SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8655 Som, Ady Endre u. 35/A

Ügyiratszám: So/281-1/2023.

TÁRGYMUTATÓ

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2023. május 24-én megtartott rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésén meghozott döntéseiről

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete	*az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról*
11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete	*az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról*
12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete	*a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről*

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének

31/2023. (V. 24.) önkormányzati határozata	*döntés a napirendi pontok elfogadásáról*
32/2023. (V. 24.) önkormányzati határozata	*a 2022. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása*
33/2023. (V. 24.) önkormányzati határozata	*döntés Som Község Önkormányzata 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról*
34/2023. (V. 24.) önkormányzati határozata	*a közterületi térfigyelő-kamerarendszer adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatának tudomásul vételéről*
35/2023. (V. 24.) önkormányzati határozata	*döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Somi Polgárőr Egyesülettel közterületi térfigyelő-kamerarendszer által rögzített képek megfigyelésében való közreműködésről*
36/2023. (V. 24.) önkormányzati határozata	*döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Siófok-Som Polgárőr Egyesülettel közterületi térfigyelő-kamerarendszer által rögzített képek megfigyelésében való közreműködésről*

37/2023. (V. 24.) önkormányzati határozata	*döntés az Egységes Somért Alapítvány támogatási kérelméről*
38/2023. (V. 24.) önkormányzati határozata	*döntés a Som külterület 0254/2 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezéséről*
39/2023. (V. 24.) önkormányzati határozata	*döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról*
40/2023. (V. 24.) önkormányzati határozata	*szándéknyilatkozat közvilágítás fejlesztési pályázat benyújtásáról*

A Zárt ülésen hozott határozatok

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének

41/2023. (V. 24.) önkormányzati határozata	*döntés a napirendi pontok elfogadásáról*
42/2023. (V. 24.) önkormányzati határozata	*döntés „Som Község Díszpolgára" kitüntető cím adományozásáról – Witzmann Mihály*
43/2023. (V. 24.) önkormányzati határozata	*döntés Sipos Tibor alpolgármester szavazásból való kizárása ügyében személyes érintettségi miatt*
44/2023. (V. 24.) önkormányzati határozata	*döntés „Somért" kitüntető cím adományozásáról – Sipos Tibor*

JEGYZŐKÖNYV,
amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 24-én 8 óra 00 perckor megtartott rendes, nyilvános testületi üléséről.

Helyszín: Somi Közösségi Ház, Leitert tárgyaló – 8655 Som, Ady E. u. 35/A.
Időpont: 2023. május 24., szerda 8 óra 00 perc.

Jelen vannak:
Kovács Szilveszter polgármester – levezető elnök,
Sipos Tibor alpolgármester,
Bertalan Lajosné képviselő,
Ulrichné Mészáros Zita képviselő.

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen vannak:
Budainé Vajk Ildikó jegyző,
Koltai Bernadett aljegyző,
Kertész Éva gazdálkodási ügyintéző.

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
-

Távol vannak:
Sutyor Szabolcs képviselő,
igazolt hiányzás a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés e) pontja és 95/A (1) bekezdése alapján.

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

Kovács Szilveszter polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a megválasztott képviselőket, jegyző és aljegyző asszonyokat és a hivatal ügyintézőjét. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő jelen van. Sutyor Szabolcs halaszthatatlan munkahelyi elfoglaltsága miatt előzetesen bejelentette távolmaradását az ülésről, hiányzása igazoltnak minősül. A rendes testületi ülést megnyitja.
Javasolja a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. **Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
2. **Javaslat Som Község Önkormányzata 2022. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadására.**
   Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
3. **Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
4. **Javaslat a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.**
   Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

5. **Javaslat az Egységes Somért Alapítvány és a Siófok-Som Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálására.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
6. **Javaslat a Som külterület 0254/2 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezésére.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
7. **Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
8. **Egyebek.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

Kovács Szilveszter polgármester megkéri a képviselőket, hogy aki egyetért a fenti napirendi pontok tárgyalásával, az kézfeltartással jelezze.

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:

31/2023. (V. 24.) önkormányzati határozat:
döntés a napirendi pontok elfogadásáról.

Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kovács Szilveszter polgármester által javasolt napirendi pontokat elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Szilveszter polgármester

1. napirendi pont:	**Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.** *Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester* *(Írásbeli előterjesztés)*

A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását és rendelet megalkotását javasolja.

Kovács Szilveszter polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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:

32/2023. (V. 24.) önkormányzati határozat:
a 2022. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Budainé Vajk Ildikó jegyző nyilatkozatát a 2022. évi belső kontroll rendszer működtetéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Szilveszter polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Kovács Szilveszter polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását a képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő rendeletet, az kézfeltartással jelezze.

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 rendeletet alkotta:

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. napirendi pont: **Javaslat Som Község Önkormányzata 2022. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadására.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző
(Írásbeli előterjesztés)

A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.

Kovács Szilveszter polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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:

33/2023. (V. 24.) önkormányzati határozat:
döntés Som Község Önkormányzata 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Som Község Önkormányzata éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről az előterjesztés alapján elfogadja.
határidő: azonnal
felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

3. napirendi pont:	**Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.** *Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester* *(Írásbeli előterjesztés)*

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

Kovács Szilveszter polgármester az előterjesztés alapján röviden ismerteti a rendelet módosítás tartalmát.

Sipos Tibor alpolgármester elmondja, hogy ő nem támogatja a falunapra előirányzott keret megemelését, amit már a költségvetés elfogadásakor sem támogatott. Akkor azt kérte, hogy férjenek bele a keretbe.

A képviselő-testület részletesen megtárgyalja az előterjesztés alapján a módosítást.

Kovács Szilveszter polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő rendelet elfogadását a képviselő-testületnek.

Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alaprendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. napirendi pont:	**Javaslat a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.** *Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés)*

A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását és rendelet megalkotását javasolja.

Kovács Szilveszter polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat, az kézfeltartással jelezze.

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:

34/2023. (V. 24.) önkormányzati határozat:

a közterületi térfigyelő-kamerarendszer adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatának tudomásul vételéről

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Som település közterületein működő közterületi térfigyelő-kamerarendszer adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatának tervezetét az előterjesztés melléklete szerint tudomásul vette.
Felkéri a jegyzőt, hogy a szabályzat megalkotásáról és hatályba lépéséről, majd ezt követően szükség esetén aktualizálásáról, a kijelölt tisztviselő felkészítéséről a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidőben gondoskodjon.

határidő: értelem szerint
felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

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:

35/2023. (V. 24.) önkormányzati határozat:

döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Somi Polgárőr Egyesülettel közterületi térfigyelő-kamerarendszer által rögzített képek megfigyelésében való közreműködésről

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a polgárőrségről és a polgári tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 22. §-a alapján Som település közterületén közbiztonsági, bűnmegelőzési és bűnüldözési célból működő közterületi térfigyelő-kamerarendszer által rögzített képek megfigyelése érdekében együttműködési megállapodást köt az előterjesztés melléklete szerint a Somi Polgárőr Egyesülettel határozatlan időtartamra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az együttműködési megállapodásban rögzített feladat jogszabályszerű teljesítése érdekében a polgárőrség tagjainak szakmai felkészítéséről gondoskodjon.

határidő: 2023. június 30.
felelős: Kovács Szilveszter polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző

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:

36/2023. (V. 24.) önkormányzati határozat:

döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Siófok-Som Polgárőr Egyesülettel közterületi térfigyelő-kamerarendszer által rögzített képek megfigyelésében való közreműködésről

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a polgárőrségről és a polgári tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV.

törvény 22. §-a alapján Som település közterületén közbiztonsági, bűnmegelőzési és bűnüldözési célból működő közterületi térfigyelő-kamerarendszer által rögzített képek megfigyelése érdekében együttműködési megállapodást köt az előterjesztés melléklete szerint a Siófok-Som Polgárőr Egyesülettel határozatlan időtartamra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az együttműködési megállapodásban rögzített feladat jogszabályszerű teljesítése érdekében a polgárőrség tagjainak szakmai felkészítéséről gondoskodjon.

határidő: 2023. június 30.
felelős: Kovács Szilveszter polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző

Kovács Szilveszter polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását a képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő rendeletet, az kézfeltartással jelezze.

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 rendeletet alkotta:

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. napirendi pont: **Javaslat az Egységes Somért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés)

A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.

Kovács Szilveszter polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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:

37/2023. (V. 24.) önkormányzati határozat:
döntés az Egységes Somért Alapítvány támogatási kérelméről

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadására vonatkozó szabályokról szóló 15/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet alapján az Egységes Somért Alapítvány részére (8655 Som, Széchenyi I. u. 6., képviselő: Szabóné

Östereicher Julianna elnök) működési költségeinek finanszírozására összesen 430 000 forint, azaz négyszázharmincezer forint egyösszegű támogatást ítél meg utólagos elszámolás mellett, előfinanszírozással az alábbi megosztásban:

- „Házhoz megy a Mikulás" elnevezésű rendezvény megrendezési költségeire 150 000 forintot,
- a „Szépkorúak köszöntése" elevezésű rendezvény megrendezési költségeire 150 000 forintot,
- a 2023. évi Somi Falunap és Retro Fesztivál megrendezési költségeihez 80 000 forintot,
- egyéb működési célú költségek finanszírozására 50 000 forintot.

A támogatás felhasználásának határideje 2023. december 31., a támogatással való elszámolás határideje 2024. január 31.
A támogatási kérelemben igényelt támogatás forrását az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében biztosítja.
A támogatási szerződés megkötésére és a pénzügyi elszámolásra a rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

határidő: 2023. június 30.
felelős: Kovács Szilveszter polgármester

6. napirendi pont:	**Javaslat a Som külterület 0254/2 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezésére** *Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester* *(Írásbeli előterjesztés)*

A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen nem javasolja a Magyar Állam tulajdonában lévő, az MVH Zrt. által a „Magyar Falu Program" keretében kiajánlott *„Adatlap a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok összesítő listájáról"* című táblázatban szereplő valamennyi **ingatlan/ ingatlan-hányad összességének Önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezését.**

Kovács Szilveszter polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a 2. változat szerint a képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a 2. változat alapján, az kézfeltartással jelezze.

Aa 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:

38/2023. (V. 24.) önkormányzati határozat:
döntés a Som külterület 0254/2 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezéséről

1. Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Magyar Falu Program II ütemének keretében, annak településfejlesztéssel, népességcsökkenés megállításával, az életminőség javításával kapcsolatos céljainak elérése érdekében a Maradványvagyon-hasznosító Zrt-nél (a továbbiakban: MVH Zrt.) **NEM kezdeményezi**

<u>és NEM kérelmezi</u> a Magyar Állam tulajdonában lévő, az MVH Zrt. által a „Magyar Falu Program" keretében kiajánlott *„Adatlap a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok összesítő listájáról"* című táblázatban szereplő valamennyi **ingatlan/ ingatlan-hányad** (a továbbiakban: Ingatlanok) **összességének Önkormányzati tulajdonba adását.**
Az „Adatlap a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok összesítő listájáról" című táblázatban szereplő ingatlan: Som, külterület 0254/2 hrsz-ú, 1174 m^2 nagyságú, kivett töltés.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Maradványvagyon-hasznosító Zrt-t értesítse.

határidő: 2023. május 31.
felelős: Kovács Szilveszter polgármester

7. napirendi pont: **Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester
(Írásbeli előterjesztés)

A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.

Kovács Szilveszter polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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:

<u>39/2023. (V. 24.) önkormányzati határozat:</u>
döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Szilveszter polgármester

8. napirendi pont: **Egyebek.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester
(Szóbeli előterjesztés)

Kovács Szilveszter polgármester tájékoztatja a testületet, hogy kiírásra került a Magyar Falu Program keretén belül az „Út, híd, járda építése/felújítása" alprogram. Nagyon alacsony a rendelkezésre álló keret, 10 millió forintra lehet pályázni, ami csak járdafelújításra, építésre lehet elegendő. Majd meglátják, hogy mire lesz elég ez az összeg, előkészítés alatt van, hogy mire tudnának pályázni.

Kovács Szilveszter polgármester tájékoztatja a testületet, hogy várható pályázati kiírás közvilágítás fejlesztésre júliusban. A beruházási összeg nem haladhatja meg az összes adóbevétel 20%-át és a pályázat benyújtásához szükség lesz egy szándéknyilatkozatra a képviselő-testülettől. Ennél több információ egyelőre nem áll rendelkezésre. Javasolja, hogy egyelőre nyilatkozzanak arról, hogy be szeretnék adni a pályázatot, annak megjelenését követően.

A képviselő-testület a fenti javaslattal egyetért.

Kovács Szilveszter polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra.

Határozati javaslat

szándéknyilatkozat pályázat benyújtásáról Som község közvilágításának fejlesztésére

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkoztatja azon szándékát, hogy pályázatot kíván benyújtani a 2023. évben Som község közvilágításának fejlesztésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítése és benyújtása érdekében szükséges intézkedéseket megtegye.

határidő: értelem szerint
felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Kovács Szilveszter polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a fentiekben előterjesztett határozati javaslat elfogadását a képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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:

40/2023. (V. 24.) önkormányzati határozat:

szándéknyilatkozat pályázat benyújtásáról Som község közvilágításának fejlesztésére

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkoztatja azon szándékát, hogy pályázatot kíván benyújtani a 2023. évben Som község közvilágításának fejlesztésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítése és benyújtása érdekében szükséges intézkedéseket megtegye.

határidő: értelem szerint
felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Kovács Szilveszter polgármester más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában megköszöni a megjelenést. Tájékoztatja a testületet, hogy az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a helyi kitüntető címek adományozása ügyének tárgyalása céljából zárt ülést tartanak. A rendes, nyilvános testületi ülést 8 óra 36 perckor bezárja.

k.m.f.

Kovács Szilveszter
polgármester

Som Község Önkormányzata
SOM

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ TESTÜLETE
8655 Som, Ady Endre u. 35/A

JELENLÉTI ÍV,

amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 24. napján megtartott rendes, nyilvános testületi ülésén megjelentekről.

Jelen vannak:

1. Kovács Szilveszter polgármester .....
2. Sipos Tibor alpolgármester .....
3. Bertalan Lajosné képviselő .....
4. Sutyor Szabolcs képviselő ..... Igazolt
5. Ulrichné Mészáros Zita képviselő .....

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Budainé Vajk Ildikó jegyző .....

Koltai Bernadett aljegyző, jkv-vezető .....

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Kertész Éva gazdálkodási ügyintéző .....

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 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. §

Som Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 182 254 337 forint költségvetési bevétellel,
b) 102 361 315 forint költségvetési kiadással,
c) 79 893 022 forint költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi

1. mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletében,
2. működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. mellékletében,
3. beruházási kiadásait a 3. mellékletben,
4. a felújítási kiadásait a 4. mellékletben,
5. az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. mellékletében,
6. zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 6. mellékletében
7. költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletében
8. pénzügyi mérlegét a 8. mellékletében,
9. többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a 9. mellékletében,
10. által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. mellékletében,
11. adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 11. mellékletében,
12. által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 12. mellékletében,
13. kimutatását a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a 13. mellékletében,
14. vagyonkimutatását a 14. mellékletében,
15. tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 15. mellékletében,
16. pénzeszközei változásának levezetését a 16. mellékletében

foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

(1) A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, és kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Som Község Önkormányzata SOM

Kovács Szilveszter
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2023. május 25. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2023. május 25.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásai, bevételei önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**31 014 802**	**42 520 606**	**42 520 606**
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	16 562 460	16 562 460
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 121 300	10 587 239	10 587 239
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	130 815	185 706	185 706
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 930 227	11 081 593	11 081 593
9	Elszámolásból származó bevételek	0	1 833 608	1 833 608
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)**	**3 017 000**	**3 790 859**	**3 319 701**
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 017 000	3 790 859	3 319 701
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**34 994 541**	**24 994 903**	**72 232 702**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 994 541	24 994 903	72 232 702
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	47 237 800

	A	B	C	D
24	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**29 700 000**	**36 700 000**	**36 911 299**
25	Építményadó	3 600 000	3 600 000	3 662 328
26	Telekadó	50 000	50 000	16 360
27	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	3 380 557
28	Iparűzési adó	22 000 000	29 000 000	29 320 577
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	531 477
33	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**1 378 000**	**2 136 000**	**1 942 612**
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	370 000	313 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	210 000	227 436
37	Tulajdonosi bevételek	530 000	998 000	987 882
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	387 000	233 909
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	162 472
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	2 632
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	15 281
45	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**0**	**675 000**	**674 323**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	675 000	674 323
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**700 000**	**700 000**
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	700 000	700 000
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0

	A	B	C	D
61	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**100 104 343**	**111 517 368**	**158 301 243**
62	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**22 724 903**	**22 724 903**	**22 724 903**
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 724 903	22 724 903	22 724 903
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+…+77.)**	**0**	**1 228 191**	**1 228 191**
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 228 191	1 228 191
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**22 724 903**	**23 953 094**	**23 953 094**
86	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**122 829 246**	**135 470 462**	**182 254 337**

1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)	**71 700 750**	**93 041 966**	**73 684 025**
3	Személyi juttatások	18 960 000	20 774 000	19 886 721
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	2 673 000	2 471 482

	A	B	C	D
5	Dologi kiadások	17 697 000	26 501 646	21 400 353
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	4 912 534	4 887 025
7	Egyéb működési célú kiadások	18 133 000	25 279 900	25 038 444
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 833 000	17 059 000	17 215 944
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	8 220 900	7 822 500
20	Tartalékok	9 574 750	12 900 886	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	5 149 684	8 856 820	0
22	- Céltartalék	4 425 066	4 044 066	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	**50 035 000**	**41 335 000**	**27 583 794**
24	Beruházások	22 160 000	10 100 000	7 875 510
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26	Felújítások	27 875 000	30 437 000	18 910 544
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	797 740
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	798 000	797 740
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0

	A	B	C	D
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**121 735 750**	**134 376 966**	**101 267 819**
38	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**1 093 496**	**1 093 496**	**1 093 496**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	1 093 496	1 093 496
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 093 496**	**1 093 496**	**1 093 496**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**122 829 246**	**135 470 462**	**102 361 315**

1.3. Költségvetési , finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-21 631 407**	**-22 859 598**	**57 033 424**
3	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**21 631 407**	**22 859 598**	**22 859 598**

2. Kötelező feladatok mérlege

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**31 014 802**	**42 520 606**	**42 520 606**
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	16 562 460	16 562 460
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 121 300	10 587 239	10 587 239
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	130 815	185 706	185 706
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 930 227	11 081 593	11 081 593
9	Elszámolásból származó bevételek	0	1 833 608	1 833 608
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)**	**3 017 000**	**3 790 859**	**3 319 701**
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 017 000	3 790 859	3 319 701
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**34 994 541**	**24 994 903**	**72 232 702**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0

	A	B	C	D
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 994 541	24 994 903	72 232 702
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	47 237 800
24	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**29 700 000**	**36 700 000**	**36 911 299**
25	Építményadó	3 600 000	3 600 000	3 662 328
26	Telekadó	50 000	50 000	16 360
27	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	3 380 557
28	Iparűzési adó	22 000 000	29 000 000	29 320 577
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	531 477
33	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**1 378 000**	**2 136 000**	**1 942 612**
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	370 000	313 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	210 000	227 436
37	Tulajdonosi bevételek	530 000	998 000	987 882
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	387 000	233 909
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	162 472
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	2 632
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	15 281
45	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**0**	**0**	**674 323**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	675 000	674 323
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0

	A	B	C	D
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**700 000**	**700 000**
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	700 000	700 000
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**100 104 343**	**110 842 368**	**158 301 243**
62	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**22 724 903**	**22 724 903**	**22 724 903**
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 724 903	22 724 903	22 724 903
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**1 228 191**	**1 228 191**
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 228 191	1 228 191
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**

	A	B	C	D
84	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**22 724 903**	**23 953 094**	**23 953 094**
86	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**122 829 246**	**134 795 462**	**182 254 337**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)	**66 520 750**	**86 545 570**	**67 788 930**
3	Személyi juttatások	18 460 000	20 187 000	19 353 179
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	2 654 000	2 453 222
5	Dologi kiadások	14 417 000	21 311 250	16 517 060
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	4 912 534	4 887 025
7	Egyéb működési célú kiadások	16 733 000	24 579 900	24 578 444
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 733 000	16 959 000	17 115 944
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	7 620 900	7 462 500
20	Tartalékok	9 574 750	12 900 886	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	5 149 684	8 856 820	0
22	- Céltartalék	4 425 066	4 044 066	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	**50 035 000**	**41 335 000**	**27 583 794**
24	Beruházások	22 160 000	10 100 000	7 875 510
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0

	A	B	C	D
26	Felújítások	27 875 000	30 437 000	18 910 544
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	797 740
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	798 000	797 740
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**116 555 750**	**127 880 570**	**95 372 724**
38	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**1 093 496**	**1 093 496**	**1 093 496**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	1 093 496	1 093 496
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0

	A	B	C	D
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 093 496**	**1 093 496**	**1 093 496**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**117 649 246**	**128 974 066**	**96 466 220**

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 9. sor **- költségvetési kiadások** 4. sor**) (+/-)**	**-16 451 407**	**-17 038 202**	**62 928 519**
3	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 16. sor **- finanszírozási kiadások** 9. sor**) (+/-)**	**21 631 407**	**22 859 598**	**22 859 598**

3. Önként vállalt feladatok mérlege

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**0**	**0**	**0**
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0

	A	B	C	D
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)**	**0**	**0**	**0**
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**
25	Építményadó	0	0	0
26	Telekadó	0	0	0
27	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
28	Iparűzési adó	0	0	0
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	0	0	0
45	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**

	A	B	C	D
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**0**	**0**	**0**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**0**	**0**
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**0**	**0**
62	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**

	A	B	C	D
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**
86	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**0**	**0**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)	**5 180 000**	**6 496 396**	**5 895 095**
3	Személyi juttatások	500 000	587 000	533 542
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	19 000	18 260
5	Dologi kiadások	3 280 000	5 190 396	4 883 293
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	700 000	460 000
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000	100 000	100 000
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	600 000	360 000
20	Tartalékok	0	0	0

