzményből származó befizetések	296 060	5 321 458	
1.7.	- Társasági adóalapú 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 működés célú támogatások ÁH-n belülre	10 922 137	15 329 398	11 033 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkuszpótlások, artmozatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működés célú támogatások államháztartáson kívülre	5 086 900	5 644 495	580 000
1.18.	Tartalékok			12 087 851
1.19.	- az 1.18-ból - Államos tartalék			8 088 810
1.20.	- Céltartalék			3 999 041
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	8 752 886	47 374 846	195 932 000
2.1.	Beruházások	4 827 502	5 095 073	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.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forrással célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Egyéb belföldi lejárati belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Egyéb belföldi lejárati belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	873 651	889 562	932 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	873 651	889 562	932 000
6.3.	Finanszírozók lekötött betékeit elhelyezése			
6.4.	Finanszírozóknak kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forrással célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi forrásoknak nem? Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi nem üzleti célokra			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	873 651	889 562	932 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	58 017 732	107 551 361	257 635 751

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	392 917	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 kőnyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000
Összesen:	23 285 320

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel 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
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

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	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	10 050 000	10 550 000	10 550 000
4.4.	Talajterhelesi 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
BELSŐ ELLENŐRI
2017.
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2017. évben a belső ellenőri feladatokat.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá.

A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2017. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
[Bkr. 48. § a) pont]

2017. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatot végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
[Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az elvégzett ellenőrzés bemutatása

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
Önkormányzat a költségvetési beszámoló, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és mellékletei	annak vizsgálata, hogy a 2016. évi költségvetési beszámoló megfelelő képet mutat-e az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a beszámoló számviteli alátámasztása, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezősége biztosított-e, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és mellékletei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.	Dokumentumok, nyilvántartások szűrőpróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése	Pénzügyi ellenőrzés	Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2017. évben nem került sor.

A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti tervet kell figyelembe venni)

A 2017. évi tervben szereplő ellenőrzést a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt. Az ellenőrzés az ellenőrzöttel történő egyeztetést követően került lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.

Elmaradt ellenőrzések

2017. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2017. évi ellenőrzési jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak.

Az ellenőrzési jelentés az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készült el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentés érdemi ajánlásokat fogalmazott meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetők.

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták.

A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Kapacitás-ellátottság bemutatása

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, önkormányzati társulás).

A tervben szereplő feladat ellátásához szükséges kapacitás következképpen rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

A belső ellenőrzés 2017. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁBPE képzésen.

Belső ellenőrök regisztrációja

Az ellenőrzéseket végző belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben foglalt követelményeknek.

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § (9) bekezdése által előírt gyakorlattal.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]

A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.

Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést.

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult.

A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]

Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrök az ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságukat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.

A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzés tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

Fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2017. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését.

A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.
A belső ellenőrzés tanácsadó segítségével az elvégzett vizsgálat során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont].

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Som Község Önkormányzata vonatkozásában a 2016. évi költségvetési beszámoló, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és mellékleteinek ellenőrzése	A részletező analitikus nyilvántartások vezetésének köre nem teljes, nem minden esetben készül az Áhsz. 14. sz. mellékletének megfelelő analitika, főleg főkönyvi elkülönítést alkalmaznak.	Nem érvényesülnek teljes körűen az Áhsz. vonatkozó előírásai.	Minden jogszabály által meghatározott esetben vezessenek az előírásoknak megfelelő adattartalmú analitikus nyilvántartást.
Som Község Önkormányzata vonatkozásában a 2016. évi költségvetési beszámoló, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és mellékleteinek	A jogszabályi előírások alapján a mérlegben szereplő összegeket leltárral kell alátámasztani, melyet nem minden mérleg sor vonatkozásában tudtak az ellenőrzés rendelkezésére bocsátani.	A mérleg alátámasztottsága nem teljes körűen biztosított.	A mérleg sorok minden esetben mérlegleltárral kerüljenek tétel alátámasztásra.

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos *kiemelt jelentőségű* megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentés tartalmazza.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

Az Áht. 69. §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előírásokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A belső kontrollrendszer öt eleme:

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölését, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.

A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított legyen.