	A	B	C	D
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0
22	- Céltartalék	0	0	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	**0**	**0**	**0**
24	Beruházások	0	0	0
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26	Felújítások	0	0	0
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**5 180 000**	**6 496 396**	**5 895 095**
38	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**0**	**0**	**0**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0

	A	B	C	D
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**5 180 000**	**6 496 396**	**5 895 095**

3.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 9. sor **- költségvetési kiadások** 4. sor**) (+/-)**	**-5 180 000**	**-6 496 396**	**-5 895 095**
3	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 16. sor **- finanszírozási kiadások** 9. sor**) (+/-)**	**0**	**0**	**0**

4. Államigazgatási feladatok mérlege

4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**0**	**0**	**0**
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0

	A	B	C	D
11	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)**	**0**	**0**	**0**
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**
25	Építményadó	0	0	0
26	Telekadó	0	0	0
27	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
28	Iparűzési adó	0	0	0
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	0	0	0
45	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0

	A	B	C	D
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**0**	**0**	**0**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**0**	**0**
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**0**	**0**
62	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0

	A	B	C	D
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	**Váltóbevételek**	0	0	0
84	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**		
85	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**
86	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**0**	**0**

4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)	**0**	**0**	**0**
3	Személyi juttatások	0	0	0
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
5	Dologi kiadások	0	0	0
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
20	Tartalékok	0	0	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0
22	- Céltartalék	0	0	0

	A	B	C	D
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	**0**	**0**	**0**
24	Beruházások	0	0	0
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26	Felújítások	0	0	0
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**0**	**0**	**0**
38	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**0**	**0**	**0**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0

	A	B	C	D
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**0**	**0**	**0**

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 9. sor **- költségvetési kiadások** 4. sor**) (+/-)**	**0**	**0**	**0**
3	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 16. sor **- finanszírozási kiadások** 9. sor**) (+/-)**	**0**	**0**	**0**

2. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Bevételek**				**Kiadások**			
2.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 014 802	42 520 606	42 520 606	Személyi juttatások	18 960 000	20 774 000	19 886 721
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 017 000	3 790 859	3 319 701	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	2 673 000	2 471 482
5.	4.-ból EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	17 697 000	26 501 646	21 400 353
6	Közhatalmi bevételek	29 700 000	36 700 000	36 911 299	a.) szociális tüzifa önerő	0	368 046	368 046
7	Működési bevételek	0	675 000	674 323	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	4 912 534	4 887 025
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	a.)krízis támogatás	1 459 000	2 366 534	2 342 000
9	8.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 378 000	2 136 000	1 942 612	b.)eseti támogatás	400 000	302 000	302 000
10					c.)temetési támogatás	200 000	180 000	180 000

6.					d.)lakásfenntartási támogatás	350 000	254 000	254 000
11					e.)iskolakezdési támogatás	600 000	420 000	420 000
12					f.)óvodakezdési támogatás	300 000	50 000	50 000
13					g.)nagycsaládos, egyedül nevelő szülők támogatása	200 000	0	0
14					h.)köztemetés	200 000	280 000	279 025
15					i.)születési támogatás	300 000	200 000	200 000
7.					j.)időskorúak támotása	800 000	860 000	860 000
16					m.) babamama csomag	0	0	0
17					Egyéb működési célú kiadások	18 133 000	25 279 900	25 038 444
18					Tartalékok	9 574 750	12 900 886	0
6.	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)**	**65 109 802**	**85 822 465**	**85 368 541**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)**	**71 700 750**	**93 041 966**	**73 684 025**
11	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+…+28.)	22 724 903	22 724 903	22 724 903	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 724 903	22 724 903	22 724 903	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0

13	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
14	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
7.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+…+32.)	0	1 228 191	1 228 191	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
17	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 093 496	1 093 496	1 093 496
18	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	1 228 191	1 228 191				
20	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)**	**22 724 903**	**23 953 094**	**23 953 094**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24+…+32.)**	**1 093 496**	**1 093 496**	**1 093 496**

8.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)**	**87 834 705**	**109 775 559**	**109 321 635**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)**	**72 794 246**	**94 135 462**	**74 777 521**
19	**Költségvetési hiány:**	**6 590 948**	**7 219 501**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**11 684 516**
20	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**15 040 459**	**15 640 097**	**34 544 114**

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Bevételek**				**Kiadások**			
2	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 994 541	24 994 903	72 232 702	Beruházások	22 160 000	10 100 000	7 875 510
4	3-ből EU-s támogatás	0	0	47 237 800	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	27 875 000	30 437 000	18 910 544
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	700 000	700 000	5.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	797 740
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9					Tartalékok	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
10	**Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)**	**34 994 541**	**25 694 903**	**72 932 702**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)**	**50 035 000**	**41 335 000**	**27 583 794**
11	*Hiány belső finanszírozás bevételei (16+…+20)*	*0*	*0*	*0*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
14	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
17	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+…+26)*	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
21	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
23	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
24	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)**	**34 994 541**	**25 694 903**	**72 932 702**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	**50 035 000**	**41 335 000**	**27 583 794**
25	**Költségvetési hiány:**	**15 040 459**	**15 640 097**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**45 348 908**
26	**Bruttó hiány:**	**15 040 459**	**15 640 097**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**45 348 908**

3. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2021.12.31-ig**	**2022. évi módosított előirányzat**	**2022. évi teljesítés**	**Összes teljesítés 2022.12.31-ig**
2	Térfigyelőkamera rendszer bővítés	50 000	2 022	0	50 000	0	**0**
3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220 000	2 022	0	220 000	140 000	**140 000**
4	Iványi-Grünwald Béla képtár előtér átalakítás	700 000	2 022	0	27 000	26 150	**26 150**
5	020/1.hrsz villamos hálózat	1 050 000	2 022	0	1 050 000	189 972	**189 972**
6	020/1.hrsz eszközök beszerzése - közösségi tér	1 100 000	2 022	0	2 350 000	1 524 000	**1 524 000**
7	020/1.hrsz játszótér - gumi szőnyeg	150 000	2 022	0	0	0	**0**
8	020/1.hrsz atrakciós épület befejezése - tervezési díj és műszaki ellenőr	375 000	2 022	0	0	0	**0**
9	Barbecue grill hús sütő (használt)	1 000 000	2 022	0	0	0	**0**
10	Táncsics utca vízelvezetés	6 000 000	2 022	0	6 000 000	5 893 739	**5 893 739**

	A	B	C	D	E	F	G
11	Művelődési ház - tervezés	500 000	2 022	0	0	0	**0**
12	Közösségi ház szakaszolt fűtés kiépítése	300 000	2 022	0	300 000	0	**0**
13	Közösségi ház tárgyi eszköz beszerés (konyhai eszközök)	300 000	2 022	0	0	0	**0**
14	Könyv beszerzés	40 000	2 022	0	15 000	14 400	**14 400**
15	Könyvtartó beszerzés	88 000	2 022	0	88 000	87 249	**87 249**
16	**ÖSSZESEN:**	**11 873 000**		**0**	**10 100 000**	**7 875 510**	**7 875 510**

4. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Felújítás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2021.12.31-ig**	**2022. évi módosított előirányzat**	**2022. évi teljesítés**	**Összes teljesítés 2022.12.31-ig**
2	Magyar falu program keretében Önkormányzati járdaépítési/felújítás támogatása MFP - BJA/2022	12 500 000	2 022	0	0	0	**0**
3	Magyar falu program keretében Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása MFP-UHK/2022	15 375 000	2 022	0	15 375 000	15 346 331	**15 346 331**
4	Magyar falu program keretében az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6. - garázs kialakítása	10 500 000	2022-2023	0	10 500 000	125 000	**125 000**
5	020/1.hrsz atrakciós épület befejezés	761 000	2 022	0	761 000	437 420	**437 420**

	A	B	C	D	E	F	G
6	Iványi-Grünwald Béla képtár előtér átalakítás	1 501 000	2 022	0	1 501 000	1 500 000	**1 500 000**
7	Ady Endre utca 32.épület korszerűsítés	2 000 000	2 022	0	2 000 000	1 501 793	**1 501 793**
8	Közvilágítás fejlesztése	300 000	2 022	0	300 000	0	**0**
9	**ÖSSZESEN:**	**42 937 000**		**0**	**30 437 000**	**18 910 544**	**18 910 544**

5. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló programjai és projektjei, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolásai

1. EU-s projekt neve, azonosítója: nincs ilyen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	**Források, kiadások**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti**	**Összes bevétel, kiadás - módosított**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti 2022. előtt**	**Összes bevétel, kiadás - módosított 2022. előtt**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti 2022. évi**	**Összes bevétel, kiadás - módosított 2022. évi**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti 2022. után**	**Összes bevétel, kiadás - módosított 2022. után**	**Teljesítés 2022. előtt**	**Teljesítés 2022. évi**	**Teljesítés Összesen**	**Teljesítés %-a 2022. 12. 31-ig**
2	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
3	*- saját erőből központi támogatás*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	
4	EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
5	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
6	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
7	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
8	**Források összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
10	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
11	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
12	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
13	**Kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

2. Önkormányzaton kívüli EU-s projecthez történő hozzájárulás 2022.évi előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D
1	**Támogatott neve**	**Eredeti ei.**	**Módosított ei.**	**Teljesítés**
2	-	0	0	0
3	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzügyi mérlege

1. Összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**31 014 802**	**42 520 606**	**42 520 606**
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	16 562 460	16 562 460
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 121 300	10 587 239	10 587 239
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	130 815	185 706	185 706
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 930 227	11 081 593	11 081 593
9	Elszámolásból származó bevételek	0	1 833 608	1 833 608
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)**	**3 017 000**	**3 790 859**	**3 319 701**
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	3 017 000	3 790 859	3 319 701
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16	15.-ből EU-s támogatás	34 994 541	24 994 903	72 232 702
17	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**34 994 541**	**24 994 903**	**72 232 702**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 994 541	24 994 903	72 232 702
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	47 237 800
24	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**29 700 000**	**36 700 000**	**36 911 299**
25	Építményadó	3 600 000	3 600 000	3 662 328
26	Telekadó	50 000	50 000	16 360

	A	B	C	D
27	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	3 380 557
28	Iparűzési adó	22 000 000	29 000 000	29 320 577
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	531 477
33	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**1 378 000**	**2 136 000**	**1 942 612**
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	370 000	313 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	210 000	227 436
37	Tulajdonosi bevételek	530 000	998 000	987 882
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	387 000	233 909
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	162 472
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	2 632
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	15 281
45	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46	Immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**
47	Ingatlanok értékesítése	**0**	**0**	**0**
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0**	**0**	**0**
49	Részesedések értékesítése	**0**	**0**	**0**
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	**0**	**0**	**0**
51	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**0**	**675 000**	**674 323**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**0**	**675 000**	**674 323**
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	**0**	**0**	**0**
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	0	700 000	700 000
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**	**700 000**	**700 000**
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	**0**	**0**	**0**
61	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**100 104 343**	**111 517 368**	**158 301 243**
62	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**0**

	A	B	C	D
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	**0**	**0**	**0**
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**0**
66	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**
71	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**22 724 903**	**22 724 903**	**22 724 903**
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**22 724 903**	**22 724 903**	**22 724 903**
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**
74	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**1 228 191**	**1 228 191**
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**0**	**1 228 191**	**1 228 191**
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	**0**	**0**	**0**
77	Lekötött betétek megszüntetése	**0**	**0**	**0**
78	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**0**
83	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**22 724 903**	**23 953 094**	**23 953 094**
86	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**122 829 246**	**135 470 462**	**182 254 337**

1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	**71 700 750**	**93 041 966**	**73 684 025**
3	Személyi juttatások	18 960 000	20 774 000	19 886 721
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	2 673 000	2 471 482
5	Dologi kiadások	17 697 000	26 501 646	21 400 353

	A	B	C	D
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	4 912 534	4 887 025
7	Egyéb működési célú kiadások	18 133 000	25 279 900	25 038 444
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 833 000	17 059 000	17 215 944
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	8 220 900	7 822 500
20	Tartalékok	9 574 750	12 900 886	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	5 149 684	8 856 820	0
22	- Céltartalék	4 425 066	4 044 066	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	**50 035 000**	**41 335 000**	**27 583 794**
24	Beruházások	22 160 000	10 100 000	7 875 510
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26	Felújítások	27 875 000	30 437 000	18 910 544
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	797 740
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	798 000	797 740
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**121 735 750**	**134 376 966**	**101 267 819**

	A	B	C	D
38	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**1 093 496**	**1 093 496**	**1 093 496**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	1 093 496	1 093 496
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	0	0	0
61	**Váltókiadások**	1 093 496	1 093 496	1 093 496
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**122 829 246**	**135 470 462**	**102 361 315**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**1 093 496**	**1 093 496**	**1 093 496**

1.3. Létszám

	A	B	C	D
1	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**	**9**	**9**	**9**
3	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**	**1**	**1**	**1**

2. Kötelező feladatok szerinti mérleg

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**31 014 802**	**42 520 606**	**42 520 606**
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	16 562 460	16 562 460
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 121 300	10 587 239	10 587 239
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	130 815	185 706	185 706
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 930 227	11 081 593	11 081 593
9	Elszámolásból származó bevételek	0	1 833 608	1 833 608
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	**0**	**3 017 000**	**3 790 859**	**3 319 701**
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	3 017 000	3 790 859	3 319 701
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16	15.-ből EU-s támogatás	34 994 541	24 994 903	72 232 702
17	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**34 994 541**	**24 994 903**	**72 232 702**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 994 541	24 994 903	72 232 702
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	47 237 800
24	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**29 700 000**	**36 700 000**	**36 911 299**
25	Építményadó	3 600 000	3 600 000	3 662 328
26	Telekadó	50 000	50 000	16 360
27	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	3 380 557
28	Iparűzési adó	22 000 000	29 000 000	29 320 577
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0

	A	B	C	D
32	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	531 477
33	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**1 378 000**	**2 136 000**	**1 942 612**
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	370 000	313 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	210 000	227 436
37	Tulajdonosi bevételek	530 000	998 000	987 882
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	387 000	233 909
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	162 472
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	2 632
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	15 281
45	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46	Immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**
47	Ingatlanok értékesítése	**0**	**0**	**0**
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0**	**0**	**0**
49	Részesedések értékesítése	**0**	**0**	**0**
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	**0**	**0**	**0**
51	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**0**	**0**	**674 323**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**0**	**675 000**	**674 323**
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	**0**	**0**	**0**
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**700 000**	**700 000**
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**	**700 000**	**700 000**
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	**0**	**0**	**0**
61	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**100 104 343**	**110 842 368**	**158 301 243**
62	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**0**
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	**0**	**0**	**0**
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**0**
66	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**

	A	B	C	D
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**
71	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**22 724 903**	**22 724 903**	**22 724 903**
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**22 724 903**	**22 724 903**	**22 724 903**
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**
74	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**1 228 191**	**1 228 191**
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**0**	**1 228 191**	**1 228 191**
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	**0**	**0**	**0**
77	Lekötött betétek megszüntetése	**0**	**0**	**0**
78	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**0**
83	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**22 724 903**	**23 953 094**	**23 953 094**
86	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**122 829 246**	**134 795 462**	**182 254 337**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	**66 520 750**	**86 545 570**	**67 788 930**
3	Személyi juttatások	18 460 000	20 187 000	19 353 179
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	2 654 000	2 453 222
5	Dologi kiadások	14 417 000	21 311 250	16 517 060
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	4 912 534	4 887 025
7	Egyéb működési célú kiadások	16 733 000	24 579 900	24 578 444
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0

	A	B	C	D
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 733 000	16 959 000	17 115 944
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	7 620 900	7 462 500
20	Tartalékok	9 574 750	12 900 886	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	5 149 684	8 856 820	0
22	- Céltartalék	4 425 066	4 044 066	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	**50 035 000**	**41 335 000**	**27 583 794**
24	Beruházások	22 160 000	10 100 000	7 875 510
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26	Felújítások	27 875 000	30 437 000	18 910 544
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	797 740
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	798 000	797 740
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**116 555 750**	**127 880 570**	**95 372 724**
38	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0

	A	B	C	D
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	1 093 496	1 093 496	1 093 496
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	1 093 496	1 093 496
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	0	0	0
61	**Váltókiadások**	0	0	0
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 093 496**	**1 093 496**	**1 093 496**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**117 649 246**	**128 974 066**	**96 466 220**

2.3. Létszám

	A	B	C	D
1	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**	**9**	**9**	**9**
3	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**	**1**	**1**	**1**

3. Önként vállalt feladatok szerinti mérleg

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**0**	**0**	**0**
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)**	**0**	**0**	**0**
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**
25	Építményadó	0	0	0
26	Telekadó	0	0	0
27	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
28	Iparűzési adó	0	0	0
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0

	A	B	C	D
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	0	0	0
45	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**0**	**0**	**0**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**0**	**0**
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**0**	**0**
62	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

	A	B	C	D
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**
86	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**0**	**0**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	**5 180 000**	**6 496 396**	**5 895 095**
3	Személyi juttatások	500 000	587 000	533 542
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	19 000	18 260
5	Dologi kiadások	3 280 000	5 190 396	4 883 293
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	700 000	460 000
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000	100 000	100 000

	A	B	C	D
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	600 000	360 000
20	Tartalékok	0	0	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0
22	- Céltartalék	0	0	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	**0**	**0**	**0**
24	Beruházások	0	0	0
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26	Felújítások	0	0	0
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**5 180 000**	**6 496 396**	**5 895 095**
38	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

	A	B	C	D
49	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**0**	**0**	**0**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**5 180 000**	**6 496 396**	**5 895 095**

3.3. Létszám

	A	*B*	*C*	*D*
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**	**0**	**0**	**0**
2.	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**

4. Államigazgatási feladatok szerinti mérleg

4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**0**	**0**	**0**
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0

	A	B	C	D
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)**	**0**	**0**	**0**
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**
25	Építményadó	0	0	0
26	Telekadó	0	0	0
27	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
28	Iparűzési adó	0	0	0
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	0	0	0
45	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0

	A	B	C	D
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**0**	**0**	**0**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**0**	**0**
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**0**	**0**
62	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

	A	B	C	D
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**
86	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**0**	**0**

4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)	**0**	**0**	**0**
3	Személyi juttatások	0	0	0
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
5	Dologi kiadások	0	0	0
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
20	Tartalékok	0	0	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0
22	- Céltartalék	0	0	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	**0**	**0**	**0**
24	Beruházások	0	0	0
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26	Felújítások	0	0	0
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0

	A	B	C	D
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**0**	**0**	**0**
38	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**0**	**0**	**0**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**

	A	B	C	D
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	0	0	0
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	0	0	0

4.3. Létszám

	A	*B*	*C*	*D*
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

7. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzmaradványának alakulása

	A	B	C	D	E	F
1	**Költségvetési szerv neve**	**Költségvetési maradvány összege**	**Elvonás (-)**	**Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott**	**Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból működési**	**Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból felhalmozási**
2	Som Község Önkormányzata	79 893 022	0	79 893 022	23 604 451	56 288 571
3	**Összesen:**	**79 893 022**	**0**	**79 893 022**	**23 604 451**	**56 288 571**

8. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcím**	**2021. évi tény**	**2022. évi módosított előirányzat**	**2022.évi teljesítés**
2	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**39 436 285**	**42 520 606**	**42 520 606**
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 127 340	16 562 460	16 562 460
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 698 584	10 587 239	10 587 239
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	310 566	185 706	185 706
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 029 795	11 081 593	11 081 593
9	Elszámolásból származó bevételek	0	1 833 608	1 833 608
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)**	**2 766 163**	**3 790 859**	**3 319 701**
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 766 163	3 790 859	3 319 701
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**77 432 060**	**24 994 903**	**72 232 702**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 832 434	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	67 599 626	24 994 903	72 232 702
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	47 237 800
24	**Közhatalmi bevételek (25.+…+32.)**	**36 281 580**	**36 700 000**	**36 911 299**
25	Építményadó	3 637 646	3 600 000	3 662 328
26	Telekadó	5 758 520	50 000	16 360
27	Magánszemélyek kommunális adója	3 796 646	3 800 000	3 380 557

	A	B	C	D
28	Iparűzési adó	22 778 408	29 000 000	29 320 577
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	310 360	250 000	531 477
33	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**1 741 677**	**2 136 000**	**1 942 612**
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	332 900	370 000	313 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	150 649	210 000	227 436
37	Tulajdonosi bevételek	1 028 178	998 000	987 882
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 268	387 000	233 909
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	162 472
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 236	5 000	2 632
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	25 446	3 000	15 281
45	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**91 256**	**675 000**	**674 323**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	91 256	675 000	674 323
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**198 975**	**700 000**	**700 000**
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	198 975	700 000	700 000
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**157 947 996**	**111 517 368**	**158 301 243**
62	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0

	A	B	C	D
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**37 978 757**	**22 724 903**	**22 724 903**
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757	22 724 903	22 724 903
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**1 228 191**	**1 228 191**
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 228 191	1 228 191
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**37 978 757**	**23 953 094**	**23 953 094**
86	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**195 926 753**	**135 470 462**	**182 254 337**

2. Kiadások

	A	B	C	D
	Kiadási jogcím	**2021. évi tény**	**2022. évi módosított előirányzat**	**2022.évi teljesítés**
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	**74 521 977**	**93 041 966**	**73 684 025**
3.	Személyi juttatások	15 053 842	20 774 000	19 886 721
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 080 728	2 673 000	2 471 482
5.	Dologi kiadások	24 193 341	26 501 646	21 400 353
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 355 000	4 912 534	4 887 025
7.	Egyéb működési célú kiadások	25 839 066	25 279 900	25 038 444
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0

	A	B	C	D
	Kiadási jogcím	**2021. évi tény**	**2022. évi módosított előirányzat**	**2022.évi teljesítés**
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 507 066	17 059 000	17 215 944
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 332 000	8 220 900	7 822 500
20.	Tartalékok	0	12 900 886	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	8 856 820	0
22.	- Céltartalék	0	4 044 066	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	**44 950 320**	**41 335 000**	**27 583 794**
24.	Beruházások	30 659 759	10 100 000	7 875 510
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
26.	Felújítások	14 290 561	30 437 000	18 910 544
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	797 740
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	798 000	797 740
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**119 472 297**	**134 376 966**	**101 267 819**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**54 415 088**	**0**	**0**