3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:

- a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
- b) Kijelölések
- c) Jóváhagyások
- d) Jogosultságok
- e) Igazolások
- f) Egyeztetések
- g) Működési tevékenység áttekintése
- h) Eszközök védelme
- i) Hozzáférési jogosultságok
- j) Feladatkörök szétválasztása
- k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.

A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták.

A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

A vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv elkészült, a belső ellenőrzési vezető részére megküldésre került. A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési tervet jóváhagyta.

A vizsgált szerv azonnal megkezdte a javaslatok nyomán a szükséges intézkedések megtételét, azok teljesítését, határidőben történő végrehajtását a vezetés és a belső ellenőrzés is folyamatosan nyomon követi. Az egyes javaslatokhoz minden esetben konkrét felelős és határidő lett meghatározva. Az intézkedési terv realizálásával a szervezet a normákat követve folytathatja tevékenységét, az ellenőrzési lefedettség növekszik.

A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére.

Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítése még nem vált szükségessé, mivel az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő nem járt le.

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából


Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítése még nem vált szükségessé, így ezen alpont nem értelmezhető.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítése még nem vált szükségessé, így ezen alpont nem értelmezhető.

Som, 2018. február 15.

Készítette:


Lisztos-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:




Budainé Vajk Ildikó
Jegyző

Vincent Auditor Kft.
2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Adószám: 13115214-2-13
Cégl.sz.: 13-09-120438





Som Község Polgármestere

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001 Fax: 84/382-559

www.som.hu

Előterjesztés,

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

7. napirendi pont: A Magyar Államkincstár kincstári ellenőrzési jelentése

*Az előterjesztést készítette: Dr. Cseh Balázs aljegyző
törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű szótöbbséggel,*

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóságának Államháztartási Irodája a 2018. év során részletesen ellenőrizte és vizsgálta a Som Község Önkormányzatát.

A kincstári ellenőrzés vizsgálta a számviteli szabályok szerinti könyvviteli kötelezettségeket, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítését és az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképét.

A 2017. költségvetési évre vonatkozó szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésről szóló kincstári ellenőrzési jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

a Magyar Államkincstár kincstári ellenőrzési jelentéséről

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

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

Határidő: értelem szerint

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

Som, 2018. május 24.



Lenkey Tibor
Lenkey Tibor
polgármester

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

I. Az ellenőrzésre vonatkozó általános adatok

Ellenőrzött szerv, irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv megnevezése:

Ellenőrzött szerv, irányító szerv és az általa irányított költségvetési szervek megnevezése	PIR törzsszám
Som Község Önkormányzata	400279

A kincstári ellenőrzéssel érintett időszakban az ellenőrzött szervnél hivatalban lévő az ellenőrzött területekért felelős vezető(k) neve, beosztása:

Szerv, irányító szerv és az által irányított költségvetési szerv megnevezése	A szerv gazdasági vezetője	A szerv vezetője	Megjegyzés
	Név / beosztás	Név / beosztás	az ellenőrzési időszakban történt változás (a jelentés készítéséig)
Som Község Önkormányzata	-	Lenkey Tibor polgármester	-

A vizsgálatot végezték:

Név	Feladat ellátásának kezdete	Feladat ellátásának vége	Megbízólevél iktatószáma
Tálos Livia	2017.09.22.	2018.12.31.	SOM-ÁHI/2565/8/2017
Ratasics Zsuzsanna Eszter	2017.09.22.	2018.12.31.	
Gadányi Ildikó	2017.09.22.	2018.12.31.	

A kincstári ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölése:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 68/B. §-a,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 115/A-115/F. §-ai.

A jelentésben alkalmazott rövidítések:

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.),
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.),
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.),
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: 370/2011. Korm. rendelet),
- az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet (továbbiakban: 38/2013. NGM rendelet),
- a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet (továbbiakban: 68/2013. NGM rendelet).