	A	B	C	D
	Kiadási jogcím	**2021. évi tény**	**2022. évi módosított előirányzat**	**2022.évi teljesítés**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	54 415 088	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**1 160 270**	**1 093 496**	**1 093 496**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 160 270	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 093 496	1 093 496
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	0	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	0	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**55 575 358**	**1 093 496**	**1 093 496**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**175 047 655**	**135 470 462**	**102 361 315**

9. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Kötelezettség jogcíme**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**Összes vállalt kötelezettség**	**2021. évi teljesítés**	**Kötelezettségek a következő években 2022.**	**Kötelezettségek a következő években 2023.**	**Kötelezettségek a következő években 2024.**	**Kötelezettségek a következő években 2024. után**	**Összesen**
2	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Beruházás feladatonként**		**73 112 800**	**0**	**15 471 331**	**57 612 800**	**0**	**0**	**73 084 131**
5	Magyar falu program keretében az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6. - garázs kialakítása	2022-2023	10 500 000	0	125 000	10 375 000	0	0	10 500 000
6	Magyar falu program keretében Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása MFP-UHK/2022.	2022	15 375 000	0	15 346 331	0	0	0	15 346 331
7	Belvízrendezés Somban TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	2022-2025	47 237 800	0	0	47 237 800	0	0	47 237 800
8	**Felújítás célonként**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Egyéb**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Összesen (1+4+7+9+11)**		**73 112 800**	**0**	**15 471 331**	**57 612 800**	**0**	**0**	**73 084 131**

10. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2022.	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2023.	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2023 után.
2.	Rövid lejáratú	-	-	0	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú	-	-	0	0	0	0
4.	Összesen	-	-	0	0	0	0

11. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Adósságállomány eszközök szerint**	**Nem lejárt**	**Lejárt 1-90 nap közötti**	**Lejárt 91-180 nap közötti**	**Lejárt 181-360 nap közötti**	**Lejárt 360 napon túli**	**Összes lejárt tartozás**	**Nem lejárt, lejárt összes tartozás**
2.	**I. Belföldi hitelezők**							
3.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	**0**	**0**
4.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
5.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
6.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
7.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	**0**	**0**
8.	Szállítói tartozás	823 726	0	0	0	0	**0**	**823 726**
9.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	**0**	**0**
10.	**Belföldi összesen:**	**823 726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**823 726**
11.	**II. Küföldi hitelezők**							
12.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	**0**	**0**
13.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	**0**	**0**
14.	**Külföldi összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Adósságállomány mindösszesen:**	**823 726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**823 726**

12. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások

	A	B	C
1	**Bevételi jogcím**	**Tervezett**	**Tényleges**
2	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
3	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
4	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
6	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 817 500	4 838 000
7	-ebből: Építményadó	0	0
8	Telekadó	0	0
9	Magánszemélyek kommunális adója	4 817 500	4 838 000
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
16	Egyéb kedvezmény	0	0
17	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
18	**Összesen:**	**4 817 500**	**4 838 000**

13. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kimutatása a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
2	Egymásért Egyesület	működési támogatás	700 000	0
3	Egységes Somért Alapítvány	működési támogatás	280 000	280 000
4	Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete - Siófoki Szervezet somi csoportja	működési támogatás	160 000	0
5	Siófok-Som Polgárőr Egyesület	működési támogatás	160 000	80 000
6	**Összesen:**		**1 300 000**	**360 000**

14. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat vagyonkimutatása

1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	A	B	C
1.	**ESZKÖZÖK**	**Bruttó állományi érték**	**Könyv szerinti érték**
2.	**I. Immateriális javak**	**46 184 718**	**0**
3.	**II. Tárgyi eszközök (4+9+14+19+24)**	**1 074 466 077**	**764 883 579**
4.	**1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (5+…+8)**	**1 035 257 206**	**749 629 102**
5.	*1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	449 776 295	359 636 955
6.	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*		
7.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	584 021 211	388 532 447
8.	*1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	1 459 700	1 459 700
9.	**2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+…+13)**	**37 278 826**	**13 324 432**
10.	*2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	0	0
11.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	0	0
12.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	37 278 826	13 324 432
13.	*2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	0	0
14.	**3. Tenyészállatok (15+…+18)**	0	0
15.	*3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok*	0	0
16.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok*	0	0
17.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok*	0	0
18.	*3.4. Üzleti tenyészállatok*	0	0
19.	**4. Beruházások, felújítások (20+…+23)**	**1 930 045**	**1 930 045**
20.	*4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások*	0	0
21.	*4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások*	0	0
22.	*4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások*	0	0
23.	*4.4. Üzleti beruházások, felújítások*	1 930 045	1 930 045
24.	**5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (25+…+28)**	0	0
25.	*5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
26.	*5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0

	A	B	C
27.	*5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
28.	*5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
29.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40)**	24 362	24 362
30.	**1. Tartós részesedések (31+...34)**	24 362	24 362
31.	*1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések*	0	0
32.	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések*	0	0
33.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések*	0	0
34.	*1.4. Üzleti tartós részesedések*	24 362	24 362
35.	**2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+...+39)**	0	0
36.	*2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
37.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
38.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
39.	*2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
40.	**3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (41+...44)**	0	0
41.	*3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
42.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
43.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
44.	*3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
45.	**IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	0	0
46.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+3+29+45)**	**1 120 675 157**	**764 907 941**
47.	**I. Készletek**	31 905	31 905
48.	**II. Értékpapírok**	0	0
49.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48)**	**31 905**	**31 905**
50.	**I. Lekötött bankbetétek**	0	0
51.	**II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	0	0
52.	**III. Forintszámlák**	81 515 262	81 515 262
53.	**IV. Devizaszámlák**	0	0
54.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53)**	**81 515 262**	**81 515 262**
55.	**I. Költségvetési évben esedékes követelések**	3 281 189	3 281 189
56.	**II. Költségvetési évet követően esedékes követelések**	13 870 011	13 870 011
57.	**III. Követelés jellegű sajátos elszámolások**	25 787	25 787

	A	B	C
58.	**D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)**	17 176 987	17 176 987
59.	**I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása**	111 232	111 232
60.	**II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása**	-38 435	-38 435
61.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60)**	72 797	72 797
62.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	253 759	253 759
63.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+49+54+58+61+62)**	**1 219 725 867**	**863 958 651**

2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	A	*B*
1.	**FORRÁSOK**	**Állományi érték**
2.	**I. Nemzeti vagyon induláskori értéke**	**654 157 000**
3.	**II. Nemzeti vagyon változásai**	**-14 503 367**
4.	**III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**4 792 000**
5.	**IV. Felhalmozott eredmény**	**-95 875 763**
6.	**V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása**	**0**
7.	**VI. Mérleg szerinti eredmény**	**86 210 344**
8.	**G) SAJÁT TŐKE (2+...7.)**	**634 780 214**
9.	**I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**823 726**
10.	**II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**1 228 191**
11.	**III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**1 648 027**
12.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (9+10+11.)**	**3 699 944**
13.	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	0
14.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	225 478 493
15.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (8+12+13+14)**	**863 958 651**

3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

	A	B
1	**Megnevezés**	**Értéke (Ft)**
2	„0”-ra leírt eszközök	17 372 741
3	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	0
4	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	4 486 999
5	Készletek	31 905
6	**01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (7+...+10)**	
7	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
8	Bérbe vett befektetett eszközök	0
9	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
10	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
11	**02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (12+...+14)**	
12	Bérbe vett készletek	0
13	Letétbe bizományba átvett készletek	0
14	Intervenciós készletek	0

	A	B
15	Gyűjtemény, régészeti lelet* (16+…+19)	
16	Közgyűjtemény	0
17	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0
18	Régészeti lelet	0
19	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0
20	**Összesen (2+…+5)+6+11+15:**	**21 891 645**

4. A függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

	A	B	C
1	**Megnevezés**	**Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)**	**Értéke (Ft)**
2	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	0	0
3	Egyéb függő követelések	0	0
4	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0
5	**Függő és biztos (jövőbeni) követelések (2+…+4)**	0	**0**
6	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
7	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
8	El nem ismert tartozások	0	0
9	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	0	0
10	Egyéb függő kötelezettségek	0	0
11	**Függő kötelezettségek (6+…+10)**	**0**	**0**
12	**Összesen**		**0**

15. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

	A	B	C	D
1	**Gazdálkodó szervezet megnevezése**	**Részesedés mértéke (%-ban)**	**Részesedés összege (Ft-ban)**	**Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)**
2	NHSZ-Zöldfok Zrt.	0,0062410%	14 362	-
3	DRV	0,0002174%	10 000	-
4	**Összesen:**		24 362	-

16. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzeszközei változásának levezetése

	A	B
1	**Megnevezés**	**Összeg (Ft)**
2	Pénzkészlet 2022 január 1-jén, ebből:	**27 273 691**
3	Bankszámlák egyenlege	27 273 691
4	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
5	Bevételek (+)	196 874 523
6	Kiadások (-)	143 180 132
7	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	547 180
8	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én, ebből:	**81 515 262**
9	Bankszámlák egyenlege	81 515 262
10	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ TESTÜLETE
8655 Som, Ady Endre u. 35/A

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 176 486 822 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 176 486 822 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

a) 96 593 800 forint költségvetési bevétellel,
b) 175 258 631 forint költségvetési kiadással,
c) -78 664 831 forint költségvetési egyenleggel, ebből
ca) 12 649 506 forint működési hiánnyal,
cb) 66 015 325 forint felhalmozási hiánnyal,
d) 79 893 022 forint finanszírozási bevétellel,
e) *e)* 1 228 191 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Szilveszter
polgármester

Som Község Önkormányzata SOM

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2023. május 25. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2023. május 25.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2023_2023költvet_1melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

2. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2023_2023költvet_2melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

3. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2023_2023költvet_6melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

4. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2023_2023költvet_7melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

5. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2023_2023költvet_9melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

Som Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**30 704 773**	**0**	**46 329**	**46 329**	**30 751 102**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	0	0	0	19 610 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	0	46 329	46 329	8 694 629
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 016	0	0	0	176 016
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)**	**1 350 775**	**0**	**805 000**	**805 000**	**2 155 775**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 350 775	0	805 000	805 000	2 155 775
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)**	**21 314 923**	**0**	**0**	**0**	**21 314 923**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 314 923	0	0	0	21 314 923
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**37 406 000**	**0**	**0**	**0**	**37 406 000**
25.	Építményadó	3 600 000	0	0	0	3 600 000
26.	Telekadó	2 050 000	0	0	0	2 050 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	0	0	0	3 300 000
28.	Iparűzési adó	28 000 000	0	0	0	28 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	456 000	0	0	0	456 000
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**3 131 000**	**0**	**1 392 000**	**1 392 000**	**4 523 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	0	0	0	520 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	0	0	0	860 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	0	1 392 000	1 392 000	2 553 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	0	0	0	280 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	0	0	5 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)**	**443 000**	**0**	**0**	**0**	**443 000**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	443 000	0	0	0	443 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**94 350 471**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**96 593 800**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**79 893 022**	**0**	**0**	**0**	**79 893 022**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 893 022	0	0	0	79 893 022
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**		**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**		**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**79 893 022**	**0**	**0**	**0**	**79 893 022**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**174 243 493**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**176 486 822**

1.2. KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**87 222 054**	**0**	**706 329**	**706 329**	**87 928 383**
3.	Személyi juttatások	20 621 000	0	953 000	953 000	21 574 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	0	109 000	109 000	2 881 000
5.	Dologi kiadások	29 185 500	0	1 675 000	1 675 000	30 860 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	0	0	0	3 156 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 091 060	0	40 000	40 000	23 131 060
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 035 060	0	40 000	40 000	22 075 060
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	620 000	0	0	0	620 000
20.	Tartalékok	8 396 494	0	-2 070 671	-2 070 671	6 325 823
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	0	-2 070 671	-2 070 671	1 386 820
22.	- Céltartalék	4 939 003	0	0	0	4 939 003
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**85 793 248**	**0**	**1 537 000**	**1 537 000**	**87 330 248**
24.	Beruházások	72 293 248	0	429 000	429 000	72 722 248
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	13 500 000	0	1 108 000	1 108 000	14 608 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**173 015 302**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**175 258 631**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**1 228 191**	**0**	**0**	**0**	**1 228 191**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	0	0	0	1 228 191
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**		**0**	**0**	0
61.	**Váltókiadások**	**0**		**0**	**0**	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	**1 228 191**	**0**	**0**	**0**	**1 228 191**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**174 243 493**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**176 486 822**

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-78 664 831**		**0**	**0**	**-78 664 831**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**78 664 831**		**0**	**0**	**78 664 831**

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**30 704 773**	**0**	**46 329**	**46 329**	**30 575 086**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	0	0	0	19 610 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	0	46 329	46 329	8 694 629
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 016	0	0	0	176 016
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)**	**1 350 775**	**0**	**805 000**	**805 000**	**2 155 775**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 350 775	0	805 000	805 000	2 155 775
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)**	**21 314 923**	**0**	**0**	**0**	**21 314 923**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 314 923	0	0	0	21 314 923
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**37 406 000**	**0**	**0**	**0**	**37 406 000**
25.	Építményadó	3 600 000	0	0	0	3 600 000
26.	Telekadó	2 050 000	0	0	0	2 050 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	0	0	0	3 300 000
28.	Iparűzési adó	28 000 000	0	0	0	28 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	456 000	0	0	0	456 000
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**3 131 000**	**0**	**1 392 000**	**1 392 000**	**4 523 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	0	0	0	520 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	0	0	0	860 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	0	1 392 000	1 392 000	2 553 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	0	0	0	280 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	0	0	5 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)**	**443 000**	**0**	**0**	**0**	**443 000**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	443 000	0	0	0	443 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**94 350 471**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**96 417 784**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**79 893 022**	**0**	**0**	**0**	**79 893 022**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 893 022	0	0	0	79 893 022
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**79 893 022**	**0**	**0**	**0**	**79 893 022**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**174 243 493**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**176 310 806**

2.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**83 472 054**	**0**	**-13 671**	**-13 671**	**83 458 383**
3.	Személyi juttatások	20 561 000	0	953 000	953 000	21 514 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	0	109 000	109 000	2 881 000
5.	Dologi kiadások	26 415 500	0	955 000	955 000	27 370 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	0	0	0	3 156 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	22 171 060	0	40 000	40 000	22 211 060
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 735 060	0	40 000	40 000	21 775 060
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	8 396 494	0	-2 070 671	-2 070 671	6 325 823
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	0	-2 070 671	-2 070 671	1 386 820
22.	- Céltartalék	4 939 003	0	0	0	4 939 003
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**85 793 248**	**0**	**1 537 000**	**1 537 000**	**87 330 248**
24.	Beruházások	72 293 248	0	429 000	429 000	72 722 248
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	13 500 000	0	1 108 000	1 108 000	14 608 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**169 265 302**	**0**	**1 523 329**	**1 523 329**	**170 788 631**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**1 228 191**	**0**	**0**	**0**	**1 228 191**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	0	0	0	1 228 191
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	**1 228 191**	**0**	**0**	**0**	**1 228 191**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**170 493 493**	**0**	**1 523 329**	**1 523 329**	**172 016 822**

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B		C	D	E
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-74 914 831	0	720 000	720 000	-74 370 847
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	78 664 831	0	0	0	78 664 831

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. B E V É T E L E K

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0				
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0				
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+..+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D	E	E
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**3 750 000**	**0**	**720 000**	**720 000**	**4 470 000**
3.	Személyi juttatások	60 000	0	0	0	60 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	2 770 000	0	720 000	720 000	3 490 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	920 000	0	0	0	920 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	0	0	0	300 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	620 000	0	0	0	620 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	3 750 000	0	720 000	720 000	4 470 000
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	0	0	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	3 750 000	0	720 000	720 000	4 470 000

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-3 750 000**	**0**	**-720 000**	**-720 000**	**-4 470 000**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. B E V É T E L E K

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapirok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapirok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	0	0	0	0	0

Som Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege működési és felhalmozási célú bontásban

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

	A	B	C	D	C	D	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 704 773	46 329	30 751 102	Személyi juttatások	20 621 000	953 000	21 574 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 350 775	805 000	2 155 775	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	109 000	2 881 000
5.	4.-ból EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	29 185 500	1 675 000	30 860 500
6	Közhatalmi bevételek	37 406 000	0	37 406 000	a.) szociális tüzifa önerő	0	0	0
7	Működési bevételek	3 131 000	1 392 000	4 523 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	0	3 156 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	443 000	0	443 000	a.)krízis támogatás	1 086 000	-70 000	1 016 000
9	9.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	b.)eseti támogatás	250 000	0	250 000
10					c.)temetési támogatás	100 000	0	100 000
11					d.)lakásfenntartási támogatása	250 000	0	250 000
12					e.)iskolakezdési támogatás	350 000	0	350 000
13					f.)óvodakezdési támogatás	100 000	0	100 000
14					g.)rendszeresgyógyszer támogatás	50 000	-50 000	0
15					h.)köztemetés	150 000	51 000	201 000
16					i.)születési támogatás	100 000	0	100 000
17					j.)időskorúak támotása	600 000	70 000	670 000
18					k.)baba-mama csomag	70 000	0	70 000
19					l.)nagycsaládos, egyedül nevelő szülők támogatása	50 000	-1 000	49 000
20					Egyéb működési célú kiadások	23 091 060	40 000	23 131 060
21					Tartalékok	8 396 494	-2 070 671	6 325 823
22								
23	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)**	**73 035 548**	**2 243 329**	**75 278 877**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)**	**87 222 054**	**706 329**	**87 928 383**
24	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+…+28.)	79 893 022	0	79 893 022	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
25	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 893 022	0	79 893 022	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
26	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
27	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
28	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
29	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+…+32.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
30	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
31	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 228 191	0	1 228 191
32	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
33	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0				
34	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)**	**79 893 022**	**0**	**79 893 022**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24+...+32.)**	**1 228 191**	**0**	**1 228 191**
35	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)**	**152 928 570**	**2 243 329**	**155 171 899**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)**	**88 450 245**	**706 329**	**89 156 574**
36	**Költségvetési hiány:**	**14 186 506**	**-**	**12 649 506**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**1 537 000**	**0**
37	**Bruttó hiány:**	**0**	**-**	**0**	**Bruttó többlet:**	**64 478 325**	**1 537 000**	**66 015 325**

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	C	D	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 314 923	0	21 314 923	Beruházások	72 293 248	429 000	72 722 248
4.	3-ből EU-s támogatás	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	47 262 500
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	13 500 000	1 108 000	14 608 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.					Tartalékok			
14.	**Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)**	**21 314 923**	**0**	**21 314 923**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)**	**85 793 248**	**1 537 000**	**87 330 248**
15.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (16+... +20)*	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)*	*0*	*0*	*0*	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
27.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)**	**21 314 923**	**0**	**21 314 923**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	**85 793 248**	**1 537 000**	**87 330 248**
29.	**Költségvetési hiány:**	**64 478 325**	**1 537 000**	**66 015 325**	**Költségvetési többlet:**	**0**	-	**0**
30.	**Bruttó hiány:**	**64 478 325**	**1 537 000**	**66 015 325**	**Bruttó többlet:**	**0**	-	**0**

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2022. XII. 31-ig**	**2023.évi eredeti előirányzat**	**2023 utáni szükséglet**	**1.sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2022.12.31.-ig**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	46 290 000	2022-2023	0	46 290 000	0	0	0	46 290 000
3.	BFT - Som, 020/1 hrsz-ú Közösségi terület fejlesztési munkái P-TF-31/2022	23 683 248	2 023	0	23 683 248	0	0	0	23 683 248
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220 000	2 023	0	220 000	0	100 000	100 000	320 000
5.	020/1.hrsz fejlesztése	600 000	2 023	0	600 000	0		0	600 000
6.	Települési rendezési terv	1 500 000	2 023	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
7.	Közvilágítás korszerűsítése	0	2 023	0	0	0	290 000	290 000	290 000
8.	Könvv	0	2 023	0	0	0	39 000	39 000	39 000
9.	**ÖSSZESEN:**	**72 293 248**	-	**0**	**72 293 248**	**0**	**429 000**	**429 000**	**72 722 248**

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Felújítás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2022. XII. 31-ig**	**2023.évi eredeti előirányzat**	**2023 utáni szükséglet**	**1.sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2022.12.31.-ig**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6. - garázs	13 500 000	2022-2023	0	13 500 000	0	1 108 000	1 108 000	14 608 000
3.	**ÖSSZESEN:**	**13 500 000**	-	**0**	**13 500 000**	**0**	**1 108 000**	**1 108 000**	**14 608 000**

Som Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege

1. Som Község Önkormányzata 2023. évi összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**30 704 773**	**0**	**46 329**	**46 329**	**30 575 086**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	0	0	0	19 610 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	0	46 329	46 329	8 694 629
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 016				
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0				
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 350 775**	**0**	**805 000**	**805 000**	**2 155 775**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 350 775	0	805 000	805 000	2 155 775
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**21 314 923**	**0**	**0**	**0**	**21 314 923**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 314 923	0	0	0	21 314 923
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**37 406 000**	**0**	**0**	**0**	**37 406 000**
25.	Építményadó	3 600 000	0	0	0	3 600 000
26.	Telekadó	2 050 000	0	0	0	2 050 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	0	0	0	3 300 000
28.	Iparűzési adó	28 000 000	0	0	0	28 000 000
29.	Talajterhelési díj	0				
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	456 000	0	0	0	456 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**3 131 000**	**0**	**1 392 000**	**1 392 000**	**4 523 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	0	0	0	520 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	0	0	0	860 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	0	1 392 000	1 392 000	2 553 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	0	0	0	280 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	0	0	5 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**443 000**	**0**	**0**	**0**	**443 000**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	443 000	0	0	0	443 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**94 350 471**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**96 417 784**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**79 893 022**	**0**	**0**	**0**	**79 893 022**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 893 022	0	0	0	79 893 022
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**79 893 022**	**0**	**0**	**0**	**79 893 022**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**174 243 493**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**176 310 806**

1.2.Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**87 222 054**	**0**	**706 329**	**706 329**	**87 928 383**
3.	Személyi juttatások	20 621 000	0	953 000	953 000	21 574 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	0	109 000	109 000	2 881 000
5.	Dologi kiadások	29 185 500	0	1 675 000	1 675 000	30 860 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	0	0	0	3 156 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 091 060	0	40 000	40 000	23 131 060
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 035 060	0	40 000	40 000	22 075 060
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	620 000	0	0	0	620 000
20.	Tartalékok	8 396 494	0	-2 070 671	-2 070 671	6 325 823
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	0	-2 070 671	-2 070 671	1 386 820
22.	- Céltartalék	4 939 003	0	0	0	4 939 003
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**85 793 248**	**0**	**1 537 000**	**1 537 000**	**87 330 248**
24.	Beruházások	72 293 248	0	429 000	429 000	72 722 248
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	13 500 000	0	1 108 000	1 108 000	14 608 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**173 015 302**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**175 258 631**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapirok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**1 228 191**	**0**	**0**	**0**	**1 228 191**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	0	0	0	1 228 191
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 228 191**	**0**	**0**	**0**	**1 228 191**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**174 243 493**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**176 486 822**

1.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	0	0	0	8
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

2. Som Község Önkormányzata 2023. évi mérlege kötelező feldatok szerinti bontásban

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**30 704 773**	**0**	**46 329**	**46 329**	**30 575 086**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	0	0	0	19 610 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	0	46 329	46 329	8 694 629
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 016				
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0				
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 350 775**	**0**	**805 000**	**805 000**	**2 155 775**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 350 775	0	805 000	805 000	2 155 775
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**21 314 923**	**0**	**0**	**0**	**21 314 923**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 314 923	0	0	0	21 314 923
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**37 406 000**	**0**	**0**	**0**	**37 406 000**
25.	Építményadó	3 600 000	0	0	0	3 600 000
26.	Telekadó	2 050 000	0	0	0	2 050 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	0	0	0	3 300 000
28.	Iparűzési adó	28 000 000	0	0	0	28 000 000
29.	Talajterhelési díj	0				
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	456 000	0	0	0	456 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**3 131 000**	**0**	**1 392 000**	**1 392 000**	**4 523 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	0	0	0	520 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	0	0	0	860 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	0	1 392 000	1 392 000	2 553 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	0	0	0	280 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	0	0	5 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**443 000**	**0**	**0**	**0**	**443 000**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	443 000	0	0	0	443 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**94 350 471**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**96 417 784**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**79 893 022**	**0**	**0**	**0**	**79 893 022**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 893 022	0	0	0	79 893 022
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**79 893 022**	**0**	**0**	**0**	**79 893 022**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**174 243 493**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**176 310 806**

2.2.Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**83 472 054**	**0**	**-13 671**	**-13 671**	**83 458 383**
3.	Személyi juttatások	20 561 000	0	953 000	953 000	21 514 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	0	109 000	109 000	2 881 000
5.	Dologi kiadások	26 415 500	0	955 000	955 000	27 370 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	0	0	0	3 156 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	22 171 060	0	40 000	40 000	22 211 060
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 735 060	0	40 000	40 000	21 775 060
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	8 396 494	0	-2 070 671	-2 070 671	6 325 823
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	0	-2 070 671	-2 070 671	1 386 820
22.	- Céltartalék	4 939 003	0	0	0	4 939 003
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+..+36.)	**85 793 248**	**0**	**1 537 000**	**1 537 000**	**87 330 248**
24.	Beruházások	72 293 248	0	429 000	429 000	72 722 248
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	13 500 000	0	1 108 000	1 108 000	14 608 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**169 265 302**	**0**	**1 523 329**	**1 523 329**	**170 788 631**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	**0**
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**1 228 191**	**0**	**0**	**0**	**1 228 191**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	0	0	0	1 228 191
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	**0**
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 228 191**	**0**	**0**	**0**	**1 228 191**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**170 493 493**	**0**	**1 523 329**	**1 523 329**	**172 016 822**

2.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	0	0	0	8
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

3. Som Község Önkormányzata 2023. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0				
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+44.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**		**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**		**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**3 750 000**	**0**	**720 000**	**720 000**	**4 470 000**
3.	Személyi juttatások	60 000	0	0	0	60 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	2 770 000	0	720 000	720 000	3 490 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	920 000	0	0	0	920 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	0	0	0	300 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	620 000	0	0	0	620 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**3 750 000**	**0**	**720 000**	**720 000**	**4 470 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**3 750 000**	**0**	**720 000**	**720 000**	**4 470 000**

3.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

4. Som Község Önkormányzata 2023. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**		**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**		**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2.Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**			**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Som Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Som település közigazgatási területén a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7-8. §-ainak rendelkezései alapján közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületi térfigyelő-kamerarendszert működtet.
(2) A rendelet területi hatálya az Önkormányzat közterületi térfigyelő-kamerarendszerrel érintett közterületeire terjed ki.
(3) A közterületi térfigyelő-kamerarendszer azon műszaki eszközök összessége, amelyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését, tárolását, elemzését, továbbítását és rögzítését.

2. §

A képviselő-testület a közterületi térfigyelő-kamerarendszer keretén belül kihelyezett képfelvevők telepítési helyét, típusát és a képfelvevők által megfigyelt közterületeket az 1. melléklet szerint jelöli ki.

3. §

(1) A képviselő-testület a közterületi térfigyelő-kamerarendszer üzemeltetési és kezelési feladatainak ellátására a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közül a ságvári adóügyi ügyintézőt, helyettesének a településüzemeltetési ügyintézőt jelöli ki, aki ellátja az adatkezelői teendőket is.
(2) A (1) bekezdésben kijelölt köztisztviselő a közterületi térfigyelő-kamerarendszer üzemeltetésére, kezelésére a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő-kamerarendszer által készített felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, a polgármester egyetértésével kiadott a közterületi térfigyelő-kamerarendszerek adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint köteles eljárni.

4. §

(1) A közterületi térfigyelő-kamerarendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében biztosítja.
(2) Az Önkormányzat biztosítja azokat a tárgyi és személyi feltételeket, amelyek szükségesek a közterületi térfigyelő-kamerarendszer működtetéséhez és a kamerák által készített felvételek jogszabályszerű adatkezeléséhez.

5. §

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

Kovács Szilveszter
polgármester

Som Község Önkormányzata SOM

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2023. május 25. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2023. május 25.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer keretén belül kihelyezett képfelvevők telepítési helye, típusa és a képfelvevők által megfigyelt közterületek

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SSz.	**A kamera típusa**	**A kamera telepítési helye: közeli beazonosítható cím**	**A kamera telepítési helye: megközelítés**	**A kamera telepítési helye: HRSZ**	**A kamera telepítési helye: tartófelület**	**A kamera telepítési helye: EOV koord.Y**	**A kamera telepítési helye: EOV koord.X**	**A megfigyelt közterület**	**Kamera látószöge**
1.	DAHUA FIX kamera (IPC-HFW2431S)	8655 Som, 32/1 hrsz (temető)	Ságvár irányából, rögtön a településre érve az Ady Endre utcáról jobbra kanyarodva, az elkerített temető új parcellája mellett	32/1	Saját oszlop	580658	163463	A temető új parcelláit figyeli.	FIX, 126°
2.	DAHUA Varifok kamera (IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2)	8655 Som, Ady Endre utca 47. (21/10 hrsz, lakóház)	Ady Endre utca és Széchenyi István utca kereszteződésnél	34/16	Villanyoszlop	580684	163149	A 65. számú főútvonalon a településre észak felől betérő forgalmat figyeli.	FIX, 130°
3	DAHUA Varifok kamera (IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2)	8655 Som, Ady Endre utca 3/A (166 hrsz, lakóház)	Ady Endre utca és Dózsa György köz kereszteződésnél	34/18	Villanyoszlop	580809	162515	A 65. számú főútvonalon a településre dél felől betérő forgalmat figyeli	FIX, 130°
4.	DAHUA FIX kamera (IPC-HFW2431S)	8655 Som, Ady Endre utca 3/A (166 hrsz, lakóház)	Ady Endre utca és Dózsa György köz kereszteződésnél	34/18	Villanyoszlop	580809	162515	A Dózsa György köz forgalmát figyeli.	FIX, 126°
5.	DAHUA FIX kamera (IPC-HFW2431S)	8655 Som, Dózsa György köz 7. (98 hrsz, lakóház)	A Dózsa György köz és Petőfi Sándor utca kereszteződésénél	93	Villanyoszlop	580666	162463	A Petőfi utcán a szőlőhely be- és kimenő forgalmát figyeli.	FIX, 126°

6.	DAHUA FIX kamera (IPC-HFW2431S)	8655 Som, Ady Endre utca 32. (47 hrsz, önkormányzati épület)	Ady Endre utca és Kossuth Lajos utca kereszteződés	47	Épület oromfalán	580714	162964	A Kossuth Lajos utca forgalmát figyeli	FIX, 126°
7.	DAHUA FIX kamera (IPC-HFW2431S)	8655 Som, Ady Endre utca 35 A (198 hrsz, önkormányzat)	Ady Endre utca és Kossuth Lajos utca kereszteződés	198	Épület oromfalán	580759	162949	Az önkormányzat épülete főbejáratának környezetét figyeli.	FIX, 126°
8.	DAHUA FIX kamera (IPC-HFW2431S)	8655 Som, Ady Endre utca 35 A (198 hrsz, önkormányzat)	Ady Endre utca és Kossuth Lajos utca kereszteződés	198	Épület oromfalán	580759	162949	A rendelő épület bejáratának környezetét figyeli.	FIX, 126°

SOM KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

polgarmester@som.hu
8655 Som, Ady Endre u. 35/A.
+36-84/582-001
+36-30/681-4664
Rövid név: SMXMS
KRID: 554184343

MEGHÍVÓ

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. május 24-én (szerdán) 8.00 órakor

tartja rendes nyilvános és zárt testületi ülését,

amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Somi Közösségi Ház Leitert tárgyaló – 8655 Som, Ady E. u. 35/A.

Napirendi pontok:

1. **Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
2. **Javaslat Som Község Önkormányzata 2022. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadására.**
   Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
3. **Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
4. **Javaslat a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.**
   Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
5. **Javaslat az Egységes Somért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálására.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
6. **Javaslat a Som külterület 0254/2 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezésére.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
7. **Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
8. **Egyebek.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

Zárt ülés

1. **Döntés a 2023. évben történő helyi kitüntető címek adományozásról.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

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

Felhívom a Tisztelt Képviselők figyelmét, hogy a Képviselő-testület SZMSZ-éről szóló rendelet értelmében a képviselő az ülésről történő távolmaradását az ülés megkezdéséig szóban köteles bejelenteni a polgármesternek. Amennyiben a képviselő az ülésről történő távolmaradását előzetesen nem jelentette be, köteles távolmaradását írásban indokolni a polgármesternek legkésőbb az ülést követő 5. napig. Amennyiben a képviselő a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, hiányzása igazolatlan hiányzásnak minősül.

Ságvár, 2023. május 17. Tisztelettel:

Som Község Önkormányzata SOM

Kovács Szilveszter
polgármester

SOM KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

polgarmester@som.hu
8655 Som, Ady Endre u. 35/A.
+36-84/582-001
+36-30/681-4664
Rövid név: SMXMS
KRID: 554184343

Előterjesztés,
amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 24. napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

1. napirendi pont:	*Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására.*

Az előterjesztést készítette: Kertész Éva gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja alapján a **vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról** az éves költségvetési beszámolók alapján **évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon**, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő **záró számadást kell készíteni.**

Az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a **jegyző által előkészített** zárszámadási **rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé** úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de l**egkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.**

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére **tájékoztatásul be kell nyújtani** a **kincstár** 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében **a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését**. A kincstár ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv éves költségvetési beszámolója **megbízható, valós összképének vizsgálatára** terjed ki. A kincstár nem küldött jelentést.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni (rendelettervezet mellékletei):
a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek, kimutatások:
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni.
Az Ávr. 28. §-a alapján:
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 110. § (2) bekezdése alapján **az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.**

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm.rendelet 30.§-a alapján az Mötv. 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt **vagyonkimutatás** - összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló - ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.**
A vagyonkimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszközcsoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.
A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

Az Áht. 86. § (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén **az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.** Az Ávr. 155. §-a alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a alapján **a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.** A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek. **A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.**
A Kormányrendelet 2. § nb) pontja alapján a költségvetési szerv vezetője helyi önkormányzat esetén a jegyző.

Az Áht. 69. §-a alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:
a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,
b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.
A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.
A belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozat az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Az Mötv. 111/A. §-a kimondja, **ha a helyi önkormányzat** a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, **nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását**, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, **a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.**
Az Áht. 83. § (6) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, **a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.**

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján elkészítettük az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet, amely az előterjesztés 2. mellékletében megismerhető.

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVRE TERVEZETT

BEVÉTELEI

A beterjesztett költségvetési javaslat 122 829 246 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 12 641 216 Ft-tal növekedve 135 470 462 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** 42 520 606 Ft összegben 100 %-os teljesülést mutatnak. Helyi önkormányzatok általános támogatása jogcímen az önkormányzat 2022. évben 16 562 460 Ft támogatáshoz jutott. A település – üzemeltetéshez kapcsolódóan is járt támogatás. Támogatást kaptunk 10 587 239 Ft összegben szociális, gyermekjóléti és 185 706 Ft összegben szociális étkeztetési feladatokhoz. A kulturális feladatok támogatásához önkormányzatunknak 2 270 000 Ft járt.

A **működési célú kiegészítő támogatások** között a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása (6 796 900 Ft), melyet a DRV Zrt, mint szolgáltató részére történő tovább utalási kötelezettséggel kaptuk, így ez költségvetésünkben kiadási tételként is megjelenik. 2022-es év során sikeresen pályáztunk szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsoló támogatásra, melyre 963 930 Ft összegű támogatást el is nyertünk. A polgármester illetmény és költségtérítése emeléséhez 1 957 827 Ft-ot kapott az önkormányzat. Illetve a 1 362 936 Ft összegben a központi költségvetésből kapott kieső iparűzési adó bevétel kompenzációja jelenik meg.

Egyéb működési támogatást kaptunk az év során futott közfoglalkoztatási programokhoz 1 046 842 Ft összegben, a nyári diákmunkára 95 859 Ft összegben. Itt szerepel még a kerékpárút közút fenntartás címén Ságvártól átvett összege 999 000 Ft, illetve a 2022-ben Nyim Község Önkormányzatától kulturális felelős közös foglalkoztatásház 1 178 000 Ft hozzájárulást kaptunk, melynek összege a kiadási oldalon is szerepel, mint személyi jellegű kiadás.

A **felhalmozási célú önkormányzati támogatásokon** belül összességében az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei rovaton 72 232 702 Ft hozzájárulás szerepel. Ezen a bevételi sor egyik tételeként a Magyar Falu programban elnyert támogatások jelennek meg 24.994.902 Ft összegben. A Magyar Falu program keretében három pályázat került beadásra az év elején, melyből kettőt sikeresen megnyert az önkormányzat: „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6." 9.998.571 Ft és az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása MFP-UHK/2022." 14.996.331 Ft összegben.
A másik bevételi tétel az Élhető települések - Belvízrendezés Somban TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038 pályázat 47.237.800 Ft értékben került elnyerésre. A támogatás célja, hogy a tavaszi hóolvadásból, záporokból eredő belvízkárok megelőzésre, csökkentésre kerüljenek. A megfelelő mértékű vízrendezés nemcsak az épületek, hanem az infrastruktúra védelmét is szolgálja. Mindezen túl szükséges a környezet rendezett kialakítása és a balesetveszélyes árkok megszüntetése. Az elnyert támogatásból a Kossuth utcában a nyílt árok

burkolóelemekkel kerül kiépítésre, a kapubejárónál betoncsövek kerülnek elhelyezésre, továbbá az érintett behajtók térburkolása az eredeti állapotnak megfelelően történik. A Kis-Koppány patakba történő betorkolás a meder részleges burkolásával valósul meg.

Az 2022. éves zárás adatai alapján a 2022. évre tervezett **közhatalmi bevételek** /adóbevétel/ 124,28 %-a - azaz 36 911 299 Ft teljesült 2022.12.31-ig, amely magába foglalja a helyi adóbevételeken túl az adó nemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok, illetve az igazgatási szolgáltatási díjak összegeit is.

2022.12.31-i állapot

Számla típusa	Tervezett bevétel 2022. évre / Ft /	Tényleges bevétel 2022. 12. 31.-ig / Ft /	Teljesülés %
Telekadó	**50 000**	**16 360**	**32,72 %**
Magánszemélyek kommunális adója	**3 800 000**	**3 380 557**	**88,96 %**
Építményadó	**3 600 000**	**3 662 328**	**101,73 %**
Iparűzési adó	**22 000 000**	**29 320 577**	**133,28 %**
Bírság, pótlék	**50 000**	**249 675**	**499,35 %**
Közterület használati díj	**200 000**	**171 000**	**85,50 %**
Egyéb közhatalmi bevétel	**0**	**110 802**	**0 %**
Összesen:	**29 700 000**	**36 911 299**	**124,28 %**

Telekadó: 2022. év végéig 16 360 Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 50 000 forintból.

Magánszemélyek kommunális adója: Év végig 3 380 557 Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 88,96 %-át.

Építményadó: Év végéig 3 662 328 Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 3 600 000 forintból.

Iparűzési adó: Összesen 29 320 577 forint bevétel realizálódott, 133,28 %-kal több a vártnál, a többlet oka a hulladék gazdálkodási társaságok adóelőleg bevallásából/befizetéséből keletkezett.

Bírság, pótlék: 499,35 %-os teljesítés, a tervnél 199 675 Ft-tal több birság valósult meg.

Vagyoni típusú települési adók: a közterület használati díj teljesülése 85,5 %-os, azaz 171 000 Ft folyt be, az egyéb közhatalmi bevételekből 110.802 Ft realizálódott év végéig.

Az év elején tervezett működési bevételek 140,97 %- a teljesült összességében december 31.-ig, a többlet teljesítés oka, hogy a művelődési ház bérleti díjából 222.000 Ft-ot realizáltunk, a tervezett 200 000 Ft-hoz képest és a DRV eszközhasználati díja nem lett tervezve, viszont

467.878 Ft folyt be.

Kamatbevételeink 2 632 forintot realizáltunk az évfolyamán. Kamatbevételként az önkormányzati folyószámlákon havonta jóváírt forgalmi kamatokat számolhatjuk el.

Egyéb működési bevételeink között a 2021.évi orvosi ügyelet elszámolásának visszautalása 10 434 Ft szerepel, továbbá a kerekítési különbözetek szerepelnek még itt 4 843 Ft összeggel.

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 122 829 246 Ft-os tervezett előirányzatából ténylegesen 102 361 315 Ft került felhasználásra, ez a rendelkezésre állt előirányzat 83,34 %-a.
Ezen belül a működési célú kiadásokra 73 684 025 Ft került felhasználásra, mely a tervezett előirányzat 102,77 %-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 tervezett előirányzat 100,47 %-a, 10 358 911 Ft került felhasználásra az év végi zárási időszakig, amely összeg magába foglalja a közmunkára fordított 1 298 657 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 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 kaszálási feladatok kiemeltek voltak a 2022-es évben, de sor került a zöldhulladék elszállítására és a parkok rendezettségének, tisztaságának megőrzésére. A zöldterülteken használt A zöldterületeken kerül kimutatásra 1 fő személyi bére és járuléka.

Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartási feladatai
A költségvetésben a „közutak, hidak, járdák, kerékpárutak és parkolók" fenntartására a 2022-as évre vonatkozó költségvetésben 1.500.000 Ft került jóváhagyásra, az előirányzat év közben változatlan maradt. Az év második felében az önkormányzat útjavítást és ároktisztítást valósított meg, illetve az utak, járdák melletti területek fűnyírásának üzemanyagköltségei itt itt kerül kimutatásra.

Közvilágítás
A 2022. évben az eredeti előirányzat kis mértékű emelése elegendő volt a közvilágítás esztétikai és műszaki színvonalának fenntartására. Közvilágítás jogcímen 2022-ben összességében 3 238 366 Ft-ot fizettünk ki az áramszolgáltató részére, mely a módosított előirányzat 85,29 %-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 519 741 Ft díjat számolt fel, mely 207,90 %-a az eredetileg tervezett előirányzatnak, a szolgáltatás árában jelentős áremelkedés történt az év során.

Temetőfenntartás
A fenntartási feladatok elvégzése terv szerint történt. A szakfeladatra biztosított költségkeret csak a legszükségesebb feladatok ellátását -vízdíj és áramdíj- illetve apróbb karbantartásokat tett lehetővé ebben az évben, összességében 147.500 Ft-ot költött a település.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
Kiadások ezen a soron az év első felében főként a fűnyírás, ágazás és zöldhulladék elszállítás miatt keletkezett, a tény költés **67.851** Ft volt.

Közfoglalkoztatás
A korábbi évekhez hasonlóan kerültek bevonásra a közfoglalkoztatásba, az elhelyezkedni nem tudók. Az elindított programok 8 órában történő foglalkoztatást tettek lehetővé, amely a segélyt meghaladó jövedelemhez juttatta a munkavállalókat.
Önkormányzatunk ebben az évben egy 75 %-os közfoglalkoztatási programban tudott részt venni, ez 2022.03.01-tól 2022.08.31-ig tart, 2 fő felvételére vált lehetőség. Az év első felében a 2021-ről áthúzódott és a 2022.évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai jelennek meg, melynek keretén belül 1 főt foglalkoztattunk. 2022.09.01-2023.02.23 között újabb közfoglalkoztatási program vette kezdetét, 1 fő 75 %-ban támogatott, mely októbertől kerül betöltésre.
A közfoglalkoztatás területén minden rendelkezésünkre álló pályázati lehetőséget kihasználtunk.