3.	<p>Som Község Önkormányzata a Számviteli Politika keretében elkészítette</p> <ul style="list-style-type: none"> • az Eszközök és források leltárkészítési Szabályzatát, • Eszközök és források értékelési Szabályzatát, • Önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső Szabályzatát és • a Pénzkezelési Szabályzatát. <p>Ezen szabályzatokat Som Község Önkormányzatának polgármestere nem látta el jóváhagyó aláírásával. A szabályzatok érvényességi ideje 2015. január 01. A jogszabály módosításokat azok hatálybalépését követő 90 napon belül nem vezették át a szabályzatokon.</p>	<p>A szabályzatok naprakész állapotba hozása elengedhetetlen. A polgármester jóváhagyó aláírása szükséges.</p> <p>Áht. 10. § (1), (4a) Áhsz. 50. § (1), Szt. 14. § (3) Szt. 14. § (11)</p>	Som Község Önkormányzata
4.	<p>A Pénzkezelési szabályzat nem nevesíti a pénztár helyettes, valamint a pénztár ellenőri tevékenységre jogosultakat, és nem készült írásbeli felhatalmazás sem. Jogszabály módosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül át kell vezetni.</p>	<p>A pénztár helyettes és pénztárellenőr jogkörének végzéséhez írásban történő felhatalmazás szükséges, vagy legalább a munkaköri leírásnak tartalmaznia kell.</p> <p>Szt. 14. § (11)</p>	Som Község Önkormányzata
5.	<p>A Számviteli Politika keretében elkészített Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatában nem rendelkeztek a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök leltározásának szabályairól.</p>	<p>Rendelkezni kell a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök leltározásának szabályairól.</p> <p>Áhsz. 22. § (2) a), (3)</p>	Som Község Önkormányzata
6.	<p>Az Önkormányzata által készített Önköltség számítási Szabályzat nem tartalmaz kalkulációs sémát.</p>	<p>Amennyiben végez az ellenőrzött szervezet rendszeres termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást vagy eszközök saját előállítását, úgy a kalkulációt el kell készíteni.</p> <p>Áhsz. 50. § (3), (4)</p>	Som Község Önkormányzata

7.	<p>Som Község Önkormányzata egyéb belső szabályzatai nem tartalmazzák:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, • a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos feladatokat, • az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit, • a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait, • a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét, • a vezetékes és mobiltelefonok használatát. <p>Nem rendelkeznek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrzési nyomvonallal, • Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjével. <p>2014. január 01-től hatályos az Informatikai biztonsági szabályzat.</p>	<p>A felsorolt szabályzatok haladéktalan elkészítése és aktualizálása szükséges a gazdálkodás folyamatos és szabályszerű elvégzéséhez.</p> <p><i>Ávr.13. § (2) b), (4a)</i> <i>Ávr.13. § (2) c), (4a)</i> <i>Ávr.13. § (2) d), (4a)</i> <i>Ávr.13. § (2) e), (4a)</i> <i>Ávr.13. § (2) f), (4a)</i> <i>Ávr.13. § (2) g), (4a)</i> <i>Mötv.107.§</i> <i>2013. évi L. tv. 2.§ k), 11.§ (1) f)</i> <i>Bkr.6.§ (3)</i> <i>Bkr.6.§ (4), (4a)</i></p>	Som Község Önkormányzata
8.	<p>A vizsgált szerv rendelkezik Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzattal, azonban a jogszabályváltozásokat 30 napon belül nem vezették át. Megismerési nyilatkozat csatolva lett, de a dátumok és az aláírások hiányoznak. 2012. január 01-től érvényes.</p>	<p>A szabályzat aktualizálása szükséges. A jogszabály módosításokat 30 napon belül át kell vezetni a szabályzaton. A megismerési nyilatkozatot az érintett dolgozókkal alá kell íratni.</p> <p><i>Ávr.13. § (2) h), (4a),</i> <i>Info tv. 29-30 §, 35 §</i></p>	Som Község Önkormányzata
9.	<p>Az ellenőrzött szervezet a jogszabályváltozásokat 30 napon belül nem vezette át a Számlarenden.</p>	<p>Szükséges a szabályzat aktualizálása. A jogszabály módosításokat 30 napon</p>	Som Község Önkormányzata