Közművelődés
A közoktatási, közművelődési támogatásra tervezett előirányzat **86,96** %-a mutatkozott kiadásként.
2022-ben ismét csatlakoztunk a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez**. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatók részére folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 2021/22-es tanév második félévre és 2022/2023 első félévére vonatkozó 5 havi ellátás együttes utalása 100.000 Ft összegben megtörtént.
Civil szervezetek támogatására képzett pályázati alapból 2022-es év során az Egységes Somért Alapítvány 280.000 Ft, Siófok-Som Polgárőr Egyesület 80 000 Ft összegben részesült.
A rendezvényeket tekintve megrendezésre került a farsang, március 15-ei koszorúzás, húsvéti ünnepség, festő tábor, a szépkorúak köszöntése és a somi képtár avató.
A Somi falunap, sportnap június hónapban került megrendezésre, melyre 3.229.594 Ft-ot költött a település.

Egyéb feladatok

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése kiadás jelentős része a harmadik negyedévben mutatkozott, tekintettel a nyári szünetre. Az eredeti előirányzat felhasználás az év végéig 67,43 %-os volt.

Ságvár Község Önkormányzatához utalt, a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH), Bóbita Óvoda és Bölcsőde, Ságvár és Környéke Önkormányzati feladatellátó Társulás fenntartásához, valamint a KÖH épületének takarításához való hozzájárulás együttesen 100 % -os az előirányzatfelhasználás.

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

A vagyonbiztosítás 2022. évben fizetendő összegét a Biztosítási Társulási megállapodás szerint minden tag önkormányzat egyénileg teljesít a biztosító felé. Szeptember 30-ig az egész éves díj kiegyenlítésre került.

A költségvetési előirányzat felhasználásáról, a 2022. évi szociális és települési támogatásokról az alábbiakban számolunk be:
A szociális és gyermekvédelmi ellátások Som Község Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális ellátásokról szóló Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2019 (XI.27.) rendelete mely év közben a 17/2019. (VII.19.) rendelet hatályba lépése módosított, illetve a 12/2012. (XI.21.) fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítéséről szóló önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.). A 17/2019. (VII.19.) rendeletben szabályozásra kerültek a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételei, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályai.
összegben, differenciáltabban kerültek meghatározásra.

A települési támogatások feltételeiről minden lehetséges módon tájékoztattuk a lakosságot.
A támogatást igénylők száma növekszik. Valószínűsíthető, hogy a jelenleg jogosult ügyfeleink jövőben is igénybe kívánják venni az Önkormányzat segítségét.
2022. évben települési támogatás körében az önkormányzat a rendeletek illetve önkormányzati határozatok alapján a következő támogatásokat állapította meg:

Rendszeres települési támogatások formái:

- rendszeres lakásfenntartási támogatás

Rendkívüli települési támogatás formái:

- rendkívüli eseti települési támogatás,
- rendkívüli krízistámogatás
- rendkívüli temetési támogatás
- születési támogatás,
- babamama csomag
- időskorúak támogatása,
- iskolakezdésii támogatás,

- óvodakezdési támogatás.

Települési támogatás –krízis támogatás kivételével-, azon létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, vagy személyek részére kerülhetett megállapításra ahol a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 200.000 Ft-ot nem haladta meg, egyedül álló esetén, ha a havi nettó jövedelme 250.000 Ft-ot nem haladta meg.

Életkezdési támogatás
Som Község Önkormányzata egyszeri, kiegészítő támogatást nyújt a fiatalok életkezdéséhez gyermekenként.

Szociális ellátás kiadásaira 4 887 025 Ft-ot fordítottunk.

I. Az Ör.-ben szabályozottak alapján
Rendkívüli települési támogatások:

Rendszeres lakásfenntartási támogatásban
részesült személyek száma: **7 fő**
E célra felhasznált összeg: **254.000 Ft**

Rendkívüli eseti települési támogatásban
részesült személyek száma: **20 fő**
E célra felhasznált összeg: **302.000 Ft**

Rendkívüli krízis támogatásban részesült személyek száma: **17 fő**
E célra felhasznált összeg: **2.342.000 Ft**

Rendkívüli temetési támogatásban részesült személyek száma:**3 fő**
E célra felhasznált összeg: **180.000 Ft**

Születési támogatásban részesült személyek száma: **4 fő**
E célra felhasznált összeg: **200.000 Ft**

Iskolakezdési támogatásban részesült személyek száma: **25 fő**
E célra felhasznált összeg: **420.000 Ft**

Óvodakezdési támogatásban részesült személyek száma: **10 fő**
E célra felhasznált összeg: **50.000 Ft**

Időskorúak támogatásában részesült személyek száma: **86 fő**
E célra felhasznált összeg: **860.000 Ft**

Életkezdési támogatás:
Életkezdési támogatásban részesült személyek száma: **0 fő**
E célra felhasznált összeg: **0 Ft**

II. Az Szt. alapján nyújtott támogatás
Köztemetés részerült személyek száma: **2 fő**
E célra felhasznált összeg: **279.025 Ft**

III.A Gyvt. szerint nyújtott támogatás
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.

Jogosultság csak akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre eső jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át (2022.évben 38.475,-Ft), feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát (570.000,-Ft), vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000,-Ft).
Ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, illetve ha a gyermek nagykorúvá vált és a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, akkor az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145 %-át (2022. évben 41.325,- Ft).

2022. év folyamán átlagosan 54 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény tartalmazza a Gyvt. 19. § (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 20/A. §-ának módosítását, amely a természetbeni ellátást pénzbeli támogatásra módosítja. A Gyvt. módosítása alapján a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) – amely az ellátás igénylési folyamatát szabályozza – módosításra került a 179/2019. (VII. 18.) Korm. rendelettel.
A Gyvt. módosítása alapján az arra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében évente két alkalommal biztosított – a korábbi években Erzsébet-utalvány formájában nyújtott – támogatást a jövőben pénzbeli támogatásként kapják meg. A módosító rendelkezések értelmében így első alkalommal a 2019. évben esedékes támogatást kellett pénzbeli ellátásként biztosítani a jogosultak részére.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény20/A. § (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatást formájában nyújtottuk azon ügyfeleink részére, akinek a törvény értelmében a jogosultsága 2021. augusztus 1-jén fennállt. 54 gyermek részesült 342.500 Ft összegű pénzbeli támogatásban.

IV. Som Község Önkormányzata 12/2022.(IX.28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít háztartásonként legfeljebb 5 m3-t,

mely mennyiségtől a képviselő-testület egyedi döntésével eltérhet, amennyiben a rászoruló körülményei indokolják. Az önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Szociális célú tűzifa támogatásban illetve kiegészítő támogatásban
részesült háztartások száma: **64 fő**
E célra felhasznált összeg **1.390.396 Ft**

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

Az önkormányzat kiadásai között szerepelnek a választott tisztségviselők, polgármester, alpolgármesterek tiszteletdíja, költségtérítése, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, jutalom. Dologi kiadások között a következők szerepelnek: telefon díjak, közüzemi díjak, igazgatási szolgáltatási díjak, ügyvédi díjak, rendezési terv, IVK szakrendszer felülvizsgálatának díja, kamerarendszer karbantartása, belső ellenőrzés, hulladékdíj, postai szolgáltatások, bankköltség. Az előirányzat felhasználás ezen a soron 104,18 %-os.

A könyvtári kiadások előirányzat felhasználása 175,50 %-os volt, a közüzemi díjak jelentős emelkedése miatt. Ezen a soron a könyvtáros megbízási díja és annak járulékai, valamint a könyvtár közüzemi díjai, apróbb karbantartási munkálatok szerepelnek.

Siófok Város Gondozási Központja (hozzájárulás az orvosi ügyelet ellátásához) részére kifizetésre került az éves díj.

A DBRHÖT részére, szerződés szerint került kifizetésre ez 2022.évre vonatkozóan 157 781 Ft-ot jelent.

Fejlesztési feladatok - 2022. év

Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 50 035 000 Ft előirányzott összegből tervezte megvalósítani 2022-ben, amelyből az év során 27 583 794 Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 55,13 %-a. A 2022-ben megvalósuló legnagyobb beruházások a Magyar Falu program keretében megvalósuló Som, 46.hrsz és 027.hrsz-ú út burkolatának felújítási munkái 15 346 331 Ft értékben, az önerőből megvalósuló Táncsics köz csapadékvíz elvezetése 5.893 739 Ft összegben, illetve a 020.hrsz közösségi térre használt, de kitűnő állapotú székek, kanapék, asztalok, napernyők, lámpák és egyéb bútor elemeket vásároltunk 1 524 000 Ft értékben. Az év során befejezésre került a somi képtár kialakítása és az előtér átalakítása
1.500.000 Ft önerőből.

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

Som Község Önkormányzata Egyszerűsített Mérleg

	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK		
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	773 093 312	764 907 941
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	10 360	31 905
C. Pénzeszközök	27 273 691	81 515 262
D. Követelések	12 367 542	17 176 987
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-143 459	72 797
F. Aktív időbeli elhatárolások	148 080	253 759
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**812 749 526**	**863 958 651**
FORRÁSOK		
G. Saját tőke	548 577 270	634 780 214
H. Kötelezettségek	5 977 737	3 699 944
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs.elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	258 194 519	225 478 493
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**812 749 526**	**863 958 651**

Az önkormányzat vagyona 2022-ben Eszköz/Forrás oldalon 51 209 125 Ft növekedést mutat, pénzeszközök állománya 54 241 571 Ft-tal nőtt, mivel az Élhető Települések – Belvízrendezés Somban pályázati támogatás megérkezett év végén a kincstári számlára és az Ady Endre u. 32 szám alatti garázs felújítás sem kezdődött el.

A 2022.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 csökkentek. A 2022. évi gazdálkodásról elmondható, hogy az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait biztonsággal, stabil gazdálkodás mellett teljesítette.

Határozati javaslat

a 2022. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Budainé Vajk Ildikó jegyző nyilatkozatát a 2022. évi belső kontroll rendszer működtetéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Szilveszter polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Ságvár, 2023. május 17.

Som Község Önkormányzata SOM

Kovács Szilveszter
polgármester

Az előterjesztés 1. melléklete: A 370/2011. (XII. 31.) korm. rendelet 11. §-a szerinti nyilatkozat.

NYILATKOZAT

Alulírott Budainé Vajk Ildikó jegyző, Som Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2022. 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 rendeltetésszerű 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:

<u>Kontrollkörnyezet:</u>

Költségvetési szervünknél biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése. Rendelkezésre áll a költségvetési szerv Alapító Okirata, továbbá rendelkezésre áll az érvényes jogszabályoknak megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzat

A jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok: a számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat, rendelkezésre állt. A belső szabályzatokban szabályozásra kerültek a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, a tervezéssel, gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével –, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek.

A költségvetési szerv működésében biztosított volt a szakmai felkészültség, a pártatlanság és az elfogulatlanság. Érvényre jutottak az erkölcsi feddhetetlenség értékei, valamint a közérdek

az egyéni érdekkel szemben előtérbe került. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humán-erőforrás, eszközök, információk, stb.) rendelkezésre álltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert alakítottunk ki, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését. Meghatároztuk a szervezeti integritást sértő eseményt, amely az alábbi: Minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzésnek, érzékeknek és elveknek megfelelő működésétől eltér.
A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárás rendje többek között tartalmazza a sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

Kontrolltevékenységek:
A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítottuk a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:
a) a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
b) a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
c) a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
d) a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás).

Információs és kommunikációs rendszer:
Olyan rendszert működtetünk, mely biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervekhez, személyekhez. Eleget tettünk a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek. Kialakítottuk a szabálytalansági gyanú bejelentésére vonatkozó eljárásrendet, a szabálytalansági gyanú kivizsgálása és a bejelentő védelem biztosított volt.

Nyomon követési rendszer (monitoring):
Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről gondoskodtunk. Biztosítottuk a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét. Megtettük a szükséges intézkedéseket a monitoring eljárások során észlelt problémák megszüntetése érdekében, ideértve a belső és külső ellenőrzések során feltárt problémák megszüntetését is. Gondoskodtunk az ellenőrzések koordinációjáról, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet meghatározott nyilvántartások vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók 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, 2023. május 17.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 7.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete ../... (....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 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. §

Som Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 182 254 337 forint költségvetési bevétellel,
b) 102 361 315 forint költségvetési kiadással,
c) 79 893 022 forint költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi

1. mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletében,
2. működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. mellékletében,
3. beruházási kiadásait a 3. mellékletben,
4. a felújítási kiadásait a 4. mellékletben,
5. az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. mellékletében,
6. zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 6. mellékletében
7. költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletében
8. pénzügyi mérlegét a 8. mellékletében,
9. többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a 9. mellékletében,
10. által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. mellékletében,
11. adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 11. mellékletében,
12. által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 12. mellékletében,
13. kimutatását a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a 13. mellékletében,
14. vagyonkimutatását a 14. mellékletében,
15. tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 15. mellékletében,
16. pénzeszközei változásának levezetését a 16. mellékletében

foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

(1) A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, és kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Kovács Szilveszter
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2023. május …. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2023. május ….

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet a ...../.... (...) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásai, bevételei önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**31 014 802**	**42 520 606**	**42 520 606**
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	16 562 460	16 562 460
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 121 300	10 587 239	10 587 239
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	130 815	185 706	185 706
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 930 227	11 081 593	11 081 593
9	Elszámolásból származó bevételek	0	1 833 608	1 833 608
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)**	**3 017 000**	**3 790 859**	**3 319 701**
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 017 000	3 790 859	3 319 701
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**34 994 541**	**24 994 903**	**72 232 702**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 994 541	24 994 903	72 232 702

	A	B	C	D
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	47 237 800
24	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**29 700 000**	**36 700 000**	**36 911 299**
25	Építményadó	3 600 000	3 600 000	3 662 328
26	Telekadó	50 000	50 000	16 360
27	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	3 380 557
28	Iparűzési adó	22 000 000	29 000 000	29 320 577
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	531 477
33	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**1 378 000**	**2 136 000**	**1 942 612**
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	370 000	313 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	210 000	227 436
37	Tulajdonosi bevételek	530 000	998 000	987 882
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	387 000	233 909
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	162 472
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	2 632
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	15 281
45	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**0**	**675 000**	**674 323**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	675 000	674 323
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**700 000**	**700 000**
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	700 000	700 000
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0

	A	B	C	D
61	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**100 104 343**	**111 517 368**	**158 301 243**
62	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**22 724 903**	**22 724 903**	**22 724 903**
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 724 903	22 724 903	22 724 903
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**1 228 191**	**1 228 191**
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 228 191	1 228 191
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**22 724 903**	**23 953 094**	**23 953 094**
86	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**122 829 246**	**135 470 462**	**182 254 337**

1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	**71 700 750**	**93 041 966**	**73 684 025**
3	Személyi juttatások	18 960 000	20 774 000	19 886 721
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	2 673 000	2 471 482

	A	B	C	D
5	Dologi kiadások	17 697 000	26 501 646	21 400 353
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	4 912 534	4 887 025
7	Egyéb működési célú kiadások	18 133 000	25 279 900	25 038 444
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 833 000	17 059 000	17 215 944
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	8 220 900	7 822 500
20	Tartalékok	9 574 750	12 900 886	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	5 149 684	8 856 820	0
22	- Céltartalék	4 425 066	4 044 066	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	**50 035 000**	**41 335 000**	**27 583 794**
24	Beruházások	22 160 000	10 100 000	7 875 510
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26	Felújítások	27 875 000	30 437 000	18 910 544
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	797 740
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	798 000	797 740
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0

	A	B	C	D
37	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**121 735 750**	**134 376 966**	**101 267 819**
38	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**1 093 496**	**1 093 496**	**1 093 496**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	1 093 496	1 093 496
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 093 496**	**1 093 496**	**1 093 496**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**122 829 246**	**135 470 462**	**102 361 315**

1.3. Költségvetési , finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-21 631 407**	**-22 859 598**	**57 033 424**

	A	B	C	D
3	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**21 631 407**	**22 859 598**	**22 859 598**

2. Kötelező feladatok mérlege

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**31 014 802**	**42 520 606**	**42 520 606**
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	16 562 460	16 562 460
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 121 300	10 587 239	10 587 239
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	130 815	185 706	185 706
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 930 227	11 081 593	11 081 593
9	Elszámolásból származó bevételek	0	1 833 608	1 833 608
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)**	**3 017 000**	**3 790 859**	**3 319 701**
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 017 000	3 790 859	3 319 701
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**34 994 541**	**24 994 903**	**72 232 702**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 994 541	24 994 903	72 232 702
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	47 237 800

	A	B	C	D
24	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**29 700 000**	**36 700 000**	**36 911 299**
25	Építményadó	3 600 000	3 600 000	3 662 328
26	Telekadó	50 000	50 000	16 360
27	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	3 380 557
28	Iparűzési adó	22 000 000	29 000 000	29 320 577
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	531 477
33	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**1 378 000**	**2 136 000**	**1 942 612**
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	370 000	313 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	210 000	227 436
37	Tulajdonosi bevételek	530 000	998 000	987 882
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	387 000	233 909
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	162 472
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	2 632
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	15 281
45	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**0**	**0**	**674 323**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	675 000	674 323
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**700 000**	**700 000**
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	700 000	700 000
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**100 104**	**110 842**	**158 301**

	A	B	C	D
	(2+11+17+24+33+45+51+56)	**343**	**368**	**243**
62	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**22 724 903**	**22 724 903**	**22 724 903**
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 724 903	22 724 903	22 724 903
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+…+77.)**	**0**	**1 228 191**	**1 228 191**
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 228 191	1 228 191
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**22 724 903**	**23 953 094**	**23 953 094**
86	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**122 829 246**	**134 795 462**	**182 254 337**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)	**66 520 750**	**86 545 570**	**67 788 930**
3	Személyi juttatások	18 460 000	20 187 000	19 353 179
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	2 654 000	2 453 222
5	Dologi kiadások	14 417 000	21 311 250	16 517 060

	A	B	C	D
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	4 912 534	4 887 025
7	Egyéb működési célú kiadások	16 733 000	24 579 900	24 578 444
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 733 000	16 959 000	17 115 944
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	7 620 900	7 462 500
20	Tartalékok	9 574 750	12 900 886	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	5 149 684	8 856 820	0
22	- Céltartalék	4 425 066	4 044 066	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	**50 035 000**	**41 335 000**	**27 583 794**
24	Beruházások	22 160 000	10 100 000	7 875 510
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26	Felújítások	27 875 000	30 437 000	18 910 544
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	797 740
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	798 000	797 740
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**116 555**	**127 880**	**95 372 724**

	A	B	C	D
		750	**570**	
38	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**1 093 496**	**1 093 496**	**1 093 496**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	1 093 496	1 093 496
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 093 496**	**1 093 496**	**1 093 496**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**117 649 246**	**128 974 066**	**96 466 220**

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 9. sor **- költségvetési kiadások** 4. sor**) (+/-)**	**-16 451 407**	**-17 038 202**	**62 928 519**

	A	B	C	D
3	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 16. sor **- finanszírozási kiadások** 9. sor**) (+/-)**	**21 631 407**	**22 859 598**	**22 859 598**

3. Önként vállalt feladatok mérlege

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**0**	**0**	**0**
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)**	**0**	**0**	**0**
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**

	A	B	C	D
25	Építményadó	0	0	0
26	Telekadó	0	0	0
27	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
28	Iparűzési adó	0	0	0
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	0	0	0
45	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**0**	**0**	**0**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**0**	**0**
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**0**	**0**

	A	B	C	D
62	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**
86	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**0**	**0**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	**5 180 000**	**6 496 396**	**5 895 095**
3	Személyi juttatások	500 000	587 000	533 542
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	19 000	18 260
5	Dologi kiadások	3 280 000	5 190 396	4 883 293
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

	A	B	C	D
7	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	700 000	460 000
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000	100 000	100 000
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	600 000	360 000
20	Tartalékok	0	0	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0
22	- Céltartalék	0	0	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	**0**	**0**	**0**
24	Beruházások	0	0	0
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26	Felújítások	0	0	0
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**5 180 000**	**6 496 396**	**5 895 095**
38	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre**	**0**	**0**	**0**

	A	B	C	D
	(39+ ... + 41.)			
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**0**	**0**	**0**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**5 180 000**	**6 496 396**	**5 895 095**

3.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 9. sor **- költségvetési kiadások** 4. sor**) (+/-)**	**-5 180 000**	**-6 496 396**	**-5 895 095**
3	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 16. sor **- finanszírozási kiadások** 9. sor**) (+/-)**	**0**	**0**	**0**

4. Államigazgatási feladatok mérlege

4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**0**	**0**	**0**
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)**	**0**	**0**	**0**
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**
25	Építményadó	0	0	0
26	Telekadó	0	0	0
27	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
28	Iparűzési adó	0	0	0

	A	B	C	D
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	0	0	0
45	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**0**	**0**	**0**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**0**	**0**
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**0**	**0**
62	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0

	A	B	C	D
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	**Váltóbevételek**	0	0	0
84	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**		
85	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**
86	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**0**	**0**

4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	**0**	**0**	**0**
3	Személyi juttatások	0	0	0
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
5	Dologi kiadások	0	0	0
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0

	A	B	C	D
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
20	Tartalékok	0	0	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0
22	- Céltartalék	0	0	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	**0**	**0**	**0**
24	Beruházások	0	0	0
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26	Felújítások	0	0	0
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**0**	**0**	**0**
38	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0

	A	B	C	D
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**0**	**0**	**0**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**0**	**0**	**0**

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 9. sor **- költségvetési kiadások** 4. sor**) (+/-)**	**0**	**0**	**0**
3	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 16. sor **- finanszírozási kiadások** 9. sor**) (+/-)**	**0**	**0**	**0**