	Hatályos 2015. január 01-től.	belül át kell vezetni a szabályzaton. <i>Áhsz.51.§ (2), Ávr.13. § (4a)</i>	
10.	Som Község Önkormányzata által KEP-re feltöltött szabályzatok nem lettek ellátva a polgármester jóváhagyó aláírásával, illetve pecsétjével.	A szabályzatokat el kell látni az illetékes költségvetési szerv vezetőjének aláírásával, illetve pecsétjével.	Som Község Önkormányzata
11.	Az Önkormányzat minden tevékenységére vonatkozóan nem kerültek rögzítésre a szükséges kontroll eljárások . Nem került minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése a döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában.	A kontroll tevékenységek a szabályzatokban és az ügyrendben kell, hogy megjelenjenek az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> • engedélyezési és jóváhagyási eljárások, • információhoz való hozzáférés, • fizikai kontrollok (hozzáférés az eszközökhöz) • beszámolási eljárások. Mindezek biztosítják a kockázatok kezelését, valamint hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. <i>Bkr.8.§. (2)-(4)</i>	Som Község Önkormányzata
12.	A gazdálkodó szervezetnél hiányosan, nem a helyi sajátosságok figyelembevételével, általánosságban került kialakításra a monitoring rendszer . Az éves ellenőrzési tervet nem küldték meg jóváhagyásra a képviselő testület részére. A költségvetési szerv vezetője nem állította ki a Bkr.1. számú melléklete szerinti nyilatkozatot .	Szükséges lenne az operatív tevékenységek keretében folyamatos és eseti nyomon követést végezni. Az éves belső ellenőrzési tervet meg kell küldeni a képviselő testület részére jóváhagyásra. A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdésének megfelelően szükséges a nyilatkozat kiállítása.	Som Község Önkormányzata

		<i>Bkr.10.§. Bkr.32. § (3-4) Bkr.11. § (1)(2)(2a)</i>	
13.	A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy 2017. I. félévében még nem az ASP Gazdálkodási Szakrendszer, hanem a korábban használt CGR programban előállított és kinyomtatott utalványlapokat használják. Az első félévi gazdasági események, 2017. II. félévében kerültek rögzítésre az ASP Gazdálkodási Szakrendszerben. Ebből adódóan az új utalványlapokat már nem nyomtatták ki a programból, így a jogkörök, hatáskörök gyakorlóinak aláírásai hiányosak.	Az ASP programból olyan utalványlap használata lenne indokolt, mely tartalmazza az összes jogkör gyakorlójának aláírását: utalványozó, pénzügyi ellenjegyző, szakmai teljesítést igazoló, kötelezettségvállaló és érvényesítő. <i>Ávr.60. § (1)-(3)</i>	Som Község Önkormányzata
14.	A vizsgált szerv esetében a gazdasági események könyvelése nem a számviteli törvényben meghatározott követelményeknek megfelelő bizonylatok alapján történt. Több esetben hiányoztak a gazdasági eseményeket alátámasztó dokumentumok (pl. szerződések, határozatok, rendező mérleg, stb.).	A beszámoló valós összképének biztosításához alapvető követelmény, hogy csak bizonylatokon, számlákon, szerződéseken alapuló gazdasági eseményeket lehet megvalósítani és lehet rögzíteni a főkönyvi könyvelésben. Minden gazdasági eseményhez tartozzon számviteli bizonylat, stb. <i>Szt. 166-167.§</i>	Som Község Önkormányzata
15.	A kiadásoknál sok esetben a számlákat pontatlanul, nem a költségvetési szerv Alapító okiratában, Törzskönyvi nyilvántartásában szereplő névre állították ki. A vevő megnevezésénél: <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzat Som, • Som Községi Önkormányzat, • Önkormányzat, • Som Község Önkormányzat szerepel nem pedig Som Község Önkormányzata.	Költséget elszámolni kizárólag a költségvetési szerv nevére szóló számla alapján lehet. A jövőben a számlákat a költségvetési szervek Alapító okiratában, Törzskönyvi nyilvántartásában szereplő névre állítsák ki. <i>Szt. 166-167.§ Áfa tv.</i>	Som Község Önkormányzata

16.	Néhány gazdasági eseménynél a 100.000 Ft-ot (2017. augusztusától 200.000 Ft-ot) meghaladó kötelezettségvállalás nem előzetesen és írásban történt.	Kötelezettséget vállalni - a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel - csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. <i>Áht. 37. § (1)</i> <i>Ávr. 53. § (1)</i>	Som Község Önkormányzata
17.	A 2017. 05. havi betegszabadság elszámolása a Foglalkoztatottak egyéb személy juttatásai (K1113) rovaton került könyvelésre.	A tétel átkönyvelése szükséges a Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) rovatra. <i>Áhsz. 15. sz. melléklet</i>	Som Község Önkormányzata
18.	Az áramdíjak esetében nem a számlákon szereplő ÁFA bontás szerint történt a könyvelés (nem történt megbontás 27%-os ÁFA és AHK szerint).	A kiállított számla adataival meg kell egyeznie a könyvelésnek.	Som Község Önkormányzata
19.	A KF5SA6719313 számú számlán szereplő Szünidei gyermekétkeztetés ÁFA kulcsa tévesen, 25%-os kulccsal került kiállításra.	<i>Áfa tv.</i> <i>Áhsz. 15. sz. melléklet</i> <i>Szt. 166-167. §</i>	
20.	A 2017/02482 számú bizonylaton szereplő „ Diszperzit, rigips, mélyalapozó ” vásárlás a Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) rovaton és főkönyvi számlán szerepel.	A tételt helyesen az Üzemeltetési anyag beszerzése (K312) rovaton kell könyvelni, itt kell elszámolni mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételárat, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként. <i>Áhsz. 15. sz. melléklet</i>	Som Község Önkormányzata
21.	A tovább számlázott szolgáltatás számlák helytelenül a K335. Közvetített szolgáltatások rovatra kerültek lekönyvelésre. A közüzemi díjak közvetített szolgáltatásként történő továbbszámolásánál a számlán	A Számlán fel kell tüntetni: "közvetített szolgáltatást tartalmaz" megnevezést. A közüzemi szolgáltatótól kapott számlák alapján	Som Község Önkormányzata

	nem került feltüntetésre a közvetített szolgáltatás jellege, a könyvelés megbontása alapján csak következtetni lehet erre.	kiadásként a K331. Közüzemi díjak rovaton szükséges a számla összegét elszámolni. <i>Szt. 3. §. (4)</i>	
22.	A 377-1/2017 számú jegyzőkönyvi kivonaton szereplő „Jégeső elhárítási szolgáltatás támogatása” helytelenül a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) rovatra került könyvelésre.	A tételt helyesen az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) rovaton szükséges megjeleníteni. <i>Áhsz.15. sz. melléklet</i>	Som Község Önkormányzata
23.	A SZA00139/2017 számú számlán „fűmagvásárlás” szerepel, mely az Egyéb dologi kiadások (K355) rovatra került könyvelésre.	Könyvelését az Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) rovaton kell elvégezni. <i>Áhsz.15. sz. melléklet</i>	Som Község Önkormányzata
24.	A K312. Üzemeltetési anyagok és a K332. Vásárolt ételmezés rovaton számos esetben éttermi fogyasztás és ételmezés vásárlás került helytelenül lekönyvelésre.	Az éttermi fogyasztás és az ételmezés vásárlás falunapra, fesztiválra, különféle rendezvényekre reprezentációs kiadásnak minősül, mely az Egyéb külső személyi juttatások (K123) között kell, hogy szerepeljen. A jövőben az Szja tv. szerinti, munkáltatót terhelő adót és járulékokat be kell fizetni. <i>Áhsz.15. sz. melléklet; Szja tv. 69. §.</i>	Som Község Önkormányzata
25.	A K355 Egyéb dologi kiadások Rovaton „arany pecsétgyűrű vásárlása” került lekönyvelésre az NQ9SB9365311 számú bizonylat alapján.	A nem foglalkoztatottaknak adományozott kitüntetésekkel, díjakkal, elismerésekkel járó tárgyjutalmat is az Egyéb külső személyi juttatások között (K123) kell kimutatni. A jövőben az Szja tv. szerinti, munkáltatót terhelő adót és járulékokat be kell fizetni. <i>Áhsz.15. sz. melléklet Szja tv. 69.§</i>	Som Község Önkormányzata