2. melléklet a ...../.... (...) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Bevételek**				**Kiadások**			
2.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 014 802	42 520 606	42 520 606	Személyi juttatások	18 960 000	20 774 000	19 886 721
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 017 000	3 790 859	3 319 701	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	2 673 000	2 471 482
5.	4.-ból EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	17 697 000	26 501 646	21 400 353
6	Közhatalmi bevételek	29 700 000	36 700 000	36 911 299	a.) szociális tüzifa önerő	0	368 046	368 046
7	Működési bevételek	0	675 000	674 323	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	4 912 534	4 887 025
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	a.)krízis támogatás	1 459 000	2 366 534	2 342 000
9	8.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 378 000	2 136 000	1 942 612	b.)eseti támogatás	400 000	302 000	302 000
10					c.)temetési	200 000	180 000	180 000

					támogatás			
6.					d.)lakásfenntartási támogatás	350 000	254 000	254 000
11					e.)iskolakezdési támogatás	600 000	420 000	420 000
12					f.)óvodakezdési támogatás	300 000	50 000	50 000
13					g.)nagycsaládos, egyedül nevelő szülők támogatása	200 000	0	0
14					h.)köztemetés	200 000	280 000	279 025
15					i.)születési támogatás	300 000	200 000	200 000
7.					j.)időskorúak támotása	800 000	860 000	860 000
16					m.) babamama csomag	0	0	0
17					Egyéb működési célú kiadások	18 133 000	25 279 900	25 038 444
18					Tartalékok	9 574 750	12 900 886	0
6.	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)**	**65 109 802**	**85 822 465**	**85 368 541**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)**	**71 700 750**	**93 041 966**	**73 684 025**
11	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+…+28.)	22 724 903	22 724 903	22 724 903	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 724 903	22 724 903	22 724 903	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
13	Vállalkozási	0	0	0	Rövid lejáratú	0	0	0

	maradvány igénybevétele				hitelek törlesztése			
14	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
7.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+…+32.)	0	1 228 191	1 228 191	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
17	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 093 496	1 093 496	1 093 496
18	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	1 228 191	1 228 191				
20	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)**	**22 724 903**	**23 953 094**	**23 953 094**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24+…+32.)**	**1 093 496**	**1 093 496**	**1 093 496**
8.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)**	**87 834 705**	**109 775 559**	**109 321 635**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)**	**72 794 246**	**94 135 462**	**74 777 521**

19	**Költségvetési hiány:**	**6 590 948**	**7 219 501**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**11 684 516**
20	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**15 040 459**	**15 640 097**	**34 544 114**

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Bevételek**				**Kiadások**			
2	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 994 541	24 994 903	72 232 702	Beruházások	22 160 000	10 100 000	7 875 510
4	3-ből EU-s támogatás	0	0	47 237 800	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	27 875 000	30 437 000	18 910 544
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	700 000	700 000	5.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	797 740
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9					Tartalékok	0	0	0
10	**Költségvetési bevételek összesen:**	**34 994 541**	**25 694 903**	**72 932 702**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**50 035 000**	**41 335 000**	**27 583 794**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	(3.+5.+6.+8.)				**(3.+5.+7.+13.)**			
11	*Hiány belső finanszírozás bevételei (16+…+20)*	*0*	*0*	*0*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
14	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
17	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+…+26)*	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				

	A	B	C	D	E	F	G	H
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
21	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
23	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
24	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)**	**34 994 541**	**25 694 903**	**72 932 702**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	**50 035 000**	**41 335 000**	**27 583 794**
25	**Költségvetési hiány:**	**15 040 459**	**15 640 097**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**45 348 908**
26	**Bruttó hiány:**	**15 040 459**	**15 640 097**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**45 348 908**

3. melléklet a ...../.... (...) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2021.12.31-ig**	**2022. évi módosított előirányzat**	**2022. évi teljesítés**	**Összes teljesítés 2022.12.31-ig**
2	Térfigyelőkamera rendszer bővítés	50 000	2 022	0	50 000	0	**0**
3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220 000	2 022	0	220 000	140 000	**140 000**
4	Iványi-Grünwald Béla képtár előtér átalakítás	700 000	2 022	0	27 000	26 150	**26 150**
5	020/1.hrsz villamos hálózat	1 050 000	2 022	0	1 050 000	189 972	**189 972**
6	020/1.hrsz eszközök beszerzése - közösségi tér	1 100 000	2 022	0	2 350 000	1 524 000	**1 524 000**
7	020/1.hrsz játszótér - gumi szőnyeg	150 000	2 022	0	0	0	**0**
8	020/1.hrsz atrakciós épület befejezése - tervezési díj és műszaki ellenőr	375 000	2 022	0	0	0	**0**
9	Barbecue grill hús sütő (használt)	1 000 000	2 022	0	0	0	**0**
10	Táncsics utca	6 000 000	2 022	0	6 000 000	5 893 739	**5 893 739**

	A	B	C	D	E	F	G
	vízelvezetés						
11	Művelődési ház - tervezés	500 000	2 022	0	0	0	**0**
12	Közösségi ház szakaszolt fűtés kiépítése	300 000	2 022	0	300 000	0	**0**
13	Közösségi ház tárgyi eszköz beszerés (konyhai eszközök)	300 000	2 022	0	0	0	**0**
14	Könyv beszerzés	40 000	2 022	0	15 000	14 400	**14 400**
15	Könyvtartó beszerzés	88 000	2 022	0	88 000	87 249	**87 249**
16	**ÖSSZESEN:**	**11 873 000**		**0**	**10 100 000**	**7 875 510**	**7 875 510**

4. melléklet a ...../.... (...) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Felújítás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2021.12.31-ig**	**2022. évi módosított előirányzat**	**2022. évi teljesítés**	**Összes teljesítés 2022.12.31-ig**
2	Magyar falu program keretében Önkormányzati járdaépítési/felújítás támogatása MFP - BJA/2022	12 500 000	2 022	0	0	0	**0**
3	Magyar falu program keretében Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása MFP-UHK/2022	15 375 000	2 022	0	15 375 000	15 346 331	**15 346 331**
4	Magyar falu program keretében az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6. - garázs kialakítása	10 500 000	2022-2023	0	10 500 000	125 000	**125 000**
5	020/1.hrsz atrakciós épület befejezés	761 000	2 022	0	761 000	437 420	**437 420**

	A	B	C	D	E	F	G
6	Iványi-Grünwald Béla képtár előtér átalakítás	1 501 000	2 022	0	1 501 000	1 500 000	**1 500 000**
7	Ady Endre utca 32.épület korszerűsítés	2 000 000	2 022	0	2 000 000	1 501 793	**1 501 793**
8	Közvilágítás fejlesztése	300 000	2 022	0	300 000	0	**0**
9	**ÖSSZESEN:**	**42 937 000**		**0**	**30 437 000**	**18 910 544**	**18 910 544**

5. melléklet a ...../.... (...) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló programjai és projektjei, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolásai

1. EU-s projekt neve, azonosítója: nincs ilyen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	**Források, kiadások**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti**	**Összes bevétel, kiadás - módosított**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti 2022. előtt**	**Összes bevétel, kiadás - módosított 2022. előtt**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti 2022. évi**	**Összes bevétel, kiadás - módosított 2022. évi**	**Összes bevétel, kiadás - eredeti 2022. után**	**Összes bevétel, kiadás - módosított 2022. után**	**Teljesítés 2022. előtt**	**Teljesítés 2022. évi**	**Teljesítés Összesen**	**Teljesítés %-a 2022. 12. 31-ig**
2	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
3	*- saját erőből központi támogatás*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	
4	EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
5	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
6	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
7	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
8	**Források összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
10	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
11	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
12	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
13	**Kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

2. Önkormányzaton kívüli EU-s projecthez történő hozzájárulás 2022.évi előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D
1	**Támogatott neve**	**Eredeti ei.**	**Módosított ei.**	**Teljesítés**
2	-	0	0	0
3	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a ...../.... (...) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzügyi mérlege

1. Összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**31 014 802**	**42 520 606**	**42 520 606**
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	16 562 460	16 562 460
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 121 300	10 587 239	10 587 239
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	130 815	185 706	185 706
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 930 227	11 081 593	11 081 593
9	Elszámolásból származó bevételek	0	1 833 608	1 833 608
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)**	**3 017 000**	**3 790 859**	**3 319 701**
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	3 017 000	3 790 859	3 319 701
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16	15.-ből EU-s támogatás	34 994 541	24 994 903	72 232 702
17	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**34 994 541**	**24 994 903**	**72 232 702**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 994 541	24 994 903	72 232 702
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	47 237 800
24	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**29 700 000**	**36 700 000**	**36 911 299**
25	Építményadó	3 600 000	3 600 000	3 662 328
26	Telekadó	50 000	50 000	16 360

	A	B	C	D
27	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	3 380 557
28	Iparűzési adó	22 000 000	29 000 000	29 320 577
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	531 477
33	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**1 378 000**	**2 136 000**	**1 942 612**
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	370 000	313 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	210 000	227 436
37	Tulajdonosi bevételek	530 000	998 000	987 882
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	387 000	233 909
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	162 472
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	2 632
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	15 281
45	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46	Immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**
47	Ingatlanok értékesítése	**0**	**0**	**0**
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0**	**0**	**0**
49	Részesedések értékesítése	**0**	**0**	**0**
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	**0**	**0**	**0**
51	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**0**	**675 000**	**674 323**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**0**	**675 000**	**674 323**
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	**0**	**0**	**0**
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	0	700 000	700 000
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**	**700 000**	**700 000**
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	**0**	**0**	**0**
61	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**100 104 343**	**111 517 368**	**158 301 243**
62	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**0**
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	**0**	**0**	**0**

	A	B	C	D
	vállalkozástól			
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**0**
66	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**
71	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**22 724 903**	**22 724 903**	**22 724 903**
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**22 724 903**	**22 724 903**	**22 724 903**
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**
74	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**1 228 191**	**1 228 191**
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**0**	**1 228 191**	**1 228 191**
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	**0**	**0**	**0**
77	Lekötött betétek megszüntetése	**0**	**0**	**0**
78	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**0**
83	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**22 724 903**	**23 953 094**	**23 953 094**
86	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**122 829 246**	**135 470 462**	**182 254 337**

1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	**71 700 750**	**93 041 966**	**73 684 025**
3	Személyi juttatások	18 960 000	20 774 000	19 886 721
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	2 673 000	2 471 482
5	Dologi kiadások	17 697 000	26 501 646	21 400 353
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	4 912 534	4 887 025
7	Egyéb működési célú kiadások	18 133 000	25 279 900	25 038 444
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	0	0	0

	A	B	C	D
	belülre			
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 833 000	17 059 000	17 215 944
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	8 220 900	7 822 500
20	Tartalékok	9 574 750	12 900 886	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	5 149 684	8 856 820	0
22	- Céltartalék	4 425 066	4 044 066	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	**50 035 000**	**41 335 000**	**27 583 794**
24	Beruházások	22 160 000	10 100 000	7 875 510
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26	Felújítások	27 875 000	30 437 000	18 910 544
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	797 740
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	798 000	797 740
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**121 735 750**	**134 376 966**	**101 267 819**
38	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	0	0	0

	A	B	C	D
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**1 093 496**	**1 093 496**	**1 093 496**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	1 093 496	1 093 496
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	0	0	0
61	**Váltókiadások**	1 093 496	1 093 496	1 093 496
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**122 829 246**	**135 470 462**	**102 361 315**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**1 093 496**	**1 093 496**	**1 093 496**

1.3. Létszám

	A	B	C	D
1	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**	**9**	**9**	**9**
3	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**	**1**	**1**	**1**

2. Kötelező feladatok szerinti mérleg

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**31 014 802**	**42 520 606**	**42 520 606**
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	16 562 460	16 562 460
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 121 300	10 587 239	10 587 239

	A	B	C	D
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	130 815	185 706	185 706
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 930 227	11 081 593	11 081 593
9	Elszámolásból származó bevételek	0	1 833 608	1 833 608
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	**0**	**3 017 000**	**3 790 859**	**3 319 701**
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	3 017 000	3 790 859	3 319 701
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16	15.-ből EU-s támogatás	34 994 541	24 994 903	72 232 702
17	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**34 994 541**	**24 994 903**	**72 232 702**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 994 541	24 994 903	72 232 702
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	47 237 800
24	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**29 700 000**	**36 700 000**	**36 911 299**
25	Építményadó	3 600 000	3 600 000	3 662 328
26	Telekadó	50 000	50 000	16 360
27	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	3 380 557
28	Iparűzési adó	22 000 000	29 000 000	29 320 577
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	531 477
33	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**1 378 000**	**2 136 000**	**1 942 612**
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	370 000	313 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	210 000	227 436
37	Tulajdonosi bevételek	530 000	998 000	987 882
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	387 000	233 909
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	162 472
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	2 632
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

	A	B	C	D
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	15 281
45	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46	Immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**
47	Ingatlanok értékesítése	**0**	**0**	**0**
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0**	**0**	**0**
49	Részesedések értékesítése	**0**	**0**	**0**
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	**0**	**0**	**0**
51	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**0**	**0**	**674 323**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**0**	**675 000**	**674 323**
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	**0**	**0**	**0**
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**700 000**	**700 000**
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**	**700 000**	**700 000**
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	**0**	**0**	**0**
61	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**100 104 343**	**110 842 368**	**158 301 243**
62	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**0**
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	**0**	**0**	**0**
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**0**
66	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**
71	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**22 724 903**	**22 724 903**	**22 724 903**
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**22 724 903**	**22 724 903**	**22 724 903**
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**
74	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**1 228 191**	**1 228 191**
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**0**	**1 228 191**	**1 228 191**
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	**0**	**0**	**0**
77	Lekötött betétek megszüntetése	**0**	**0**	**0**

	A	B	C	D
78	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**0**
83	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**22 724 903**	**23 953 094**	**23 953 094**
86	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**122 829 246**	**134 795 462**	**182 254 337**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)	**66 520 750**	**86 545 570**	**67 788 930**
3	Személyi juttatások	18 460 000	20 187 000	19 353 179
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	2 654 000	2 453 222
5	Dologi kiadások	14 417 000	21 311 250	16 517 060
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	4 912 534	4 887 025
7	Egyéb működési célú kiadások	16 733 000	24 579 900	24 578 444
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 733 000	16 959 000	17 115 944
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	7 620 900	7 462 500
20	Tartalékok	9 574 750	12 900 886	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	5 149 684	8 856 820	0
22	- Céltartalék	4 425 066	4 044 066	0

	A	B	C	D
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	**50 035 000**	**41 335 000**	**27 583 794**
24	Beruházások	22 160 000	10 100 000	7 875 510
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26	Felújítások	27 875 000	30 437 000	18 910 544
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	797 740
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	798 000	797 740
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**116 555 750**	**127 880 570**	**95 372 724**
38	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	1 093 496	1 093 496	1 093 496
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	1 093 496	1 093 496
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

	A	B	C	D
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	0	0	0
61	**Váltókiadások**	0	0	0
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 093 496**	**1 093 496**	**1 093 496**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**117 649 246**	**128 974 066**	**96 466 220**

2.3. Létszám

	A	B	C	D
1	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**	**9**	**9**	**9**
3	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**	**1**	**1**	**1**

3. Önként vállalt feladatok szerinti mérleg

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**0**	**0**	**0**
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)**	**0**	**0**	**0**
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0

	A	B	C	D
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**
25	Építményadó	0	0	0
26	Telekadó	0	0	0
27	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
28	Iparűzési adó	0	0	0
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	0	0	0
45	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**0**	**0**	**0**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0

	A	B	C	D
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**0**	**0**
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**0**	**0**
62	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**
86	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**0**	**0**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D

	A	B	C	D
1	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)	**5 180 000**	**6 496 396**	**5 895 095**
3	Személyi juttatások	500 000	587 000	533 542
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	19 000	18 260
5	Dologi kiadások	3 280 000	5 190 396	4 883 293
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	700 000	460 000
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000	100 000	100 000
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	600 000	360 000
20	Tartalékok	0	0	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0
22	- Céltartalék	0	0	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	**0**	**0**	**0**
24	Beruházások	0	0	0
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26	Felújítások	0	0	0
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0

	A	B	C	D
	ÁH-n kívülre			
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**5 180 000**	**6 496 396**	**5 895 095**
38	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**0**	**0**	**0**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**5 180 000**	**6 496 396**	**5 895 095**

3.3. Létszám

	A	*B*	*C*	*D*
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**	**0**	**0**	**0**
2.	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi**	**0**	**0**	**0**

	létszáma (fő)			

4. Államigazgatási feladatok szerinti mérleg

4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**0**	**0**	**0**
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)**	**0**	**0**	**0**
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**
25	Építményadó	0	0	0
26	Telekadó	0	0	0
27	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
28	Iparűzési adó	0	0	0
29	Talajterhelési díj	0	0	0

	A	B	C	D
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	0	0	0
45	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**0**	**0**	**0**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**0**	**0**
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**0**	**0**
62	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**

	A	B	C	D
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**
86	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**0**	**0**

4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	**0**	**0**	**0**
3	Személyi juttatások	0	0	0
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
5	Dologi kiadások	0	0	0
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0

	A	B	C	D
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
20	Tartalékok	0	0	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0
22	- Céltartalék	0	0	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	**0**	**0**	**0**
24	Beruházások	0	0	0
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26	Felújítások	0	0	0
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**0**	**0**	**0**
38	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0

	A	B	C	D
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**0**	**0**	**0**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**0**	**0**	**0**

4.3. Létszám

	A	*B*	*C*	*D*
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**	**0**	**0**	**0**
2.	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet a ...../.... (...) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzmaradványának alakulása

	A	B	C	D	E	F
1	**Költségvetési szerv neve**	**Költségvetési maradvány összege**	**Elvonás (-)**	**Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott**	**Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból működési**	**Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból felhalmozási**
2	Som Község Önkormányzata	79 893 022	0	79 893 022	23 604 451	56 288 571
3	**Összesen:**	**79 893 022**	**0**	**79 893 022**	**23 604 451**	**56 288 571**

8. melléklet a ...../.... (...) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcím**	**2021. évi tény**	**2022. évi módosított előirányzat**	**2022.évi teljesítés**
2	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**39 436 285**	**42 520 606**	**42 520 606**
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 127 340	16 562 460	16 562 460
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 698 584	10 587 239	10 587 239
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	310 566	185 706	185 706
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 029 795	11 081 593	11 081 593
9	Elszámolásból származó bevételek	0	1 833 608	1 833 608
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)**	**2 766 163**	**3 790 859**	**3 319 701**
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 766 163	3 790 859	3 319 701
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**77 432 060**	**24 994 903**	**72 232 702**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 832 434	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	67 599 626	24 994 903	72 232 702
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	47 237 800
24	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**36 281 580**	**36 700 000**	**36 911 299**
25	Építményadó	3 637 646	3 600 000	3 662 328
26	Telekadó	5 758 520	50 000	16 360

	A	B	C	D
27	Magánszemélyek kommunális adója	3 796 646	3 800 000	3 380 557
28	Iparűzési adó	22 778 408	29 000 000	29 320 577
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	310 360	250 000	531 477
33	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**1 741 677**	**2 136 000**	**1 942 612**
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	332 900	370 000	313 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	150 649	210 000	227 436
37	Tulajdonosi bevételek	1 028 178	998 000	987 882
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 268	387 000	233 909
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	162 472
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 236	5 000	2 632
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	25 446	3 000	15 281
45	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**91 256**	**675 000**	**674 323**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	91 256	675 000	674 323
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**198 975**	**700 000**	**700 000**
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	198 975	700 000	700 000
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**157 947 996**	**111 517 368**	**158 301 243**
62	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0

	A	B	C	D
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**37 978 757**	**22 724 903**	**22 724 903**
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757	22 724 903	22 724 903
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**1 228 191**	**1 228 191**
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 228 191	1 228 191
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**37 978 757**	**23 953 094**	**23 953 094**
86	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**195 926 753**	**135 470 462**	**182 254 337**

2. Kiadások

	A	B	C	D
	Kiadási jogcím	**2021. évi tény**	**2022. évi módosított előirányzat**	**2022.évi teljesítés**
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	**74 521 977**	**93 041 966**	**73 684 025**
3.	Személyi juttatások	15 053 842	20 774 000	19 886 721
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 080 728	2 673 000	2 471 482
5.	Dologi kiadások	24 193 341	26 501 646	21 400 353
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 355 000	4 912 534	4 887 025
7.	Egyéb működési célú kiadások	25 839 066	25 279 900	25 038 444
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	0	0	0

	A	B	C	D
	Kiadási jogcím	**2021. évi tény**	**2022. évi módosított előirányzat**	**2022.évi teljesítés**
	belülre			
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 507 066	17 059 000	17 215 944
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 332 000	8 220 900	7 822 500
20.	Tartalékok	0	12 900 886	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	8 856 820	0
22.	- Céltartalék	0	4 044 066	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	**44 950 320**	**41 335 000**	**27 583 794**
24.	Beruházások	30 659 759	10 100 000	7 875 510
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
26.	Felújítások	14 290 561	30 437 000	18 910 544
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	797 740
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	798 000	797 740
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**119 472 297**	**134 376 966**	**101 267 819**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**54 415 088**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	54 415 088	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0	0

	A	B	C	D
	Kiadási jogcím	**2021. évi tény**	**2022. évi módosított előirányzat**	**2022.évi teljesítés**
	vállalkozásnak			
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**1 160 270**	**1 093 496**	**1 093 496**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 160 270	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 093 496	1 093 496
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	0	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	0	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**55 575 358**	**1 093 496**	**1 093 496**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**175 047 655**	**135 470 462**	**102 361 315**

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Kötelezettség jogcíme**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**Összes vállalt kötelezettség**	**2021. évi teljesítés**	**Kötelezettségek a következő években 2022.**	**Kötelezettségek a következő években 2023.**	**Kötelezettségek a következő években 2024.**	**Kötelezettségek a következő években 2024. után**	**Összesen**
2	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Beruházás feladatonként**		**73 112 800**	**0**	**15 471 331**	**57 612 800**	**0**	**0**	**73 084 131**
5	Magyar falu program keretében az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6. - garázs kialakítása	2022-2023	10 500 000	0	125 000	10 375 000	0	0	10 500 000
6	Magyar falu program keretében Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása MFP-UHK/2022.	2022	15 375 000	0	15 346 331	0	0	0	15 346 331
7	Belvízrendezés Somban TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	2022-2025	47 237 800	0	0	47 237 800	0	0	47 237 800
8	**Felújítás célonként**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Egyéb**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Összesen (1+4+7+9+11)**		**73 112 800**	**0**	**15 471 331**	**57 612 800**	**0**	**0**	**73 084 131**

Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Hitel, kölcsön**	**Kölcsön-nyújtás éve**	**Lejárat éve**	**Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én**	**Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2022.**	**Hitel, kölcsön állomány decembe r 31-én 2023.**	**Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2023 után.**
2.	**Rövid lejáratú**	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Hosszú lejáratú**	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Összesen**	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**

Az Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Adósságállomány eszközök szerint**	**Nem lejárt**	**Lejárt 1-90 nap közötti**	**Lejárt 91-180 nap közötti**	**Lejárt 181-360 nap közötti**	**Lejárt 360 napon túli**	**Összes lejárt tartozás**	**Nem lejárt, lejárt összes tartozás**
2.	**I. Belföldi hitelezők**							
3.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	**0**	**0**
4.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
5.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
6.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
7.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	**0**	**0**
8.	Szállítói tartozás	823 726	0	0	0	0	**0**	**823726**
9.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	**0**	**0**
10.	**Belföldi összesen:**	**823726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**823726**
11.	**II. Küföldi hitelezők**							
12.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	**0**	**0**
13.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	**0**	**0**
14.	**Külföldi összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Adósságállomány mindösszesen:**	**823726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**823726**

12. melléklet a ...../.... (...) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások

	A	B	C
1	**Bevételi jogcím**	**Tervezett**	**Tényleges**
2	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
3	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
4	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
6	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 817 500	4 838 000
7	-ebből: Építményadó	0	0
8	Telekadó	0	0
9	Magánszemélyek kommunális adója	4 817 500	4 838 000
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
16	Egyéb kedvezmény	0	0
17	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
18	**Összesen:**	**4 817 500**	**4 838 000**

13. melléklet a ...../.... (...) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kimutatása a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
2	Egymásért Egyesület	működési támogatás	700 000	0
3	Egységes Somért Alapítvány	működési támogatás	280 000	280 000
4	Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete - Siófoki Szervezet somi csoportja	működési támogatás	160 000	0
5	Siófok-Som Polgárőr Egyesület	működési támogatás	160 000	80 000
6	**Összesen:**		**1 300 000**	**360 000**

Az Önkormányzat vagyonkimutatása

1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	A	B	C
1.	**ESZKÖZÖK**	**Bruttó állományi érték**	**Könyv szerinti érték**
2.	**I. Immateriális javak**	**46 184 718**	**0**
3.	**II. Tárgyi eszközök (4+9+14+19+24)**	**1 074 466 077**	**764 883 579**
4.	**1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (5+...+8)**	**1 035 257 206**	**749 629 102**
5.	*1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	449 776 295	359 636 955
6.	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*		
7.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	584 021 211	388 532 447
8.	*1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	1 459 700	1 459 700
9.	**2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+...+13)**	**37 278 826**	**13 324 432**
10.	*2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	0	0
11.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	0	0
12.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	37 278 826	13 324 432
13.	*2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	0	0
14.	**3. Tenyészállatok (15+...+18)**	0	0
15.	*3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok*	0	0
16.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok*	0	0
17.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok*	0	0
18.	*3.4. Üzleti tenyészállatok*	0	0
19.	**4. Beruházások, felújítások (20+...+23)**	**1 930 045**	**1 930 045**
20.	*4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások*	0	0
21.	*4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások*	0	0
22.	*4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások*	0	0
23.	*4.4. Üzleti beruházások, felújítások*	1 930 045	1 930 045
24.	**5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (25+...+28)**	0	0
25.	*5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
26.	*5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi*	0	0

	A	B	C
	eszközök értékhelyesbítése		
27.	*5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
28.	*5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
29.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40)**	24 362	24 362
30.	**1. Tartós részesedések (31+...34)**	24 362	24 362
31.	*1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések*	0	0
32.	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések*	0	0
33.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések*	0	0
34.	*1.4. Üzleti tartós részesedések*	24 362	24 362
35.	**2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+...+39)**	0	0
36.	*2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
37.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
38.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
39.	*2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
40.	**3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (41+...44)**	0	0
41.	*3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
42.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
43.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
44.	*3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
45.	**IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	0	0
46.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+3+29+45)**	**1 120 675 157**	**764 907 941**
47.	**I. Készletek**	31 905	31 905
48.	**II. Értékpapírok**	0	0
49.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48)**	**31 905**	**31 905**
50.	**I. Lekötött bankbetétek**	0	0
51.	**II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	0	0
52.	**III. Forintszámlák**	81 515 262	81 515 262
53.	**IV. Devizaszámlák**	0	0
54.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53)**	**81 515 262**	**81 515 262**
55.	**I. Költségvetési évben esedékes követelések**	3 281 189	3 281 189
56.	**II. Költségvetési évet követően esedékes követelések**	13 870 011	13 870 011
57.	**III. Követelés jellegű sajátos elszámolások**	25 787	25 787
58.	**D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)**	17 176 987	17 176 987

	A	B	C
59.	**I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása**	111 232	111 232
60.	**II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása**	-38 435	-38 435
61.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60)**	72 797	72 797
62.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	253 759	253 759
63.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+49+54+58+61+62)**	**1 219 725 867**	**863 958 651**

2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	A	*B*
1.	**FORRÁSOK**	**Állományi érték**
2.	**I. Nemzeti vagyon induláskori értéke**	**654 157 000**
3.	**II. Nemzeti vagyon változásai**	**-14 503 367**
4.	**III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**4 792 000**
5.	**IV. Felhalmozott eredmény**	**-95 875 763**
6.	**V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása**	**0**
7.	**VI. Mérleg szerinti eredmény**	**86 210 344**
8.	**G) SAJÁT TŐKE (2+...7.)**	**634 780 214**
9.	**I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**823 726**
10.	**II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**1 228 191**
11.	**III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**1 648 027**
12.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (9+10+11.)**	**3 699 944**
13.	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	0
14.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	225 478 493
15.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (8+12+13+14)**	**863 958 651**

3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

	A	B
1	**Megnevezés**	**Értéke (Ft)**
2	„0”-ra leírt eszközök	17 372 741
3	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	0
4	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	4 486 999
5	Készletek	31 905
6	**01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (7+...+10)**	
7	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
8	Bérbe vett befektetett eszközök	0
9	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
10	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
11	**02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (12+...+14)**	
12	Bérbe vett készletek	0
13	Letétbe bizományba átvett készletek	0
14	Intervenciós készletek	0
15	Gyűjtemény, régészeti lelet* (16+...+19)	
16	Közgyűjtemény	0

	A	B
17	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0
18	Régészeti lelet	0
19	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0
20	**Összesen (2+...+5)+6+11+15:**	**21 891 645**

4. A függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

	A	B	C
1	**Megnevezés**	**Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)**	**Értéke (Ft)**
2	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	0	0
3	Egyéb függő követelések	0	0
4	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0
5	**Függő és biztos (jövőbeni) követelések (2+...+4)**	0	**0**
6	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
7	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
8	El nem ismert tartozások	0	0
9	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	0	0
10	Egyéb függő kötelezettségek	0	0
11	**Függő kötelezettségek (6+...+10)**	**0**	**0**
12	**Összesen**		**0**

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

	A	B	C	D
1	**Gazdálkodó szervezet megnevezése**	**Részesedés mértéke (%-ban)**	**Részesedés összege (Ft-ban)**	**Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)**
2	NHSZ-Zöldfok Zrt.	0,0062410%	14 362	-
3	DRV	0,0002174%	10 000	-
4	**Összesen:**		24 362	-

16. melléklet a ...../.... (...) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzeszközei változásának levezetése

	A	B
1	**Megnevezés**	**Összeg (Ft)**
2	Pénzkészlet 2022 január 1-jén, ebből:	**27 273 691**
3	Bankszámlák egyenlege	27 273 691
4	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
5	Bevételek (+)	196 874 523
6	Kiadások (-)	143 180 132
7	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	547 180
8	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én, ebből:	**81 515 262**
9	Bankszámlák egyenlege	81 515 262
10	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

Az előterjesztés 3. melléklete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetéhez.

Tisztelt Képviselő-testület,

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a fenti rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatát, amelynek keretén belül felmértem a szabályozás várható következményeit, amelynek eredményéről az alábbiakban adok tájékoztatást.

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A zárszámadási rendelet magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. Alapvető cél, hogy a testület megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen.
Közvetlen gazdasági hatása nincs.
A rendeletben foglaltak a 2022. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.
ab) környezeti és egészségi következményei:
Nem határozhatók meg pontosan.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nem jelent többletet az eddig ellátott munkához képest.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.
Az Mötv. 111/A. §-a kimondja, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
Az Áht. 83. § (6) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Ságvár, 2023. május 17.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az előterjesztés 4. melléklete

INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelettervezetéhez.

Az indokolás közzétételéről szóló álláspont:

(A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelölésről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet alapján.)

a) a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása

- **kimutatható,**
- nem mutatható ki.

b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű

- igen,
- **nem.**

A fentiek alapján a jogszabálytervezetet **közzé kell tenni** nem kell közzétenni.

I. Általános Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.
Az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet 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.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni (rendelettervezet mellékletei):
a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek, kimutatások:
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év

tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni.

Az Ávr. 28. §-a alapján:
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 110. § (2) bekezdése alapján az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm.rendelet 30.§-a alapján az Mötv. 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás - összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló - ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.
A vagyonkimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszközcsoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.
A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

Az Áht. 86. § (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. Az Ávr. 155. §-a alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

I. Részletes Indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi bevételeit, kiadásait és maradványait határozza meg, vonatkozó jogszabályban előírt bontásokban és részletezettséggel.

A 2. §-hoz

A vonatkozó jogszabályokban előírt részletezettséggel az alábbiakat határozza meg:

- az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai,
- Eu-s támogatással megvalósuló projektek, az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pü-i elszámolása,
- az önkormányzat és a hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése,
- maradvány és felhasználása,
- pénzügyi mérleg,
- többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek,
- önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulása,
- adósságállomány alakulása,
- önkormányzat által adott közvetett támogatások,
- vagyonkimutatás,
- pénzeszközös változásának levezetése.

A 3. §-hoz

A 2022. évi maradvány felhasználásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések.

Ságvár, 2023. május 17.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	5 149 684					
2022.február	Személyi és dologi kiadások növekedése		1 229 400				
	Fejlesztési kiadások növekedése		125 000				
	Visszaigényelhető áfa	163 000					
	Közüzemi díjak növekdeése		486 000				
2022.április	Dologi kiadások növekedése		583 000		**összesen**	**0**	
	Dologi kiadások növekedése		22 000	**Működési**			
	Kerékpár út adatszolgáltatás		721 000		Pénzmarardvány /DRV eszközhasználati díj/	4 425 066	
	Dologi kiadások növekedése		28 000		Lakossági víz és csatorna szolg.kiadásai		381 000
	Közfoglalkoztatás miatti bérmódosítás		266 250				
	Dologi kiadás növekedés		78 000				
2022.május	támogatása nem valósult meg	2 510 362					
	Civil szervezetek támogatás visszavonása	700 000					
	Föld mérés, könyv megjelenés, falunap ktg növekedése		1 039 000				
	Szociális ágazati összevont pótlék	70 433					
	Fizetendő általános forgalmi adó		250 000				
	Dologi kiadás növekedés		1 127 000				
2022.június	Dologi kiadás és beruházás, felújítás növekedése		1 485 000				
2022.július	Dologi kiadás növekedés		169 000				
2022.augusztus	Nyári diákmunka járulék kiadása		13 141				
2022.szeptember	Szociális ágazati összevont pótlék	158 200					
	Böllér nap elmaradása	1 000 000					
	Barbecu sütő vásárlás	1 000 000					
	Művelődési ház tervezési díj	500 000					
	Érdekeltségi hozzájárulás - háztartás szennyvíz	700 000					
	Ady Endre utca épület korszerűsítés		2 000 000				
	Képtár előtér átalakítás		800 000				
	020/1.hrsz attrakciós épület befejezése		300 000				
	Állategészségügyi feladatok kiadásai nöttek		178 000				
2022.október	Iparűzési adó kompenzálás	562 936			összesen	**4 044 066**	
	Iparűzési adóbevétel	7 000 000					
	Szociális ágazati összevont pótlék	39 550					
	Szociális ágazati összevont pótlék	39 551					
	Szociális ágazati összevont pótlék	39 552					
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	103 626					
	Előzi évek elszámolásából származó bevétel	8 130					
	Egyéb külső személyi juttatások		40 000				
	Települési támogatás		500 000				
	Közvilágítás fejlesztése tervezési díj		300 000				
	Karácsonyi ünnepség		90 000				
	020/1 játszótér alapjának kialakítása		150 000				
	Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg	200 000					

	Ságvári KÖH létszám csökkenés hozzájárulás		151 000				
2022.november	Szépkorúak köszöntése reprezentáció		19 000				
2022.december	Dologi kiadások növekedése		1 426 000				
	Önkormányzat - dologi kiadások		1 000				
	Karácsonyi ünnepség személyi juttatások kiadása nőtt		96 000				
	Működési hozzájárulás Bóbita Óvoda emelése		233 000				
	Művelődési ház személyi juttatások kiadása nőtt		1 000				
	Falugondnok dologi kiadások emelkedése		41 000				
	Ingatlangazdáskodás dologi kiadások emelkedése		49 000				
	Könyvtár közüzemi díj emelkedése		13 000				
	Közvilágítás közüzemi díj emelekedés		26 000				
	Ingatlangazdáskodás dologi kiadások emelkedése		172 000				
	Önkormányzat - dologi kiadások		4 000				
	Államháztartáson belüli megelőlegzések	1 228 191					
	Huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési támogatás	1 825 478					
		23 117 346	**14 260 526**		**összesen**	**0**	
	Alakulása	**8 856 820**			**Alakulása**	**4 044 066**	

1.sz.melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2022. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2022. évi terv	2022. évi módosított	2022.12.31 tény	KIADÁSOK	2022. évi terv	2022. évi módosított	2022.12.31 tény
Önkormányzatok működési támogatásai	31 014 802	42 520 606	42 520 606	*Személyi juttatások*	18 960 000	20 774 000	19 886 721
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 017 000	3 790 859	3 319 701	*Munkáltatót terhelő járulékok*	2 527 000	2 673 000	2 471 482
Közhatalmi bevételek /adóbevételek/	29 700 000	36 700 000	36 911 299	*Dologi kiadások*	17 697 000	26 501 646	21 400 353
Működési bevételek	1 378 000	2 136 000	1 942 612	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	4 809 000	4 912 534	4 887 025
Működési célú átvett pénzeszközök	0	675 000	674 323	*Egyéb működési célú kiadás*	18 133 000	25 279 900	25 038 444
				ebből *Működési célú pe.átadás áh.on belülre*	16 833 000	17 059 000	17 215 944
				Működési célú pe.átadás áh.on kívülre	1 300 000	8 220 900	7 822 500
				Működési célú tartalék	9 574 750	12 900 886	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**65 109 802**	**85 822 465**	**85 368 541**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**71 700 750**	**93 041 966**	**73 684 025**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 994 541	24 994 903	72 232 702	*Beruházások*	22 160 000	10 100 000	7 875 510
Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	0	0	0	*Felújítások*	27 875 000	30 437 000	18 910 544
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	700 000	700 000	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0	798 000	797 740
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**34 994 541**	**25 694 903**	**72 932 702**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**50 035 000**	**41 335 000**	**27 583 794**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**100 104 343**	**111 517 368**	**158 301 243**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**121 735 750**	**134 376 966**	**101 267 819**
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 724 903	22 724 903	22 724 903	*Finanszírozási kiadás(ÁHB megelőlegezés visszafizetése)*	1 093 496	1 093 496	1 093 496
Finanszírozási bevétel	0	1 228 191	1 228 191	*Finanszírozási kiadás(Phitel törlesztés)*	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**122 829 246**	**135 470 462**	**182 254 337**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**122 829 246**	**135 470 462**	**102 361 315**

1/A. sz. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2022. ÉV

Ft-ban

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2022. évi terv	2022. évi módosított	2022.12.31 tény	2022. évi terv	2022. évi módosított	2022.12.31 tény
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**				**34 031 802**	**46 311 465**	**45 840 307**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**				**31 014 802**	**42 520 606**	**42 520 606**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**				**16 562 460**	**16 562 460**	**16 562 460**
	Települési önkormányzatok működési támogatása				16 562 460	16 562 460	16 562 460
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**				**0**	**0**	**0**
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**				**10 121 300**	**10 587 239**	**10 587 239**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				4 979 000	4 979 000	10 587 239
	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás				5 142 300	5 608 239	0
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**				**130 815**	**185 706**	**185 706**
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				130 815	185 706	185 706
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**				**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**				**1 930 227**	**11 081 593**	**11 081 593**
	Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás				1 930 227	1 957 827	1 957 827
	Iparűzési adó kompenzálás				0	1 362 936	1 362 936
	Szociális tűzifa				0	963 930	963 930
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				0	6 796 900	6 796 900
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**				**0**	**1 833 608**	**1 833 608**
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**				**3 017 000**	**3 790 859**	**3 319 701**
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2021.03.22-2022.02.28/				239 000	239 000	182 739
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2022.03.01-2022.07.31/				0	798 750	632 465
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2022.09.01-2023.02.28/				0	479 250	231 638
	Iparűzési adó kompenzálás				800 000	0	0
	Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg				800 000	1 000 000	999 000
	Nyim kulturális felelős alkalmazása hozzájárulás				1 178 000	1 178 000	1 178 000
	Nyári diákmunka				0	95 859	95 859
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**34 994 541**	**24 994 903**	**72 232 702**			
1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**	**0**			
	Vis maior támogatás	0	0	0			
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**34 994 541**	**24 994 903**	**72 232 702**			
	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6.	9 998 572	9 998 572	9 998 571			
	Magyar falu program keretében "Önkormányzati járdaépítési/felújítás támogatása" MFP - BJA/2022.	9 999 638	0	0			
	Magyar falu program keretében "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása" MFP-UHK/2022.	14 996 331	14 996 331	14 996 331			
	Belvízrendezés Somban TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	0	0	47 237 800			

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2022. évi terv	2022. évi módosított	2022.12.31 tény	2022. évi terv	2022. évi módosított	2022.12.31 tény
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**				**29 700 000**	**36 700 000**	**36 911 299**
1./	**Jövedelemadók (B31)**				**0**	**0**	**0**
a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**				**0**	**0**	**0**
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**				**7 450 000**	**7 450 000**	**7 059 245**
	Magánszemélyek kommunális adója				3 800 000	3 800 000	3 380 557
	Telekadó				50 000	50 000	16 360
	Építményadó				3 600 000	3 600 000	3 662 328
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**				**22 000 000**	**29 000 000**	**29 320 577**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**				**22 000 000**	**29 000 000**	**29 320 577**
	Iparűzési adó				22 000 000	29 000 000	29 320 577
b)	**Gépjárműadók (B354)**				**0**	**0**	**0**
	Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/				0	0	0
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**				**0**	**0**	**0**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**				**250 000**	**250 000**	**531 477**
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0	0	710
	Bírság, pótlék				50 000	50 000	84 675
	Közigazgatási bírság				0	0	0
	Talajterhelési díj				0	0	0
	Közterület használati díj				200 000	200 000	171 000
	Egyéb települési adók				0	0	110 092
	Környezetvédelmi bírság				0	0	165 000
IV.	**Működési bevételek (B4)**				**1 378 000**	**2 136 000**	**1 942 612**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**				**0**	**0**	**0**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**				**370 000**	**370 000**	**313 000**
	Közösségi ház bérleti díj				200 000	200 000	222 000
	Temető használati díj				120 000	120 000	91 000
	Terembérleti díj - Egységes Somért				50 000	50 000	0
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**				**210 000**	**210 000**	**227 436**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/				100 000	100 000	89 116
	Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/				70 000	70 000	66 320
	Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/				40 000	40 000	72 000
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**				**530 000**	**998 000**	**987 882**
	DRV eszközhasználati díj				0	468 000	467 878
	Bérleti díj /mérnöki iroda/				360 000	360 000	360 000
	Bérleti díj /posta/				80 000	80 000	80 004
	Sírhely megváltásának díja				50 000	50 000	20 000
	Rátemetés				20 000	20 000	42 000
	Közterület bontási díj				2 000	2 000	0
	Temetői hirdetési díjak bevételei				18 000	18 000	18 000
e)	**Ellátási díjak (B405)**				**0**	**0**	**0**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**				**260 000**	**387 000**	**233 909**
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				260 000	387 000	233 909
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**				**0**	**163 000**	**162 472**
h)	**Kamatbevételek (B408)**				**5 000**	**5 000**	**2 632**
	Forgalmi kamat				5 000	5 000	2 632
	Betéti kamat				0	0	0
i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**				**0**	**0**	**0**
j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**				**0**	**0**	**0**
k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**				**3 000**	**3 000**	**15 281**
	Orvosi ügylet kiadásának visszatérítése				0	0	10 434
	Egyéb különféle működési bevételek				3 000	3 000	4 847

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2022. évi terv	2022. évi módosított	2022.12.31 tény	2022. évi terv	2022. évi módosított	2022.12.31 tény
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**	**675 000**	**674 323**
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**	**0**	**0**
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)				**0**	**675 000**	**674 323**
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás				0	675 000	674 323
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**	**700 000**	**700 000**			
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	**0**	**0**	**0**			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	**0**	**700 000**	**700 000**			
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	700 000	700 000			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**34 994 541**	**25 694 903**	**72 932 702**	**65 109 802**	**85 822 465**	**85 368 541**
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	**0**	**0**	**0**	**22 724 903**	**23 953 094**	**23 953 094**
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	**0**	**0**	**0**	**22 724 903**	**23 953 094**	**23 953 094**
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)				0	0	0
b) Maradvány igénybevétele (B813)	**0**	**0**	**0**	**22 724 903**	**22 724 903**	**22 724 903**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				22 724 903	22 724 903	22 724 903
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 228 191**	**1 228 191**
d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Betétek megszüntetése						
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**34 994 541**	**25 694 903**	**72 932 702**	**87 834 705**	**109 775 559**	**109 321 635**