26.	Az Önkormányzat biztosítási keretszerződésben foglaltak alapján vagyonszámítás díjat fizet Ságvár Község Önkormányzata Szigetvári Takarékszövetkezete által vezetett számlájára. Könyvelése az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) rovatra történt.	Egyéb szolgáltatások (K337) rovaton kell elszámolni a biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat. <i>Áhsz. 15. sz. melléklet</i>	Som Község Önkormányzata
27.	Az 5009/2016 számú jegyzőkönyvi kivonaton az Önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati támogatást állapított meg, melyet az Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai (K47) rovatra könyveltek. Későbbiekben átkönyvelésre került az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506.) rovatra.	Abban az esetben, ha az önkormányzat a magánszeméllyel kötött támogatási szerződés alapján biztosít támogatást az ösztöndíjasnak, azt a magánszemélynek adott támogatásként a K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlán kell elszámolni. A támogatáskezelő általi kiutalásig átadott összeget a 3652. Továbbadési célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása könyvviteli számlán kell nyilvántartani. Abban az esetben, ha a Támogatáskezelővel áll jogviszonyban, a pénzeszköz átadását K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül rovatra kell könyvelni. <i>Áhsz. 44. §. (2c)</i> <i>Áhsz. 40. §</i>	Som Község Önkormányzat
28.	Több alkalommal is helytelen könyvelés történik az előleg számlák elszámolása során.	Előlegbekérő alapján előleg könyvelése kell, hogy történjen, majd a számla megérkezése után szükséges a költségeket rendeltetésüknek megfelelően lekönyvelni. <i>Áhsz. 15. sz. melléklet</i>	Som Község Önkormányzata

		<i>38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról</i>	
29.	A K355. Egyéb dologi kiadások rovat vizsgálatakor megállapítást nyert, hogy a vizsgált szerv több esetben is helytelenül használja. Különböző szolgáltatások igénybevétele (előzenei fellépés, fuvardíj, tűzjáték, hirdetési díj), valamint üzemeltetési anyagok (szövet, zászló, koszorú, csillám tetoválás) kerültek lekönyvelésre ezen a rovaton.	Nagyobb körülményekkel szükséges használni a K355 Egyéb dologi kiadások rovatot. Tételek átkönyvelése szükséges a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése és a K337. egyéb szolgáltatások rovatra. <i>Áhsz. 15. sz. melléklet</i>	Som Község Önkormányzata
30.	A tárgyi eszközök nyitó állománya nem lett alátámasztva leltárral vagy analitikával.	A mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és a Számviteli törvény előírásai szerint megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben. <i>Szt. 15.§ (3), 69.§ (1) Áhsz. 22. §.</i>	Som Község Önkormányzata
31.	A vizsgált szerv részéről készült vagyonszázelemzés nem egyeztethető minden esetben a főkönyvi kivonatban szerepeltetett adatokkal. Leltárak nem készültek el a vizsgálat befejezéséig.	Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról ingatlanvagyon-katasztert kell készíteni, aminek meg kell egyeznie a főkönyvben szereplő adatokkal és a leltárral. <i>147/1992. (XI. 6.) Korm. rend.</i>	Som Község Önkormányzata

Az ellenőrzés részletes megállapításai és javaslatai alapján a költségvetési szerv intézkedési terv készítésére kötelezett!

IV. BEFEJEZŐ RÉSZ

Kaposvár, 2018. május 14.


Gadányi Ildikó
vizsgálatvezető



Ratasics Zsuzsanna
ellenőr


Tálos Livia
ellenőr

A SOM-ÁHI/278/76/2018 iktatószámú ellenőrzési jelentést jóváhagyom:

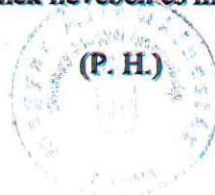
Kaposvár, 2018. május 14.




Sashalmi Judit
irodavezető

Kaposvár, 2018. május 16.

Prof. Dr. Mészáros József, a Kincstár Elnökének nevében és megbízásából:




Tapsonyi Tünde
igazgató

Mellékletek: 2 db

(a 2. melléklet az ellenőrzött szerv részére az ellenőrzési jelentés tervezettel már megküldésre került)

- 1.) számú melléklet: Som Község Önkormányzata – Mintavételek értékelése tábla
- 2.) számú melléklet: Som Község Önkormányzata – Teljességi nyilatkozat
- 3.) számú melléklet: Észrevételekkel kapcsolatos beadvány
- 4.) számú melléklet: Válaszlevél észrevételekre

Készült: 2 eredeti példányban

Eredetiben kapják:

1. eredeti példány: Som Község Önkormányzata (8655 Som, Ady Endre utca 35/A.)
2. eredeti példány: Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda

Másolatban kapják:

1. másolati példány: Nemzetgazdasági Minisztérium
2. másolati példány: Állami Számvevőszék



ZÁRADÉK

Az ellenőrzésről készült ellenőrzési jelentésben, illetve annak mellékleteiben foglaltakat megismertem. Az ellenőrzési jelentés és mellékleteinek teljes körűen aláírt, záradékolt egy eredeti példányát postafordultával megküldöm az Igazgatóságnak.

Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok:

- a lezárt ellenőrzési jelentés javaslatai alapján a végrehajtásért felelős személyeket kijelölni, a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készíteni;
- az intézkedési tervet az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldeni az Igazgatóságnak;
- az Igazgatóság által elfogadott intézkedési terv szerinti intézkedéseket az abban meghatározott határidőre végrehajtani;
- az intézkedési terv szerinti intézkedések megvalósításáról legkésőbb, az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül a Kincstárt az Igazgatóság útján írásban tájékoztatni.

Som, 2018. (év) ⁰⁵... (hó) ²²... (nap)


Lenkey Tibor
polgármester




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Sipos Tibor

Önálló Képviselői Indítvány

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének következő,
2018. május 29-én tartandó rendes önkormányzati ülésére.**

Tisztelt Képviselő Testület!

Az elmúlt 1 hónapban elindult egy kezdeményezés, villamos hálózat kiépítésére a somi szőlőhegy Kishegy részén. Tudomásom szerint az összegyűlt igények átadásra kerültek az E-ON részére, az a terület már „rendben” van.

Tájékoztattam Polgármester Urat, hogy a Kishegy Nyim felőli részén (Hozsdáb) lévő ingatlan tulajdonosok nem szereztek erről tudomást, nem lettek tájékoztatva, ill. megkérdezve. Ígéretet tettem, hogy kigyűjtöm az érintett területek helyrajzi számát, és a Közös Önkormányzati Hivatal segítségével mindenkinek postai úton küldünk egy értesítést, melyben a tulajdonosok kifejezhetik csatlakozási szándékukat. A helyrajzi számok kigyűjtése megtörtént, de az értesítések nem lettek postára adva.

2009-ben már kértem ajánlatot az E-ON-tól villamos hálózat kiépítésére a Kishegy, és hozsdábi részen. Az árajánlat azonban meghaladta az elképzeléseinket, több mint 20 millió Ft volt a végösszeg. A szolgáltató elmondása szerint műszaki okok miatt a meglévő hálózatot nem fejleszthetik ilyen nagy távolságra. A Mester-köz végénél lévő 20 kV-os hálózatot építették volna tovább elérhető közelségbe, majd egy transzformátorház, és utána következett volna a fogyasztói hálózat.

Amennyiben kiértécsítjük a leendő fogyasztókat, ők örömmel veszik, talán mondhatni biztosak lesznek abban, hogy lesz villanyuk. Sajnos fennáll a lehetősége, hogy műszaki okokra hivatkozva újra ilyen magas (9 év elteltével valószínűleg még magasabb) összeg kerül megállapításra.

Javaslom, mielőtt bárkit kiértécsítünk, legyünk birtokában egy hivatalos szakvéleménynek, hogy az adott területen milyen feltételekkel építhető ki a villamos hálózat. Elkerülve ezzel a későbbi problémákat, kellemetlenségeket. Több kérdés is felmerül:

- Műszakilag mely területen építhető ki a szolgáltatás
- Van-e lehetőség minden épülettel rendelkező ingatlanra áramot bekötni?
- Meddig építhető díjmentesen?
- Ha díjmentesen nem, akkor mekkora költséggel bír a beruházás?
- Hány fő a minimum jelentkező, hogy megvalósuljon a kiépítés?

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

Kérem a tisztelt képviselő testületet, fentieket vitassa meg, és hozzon döntést a javaslatról!

Kelt: Som 2018.május 25.

Tisztelettel: Sipos Tibor