1/B. sz. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2022. ÉV

Ft-ban

		2022. évi terv	2022. évi módosított	2022.12.31 tény
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**34 031 802**	**46 311 465**	**45 840 307**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**31 014 802**	**42 520 606**	**42 520 606**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**	**16 562 460**	**16 562 460**	**16 562 460**
	Települési önkormányzatok működési támogatása	16 562 460	16 562 460	16 562 460
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**	**0**	**0**	**0**
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**	**10 121 300**	**10 587 239**	**10 587 239**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 979 000	4 979 000	10 587 239
	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 608 239	0
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**	**130 815**	**185 706**	**185 706**
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	130 815	185 706	185 706
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**	**1 930 227**	**11 081 593**	**11 081 593**
	Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	1 930 227	1 957 827	1 957 827
	Iparűzési adó kompenzálás	0	1 362 936	1 362 936
	Szociális tűzifa	0	963 930	963 930
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	6 796 900	6 796 900
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**	**0**	**1 833 608**	**1 833 608**
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**3 017 000**	**3 790 859**	**3 319 701**
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2021.03.22-2022.02.28/	239 000	239 000	182 739
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2022.03.01-2022.07.31/	0	798 750	632 465
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2022.09.01-2023.02.28/	0	479 250	231 638
	Iparűzési adó kompenzálás	800 000	0	0
	Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg	800 000	1 000 000	999 000
	Nyim kultúrális felelős alkalmazása hozzájárulás	1 178 000	1 178 000	1 178 000
	Nyári diákmunka	0	95 859	95 859
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**34 994 541**	**24 994 903**	**72 232 702**
1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**	**0**
	Vis maior támogatás	0	0	0
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**34 994 541**	**24 994 903**	**72 232 702**
	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6.	9 998 572	9 998 572	9 998 571
	Magyar falu program keretében "Önkormányzati járdaépítési/felújítás támogatása" MFP - BJA/2022.	9 999 638	0	0
	Magyar falu program keretében "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása" MFP-UHK/2022.	14 996 331	14 996 331	14 996 331
	Belvízrendezés Somban TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	0	0	47 237 800

		2022. évi terv	2022. évi módosított	2022.12.31 tény
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**29 700 000**	**36 700 000**	**36 911 299**
1./	**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**	**0**
a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**	**0**	**0**	**0**
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**	**7 450 000**	**7 450 000**	**7 059 245**
	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	3 380 557
	Telekadó	50 000	50 000	16 360
	Építményadó	3 600 000	3 600 000	3 662 328
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**22 000 000**	**29 000 000**	**29 320 577**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**22 000 000**	**29 000 000**	**29 320 577**
	Iparűzési adó	22 000 000	29 000 000	29 320 577
b)	**Gépjárműadók (B354)**	**0**	**0**	**0**
	Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	0	0	0
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**	**0**	**0**	**0**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**	**250 000**	**250 000**	**531 477**
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	710
	Bírság, pótlék	50 000	50 000	84 675
	Közigazgatási bírság	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Közterület használati díj	200 000	200 000	171 000
	Egyéb települési adók	0	0	110 092
	Környezetvédelmi bírság	0	0	165 000
IV.	**Működési bevételek (B4)**	**1 378 000**	**2 136 000**	**1 942 612**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**	**0**	**0**	**0**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**	**370 000**	**370 000**	**313 000**
	Közösségi ház bérleti díj	200 000	200 000	222 000
	Temető használati díj	120 000	120 000	91 000
	Terembérleti díj - Egységes Somért	50 000	50 000	0
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**	**210 000**	**210 000**	**227 436**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	100 000	100 000	89 116
	Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	70 000	70 000	66 320
	Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	40 000	40 000	72 000
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**	**530 000**	**998 000**	**987 882**
	DRV eszközhasználati díj	0	468 000	467 878
	Bérleti díj /mérnöki iroda/	360 000	360 000	360 000
	Bérleti díj /posta/	80 000	80 000	80 004
	Sírhely megváltásának díja	50 000	50 000	20 000
	Rátemetés	20 000	20 000	42 000
	Közterület bontási díj	2 000	2 000	0
	Temetői hirdetési díjak bevételei	18 000	18 000	18 000
e)	**Ellátási díjak (B405)**	**0**	**0**	**0**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**	**260 000**	**387 000**	**233 909**
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	387 000	233 909
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**	**0**	**163 000**	**162 472**

			2022. évi terv	2022. évi módosított	2022.12.31 tény
	h)	**Kamatbevételek (B408)**	**5 000**	**5 000**	**2 632**
		Forgalmi kamat	5 000	5 000	2 632
		Betéti kamat	0	0	0
	i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**	**0**	**0**	**0**
	j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**	**0**	**0**	**0**
	k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**	**3 000**	**3 000**	**15 281**
		Orvosi ügylet kiadásának visszatérítése	0	0	10 434
		Egyéb különféle működési bevételek	3 000	3 000	4 847
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**	**675 000**	**674 323**
	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**	**0**	**0**
	3./	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)**	**0**	**675 000**	**674 323**
		Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás	0	675 000	674 323
VII.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**700 000**	**700 000**
	1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)**	**0**	**0**	**0**
	2./	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)**	**0**	**700 000**	**700 000**
		Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	700 000	700 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			**100 104 343**	**111 517 368**	**158 301 243**
VIII.		**Finanszírozási bevételek (B8)**	**22 724 903**	**23 953 094**	**23 953 094**
	1./	**Belföldi finanszírozási bevételei (B81)**	**22 724 903**	**23 953 094**	**23 953 094**
	a)	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)**	**0**	**0**	**0**
		Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	0	0	0
	b)	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**22 724 903**	**22 724 903**	**22 724 903**
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 724 903	22 724 903	22 724 903
	c)	**ÁHB megelőlegezések (B814)**	**0**	**1 228 191**	**1 228 191**
	d)	**Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)**	**0**	**0**	**0**
		Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			**122 829 246**	**135 470 462**	**182 254 337**

2.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft-ban

	2022. évi terv	2022. évi módosított	2022.12.31 tény
1. **Községüzemeltetés**			
2/A melléklet szerint	10 310 000	12 867 000	10 358 911
2. **Közművelődés**			
2/B melléklet szerint	5 180 000	5 106 000	4 504 699
3. **Szociálpolitikai feladatok**			
	0	0	0
4. **Egyéb feladatok**			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	300 000	300 000	202 285
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	10 754 000	10 905 000	10 905 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	1 711 000	1 711 000	1 711 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	2 336 000	2 569 000	2 569 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	771 000	771 000	771 000
Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához	400 000	400 000	400 000
Ságvár Község Önkormányzatnak hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/	1 610 000	3 612 000	2 689 378
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	132 000	138 000	137 856
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	4 879 000	4 952 534	4 897 926
Önkormányzat kiadása	12 100 000	13 813 250	12 606 108
Könyvtár kiadásai	1 181 000	1 929 000	1 670 533
Művelődési ház kiadásai	3 769 000	3 897 000	3 851 710
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	560 000	560 000	559 482
DBRHÖT 2022. évi tagdíj	158 000	158 000	157 781
"Beregsom" testvértelepülési kapcsolat	0	0	0
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása	0	7 471 900	7 471 223
Viziközmű	0	381 000	351 066
Áfa befizetés	260 000	510 000	425 442
Covid 19	0	0	0
Kitüntetések, jutalmak	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás	43 000	43 000	42 681
Szociális tüzifa	0	0	0
Nyári diákmunka	0	112 000	111 022
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 642 000	5 945 000	5 617 448
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**62 096 000**	**79 542 080**	**73 401 947**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	1 093 496	1 093 496
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**1 093 496**	**1 093 496**	**1 093 496**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**63 189 496**	**80 635 576**	**74 495 443**

2/A.sz.melléklet

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2022. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2022. évi terv	2022. évi módosított	2022.12.31 tény
Zöldterületek, parkok fenntartása	4 360 000	3 983 000	3 782 239
Közutak, hidak, járdák, parkolók	1 500 000	1 500 000	954 790
Építés és településfejlesztés	0	0	0
Tószabályozás	0	0	0
Közvilágítás	3 200 000	3 797 000	3 238 366
Egyéb községi feladatok	360 000	537 000	349 758
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0
Állategészségügyi és mg-i feladat	250 000	604 000	519 741
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0	0
Köztisztasági feladatok	0	0	0
Temetőfenntartás	120 000	202 000	147 509
Közbiztonsági feladatok	0	0	0
Környezetvédelmi vizsgálatok	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	200 000	200 000	67 851
Összesen	**9 990 000**	**10 823 000**	**9 060 254**
Közfoglalkoztatás	320 000	2 044 000	1 298 657
Fenntartási költségek összesen	**10 310 000**	**12 867 000**	**10 358 911**

2/B.sz. melléklet

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2022. ÉV

Ft-ban

	2022. évi terv	2022. évi módosított	2022.12.31 tény
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	100 000	100 000	100 000
2.Civil szervezetek pályázati alap	1 300 000	600 000	360 000
Pályázati Alapok összesen	**1 400 000**	**700 000**	**460 000**
II. Rendezvények			
1. Falunap, sportnap	2 500 000	3 254 000	3 229 594
2. Ünnepségek (március 15)	10 000	13 000	12 000
3. Ünnepségek (karácsony)	20 000	222 000	155 416
4. Idősek napja - szép korúak köszöntése	250 000	269 000	87 673
5. Iványi-Grünwald Béla avató ünnepség	0	379 000	338 061
6. Böllér nap	1 000 000	0	0
7. Farsang	0	87 000	86 530
8. Húsvéti ünnepség	0	19 000	18 340
9.Festő tábor	0	127 000	81 793
10.Halloween ünnepség	0	36 000	35 292
Rendezvények összesen	**3 780 000**	**4 406 000**	**4 044 699**
Mindösszesen	**5 180 000**	**5 106 000**	**4 504 699**

2/C sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2022. ÉV

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.származ.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)			Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
		2022 terv	2022 módosított	2022.12.31 tény	2022 terv	2022 módosított	v tény	2022 terv	2022 módosított	2022.12.31 tény	2022 terv	2022 módosított	2022.12.31 tény	2022 terv	2022 módosított	2022.12.31 tény	2022 terv	2022 módosított	2022.12.31 tény	2022 terv	2022 módosított	2022.12.31 tény
1.	**Községüzemeltetés**																					
	2/A melléklet szerint	3 410 000	5 028 000	4 300 769	435 000	539 000	493 438	6 465 000	7 300 000	5 564 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 310 000**	**12 867 000**	**10 358 911**
2.	**Közművelődés**																					
	2/B melléklet szerint	500 000	587 000	533 542	0	19 000	18 260	3 280 000	3 800 000	3 492 897	0	0	0	100 000	100 000	100 000	1 300 000	600 000	360 000	**5 180 000**	**5 106 000**	**4 504 699**
3.	**Szociálpolitikai feladatok**																					
																				0	**0**	**0**
4.	**Egyéb feladatok**																					
	Rászorulló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	202 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**300 000**	**300 000**	**202 285**
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 754 000	10 905 000	10 905 000	0	0	0	**10 754 000**	**10 905 000**	**10 905 000**
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 711 000	1 711 000	1 711 000	0	0	0	**1 711 000**	**1 711 000**	**1 711 000**
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 336 000	2 569 000	2 569 000	0	0	0	**2 336 000**	**2 569 000**	**2 569 000**
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771 000	771 000	771 000	0	0	0	**771 000**	**771 000**	**771 000**
	Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	**400 000**	**400 000**	**400 000**
	Ságvár Község Önkormányzatnak hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/	0	0	0	10 000	20 000	2 746	1 600 000	3 592 000	2 686 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 610 000**	**3 612 000**	**2 689 378**
	Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	0	0	0	0	0	0	132 000	138 000	137 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**132 000**	**138 000**	**137 856**
	Segélyezés, szociális feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	70 000	40 000	10 901	4 809 000	4 912 534	4 887 025	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**4 879 000**	**4 952 534**	**4 897 926**
	Önkormányzat kiadása	7 850 000	7 862 000	7 783 003	1 050 000	1 050 000	996 024	3 200 000	4 901 250	3 827 081				0	0	0	0	0	0	**12 100 000**	**13 813 250**	**12 606 108**
	Könyvtár kiadásai	468 000	468 000	467 998	63 000	63 000	61 814	650 000	1 398 000	1 140 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 181 000**	**1 929 000**	**1 670 533**
	Művelődési ház kiadásai	2 652 000	2 653 000	2 652 002	357 000	357 000	350 286	760 000	887 000	849 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 769 000**	**3 897 000**	**3 851 710**
	Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000	560 000	559 482	0	0	0	**560 000**	**560 000**	**559 482**
	DBRHÖT 2022. évi tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 000	158 000	157 781	0	0	0	**158 000**	**158 000**	**157 781**
	"Beregsom" testvértelepülési kapcsolat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	**0**	**0**	**0**
	DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	0	0	9 000	8 723	0	0	0	0	666 000	665 600	0	6 796 900	6 796 900	**0**	**7 471 900**	**7 471 223**
	Víziközmű	0	0	0	0	0	0	0	381 000	351 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**381 000**	**351 066**
	Áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	260 000	510 000	425 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**260 000**	**510 000**	**425 442**
	Covid 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	Kitüntetések, jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0				0	0	0	43 000	43 000	42 681	0	0	0	**43 000**	**43 000**	**42 681**
	Szociális tüzifa	0	0	0	0	0	0	0	1 390 396	1 390 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nyári diákmunka	0	96 000	95 860	0	13 000	12 462	0	3 000	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**112 000**	**111 022**
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 080 000	4 080 000	4 053 547	612 000	612 000	536 452	950 000	1 253 000	1 027 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 642 000**	**5 945 000**	**5 617 448**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**18 960 000**	**20 774 000**	**19 886 721**	**2 527 000**	**2 673 000**	**2 471 482**	**17 667 000**	**25 902 646**	**21 118 275**	**4 809 000**	**4 912 534**	**4 887 025**	**16 833 000**	**17 883 000**	**17 881 544**	**1 300 000**	**7 396 900**	**7 156 900**	**62 096 000**	**79 542 080**	**73 401 947**

	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.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)			Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
	2022 terv	2022 módosított	2022.12.31 tény	2022 terv	2022 módosított	v tény	2022 terv	2022 módosított	2022.12.31 tény	2022 terv	2022 módosított	2022.12.31 tény	2022 terv	2022 módosított	2022.12.31 tény	2022 terv	2022 módosított	2022.12.31 tény	2022 terv	2022 módosított	2022.12.31 tény
				0																	
AHB megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 093 496	1 093 496	1 093 496	0	0	0	**1 093 496**	**1 093 496**	**1 093 496**
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 093 496**	**1 093 496**	**1 093 496**	**0**	**0**	**0**	**1 093 496**	**1 093 496**	**1 093 496**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**18 960 000**	**20 774 000**	**19 886 721**	**2 527 000**	**2 673 000**	**2 471 482**	**17 667 000**	**25 902 646**	**21 118 275**	**4 809 000**	**4 912 534**	**4 887 025**	**17 926 496**	**18 976 496**	**18 975 040**	**1 300 000**	**7 396 900**	**7 156 900**	**63 189 496**	**80 635 576**	**74 495 443**

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2022. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

		2022. évi terv	2022. évi módoított	2022.12.31 tény	2022.évi terv dologi	2022.évi módosított dologi	2022.12.31 tény dologi
	I. Áthúzódó beruházások						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	II. Áthúzódó pályázott beruházások						
1.	Magyar Falu program - közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás MFP-KTF/2020	0	0	0	0	0	0
2.	Magyar Falu program - temetői infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0	0	0
3.	Magyar Falu program - kommunilás eszköz beszerzés - traktor	0	0	0	0	7 000	6 001
4.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-So1-2016-00003 (fizetendő áfát is tartalmazza)	0	798 000	797 740	0	0	0
Összesen		**0**	**798 000**	**797 740**	**0**	**7 000**	**6 001**
	III. Pályázott beruházások						
1.	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6.	10 375 000	0	0	0	0	0
Összesen		**10 375 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	IV. Egyéb beruházások						
1.	Esőbeálló	0	0	0	0	19 000	18 487
2.	020/1 hrsz-ú föld munka és terület rendezés, kerítés építés	0	0	0	0	52 000	51 251
3.	020/1 hrsz-ú fejlesztés	0	0	0	0	6 000	5 549
4.	Térfigyelőkamera rendszer bővítés	50 000	50 000	0	0	0	0
5.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220 000	220 000	140 000	0	0	0
6.	Iványi-Grünwald Béla képtár előtér átalakítás	700 000	27 000	26 150	0	0	0
7.	020/1.hrsz villamos hálózat	1 050 000	1 050 000	189 972	0	0	0
8.	020/1.hrsz eszközök beszerzése - közösségi tér	1 100 000	2 350 000	1 524 000	0	0	0
9.	020/1.hrsz játszótér - gumi szőnyeg	150 000	0	0	0	300 000	0
10.	020/1.hrsz atrakciós épület befejezése - tervezési díj és műszaki ellenőr	375 000	0	0	0	0	0
11.	Barbecue grill hús sütő (használt)	1 000 000	0	0	0	0	0
12.	Táncsics utca vízelvezetés	6 000 000	6 000 000	5 893 739	0	0	0
13.	Művelődési ház - tervezés	500 000	0	0	0	0	0
14.	Közösségi ház szakaszolt fűtés kiépítése	300 000	300 000	0	0	0	0
15.	Közösségi ház tárgyi eszköz beszerés (konyhai eszközök)	300 000	0	0	0	195 000	193 790
16.	Könyv beszerzés	40 000	15 000	14 400	0	0	0
17.	Könyvtartó beszerzés	0	88 000	87 249	0	0	0
Összesen		**11 785 000**	**10 100 000**	**7 875 510**	**0**	**572 000**	**269 077**
	V. Útépítések/Járdaépítések						
1.		0	0	0			
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VI. Vízépítések						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2022. évi terv	2022. évi módoított	2022.12.31 tény	2022.évi terv dologi	2022.évi módosított dologi	2022.12.31 tény dologi
	VII. Parkoló építések						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VIII. Tervezési feladatok						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	IX. Egyéb fejlesztés						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	X. Parkok és zöldfelületek						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	XI. Közvilágítás						
1.		0	0	0			
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):		**22 160 000**	**10 898 000**	**8 673 250**	**0**	**579 000**	**275 078**
FELÚJÍTÁS							
	XII. Áthúzódó felújítások						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	XIII. Pályázott felújítások						
1.	Magyar falu program keretében "Önkormányzati járdaépítési/felújítás támogatása" MFP - BJA/2022	12 500 000	0	0	10 000	0	0
2.	Magyar falu program keretében "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása" MFP-UHK/2022	15 375 000	15 375 000	15 346 331	10 000	10 000	7 000
3.	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6. - garázs kialakítása	0	10 500 000	125 000	10 000	10 000	0
Összesen		**27 875 000**	**25 875 000**	**15 471 331**	**30 000**	**20 000**	**7 000**
	XIV. Egyéb felújítási feladatok						
1.	020/1.hrsz atrakciós épület befejezés	0	761 000	437 420	0	0	0
2.	Iványi-Grünwald Béla képtár előtér átalakítás	0	1 501 000	1 500 000	0	0	0
3.	Ady Endre utca 32.épület korszerűsítés	0	2 000 000	1 501 793	0	0	0
4.	Közvilágítás fejlesztése	0	300 000	0	0	0	0
Összesen		**0**	**4 562 000**	**3 439 213**	**0**	**0**	**0**
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)		**27 875 000**	**30 437 000**	**18 910 544**	**30 000**	**20 000**	**7 000**
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:		**50 035 000**	**41 335 000**	**27 583 794**	**30 000**	**599 000**	**282 078**
Hitel: tőke		**0**	**0**	**0**			
kamat (kamat és végtörlesztés)		**0**	**0**	**0**			
Adósságszolgálat összesen		**0**	**0**	**0**			

4.sz.melléklet

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)		
		2022. évi terv	**2022. évi módosított**	**2022.12.31 tény**
Éves engedélyezett létszám		3,0	3,0	3,0
Közfoglalkoztatás		1,0	1,0	1,0
Választott tisztségviselők		5,0	5,0	5,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**9,0**	**9,0**	**9,0**

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

budaine.vajk.ildiko@sagvar.hu
8654 Ságvár, Fő u. 16.
+36-84/580-022/19
+36-20/288-2870
Rövid név: SKNMK
KRID: 107033347

Előterjesztés,
amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 24-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

2. napirendi pont:	*Javaslat Som Község Önkormányzata 2022. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadására.*

Az előterjesztést összeállította: Lisztes-Tóth Linda belső ellenőrzési vezető, Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján **a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.**
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 49. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén **a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek, illetve főjegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.**

A Bkr. 49. § (3a) bekezdése alapján **a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig- a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.**
A Bkr. alapján **a költségvetési szerv vezetője helyi önkormányzat esetén a jegyző**, főjegyző, társulás esetén a társulási megállapodásban meghatározott önkormányzat jegyzője, térségi fejlesztési tanács esetén a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője.

A Bkr. 48. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:
a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:
aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;
ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;
ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;
bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;
c) az intézkedési tervek megvalósítása.

A belső ellenőrzési vezető a 2022. évre vonatkozóan határidőben megküldte az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az önkormányzat részére, melyet az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat

döntés Som Község Önkormányzata
2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Som Község Önkormányzata éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről az előterjesztés alapján elfogadja.

határidő: azonnal
felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Ságvár, 2023. május 12.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BELSŐ ELLENŐRI
2022.
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. A Bkr. 15. § értelmében a költségvetési szerv vezetője biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit.

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg.
Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2022. 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 jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig 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 2022. 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]

2022. 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 2021. évi költségvetési beszámoló megfelelősége	Annak vizsgálata, hogy a 2021. 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.	Dokumentumok, nyilvántartások szúrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése	Pénzügyi ellenőrzés	Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2022. évben nem került sor.

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

A 2022. éves terv év közben nem került módosításra.

A 2022. évi tervben szereplő ellenőrzést a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt (legfeljebb az ellenőrzés időbeli ütemezésében (melyik hónapban került elvégzésre). Az ellenőrzés az ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően került lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.

Elmaradt ellenőrzések

2022. 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 tartalmazó 2022. évi ellenőrzési jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak. Az ellenőrzési jelentés az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készült el.

Az ellenőrök által megfogalmazott megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve az 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 következésképpen 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 2022. 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 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben foglalt követelményeknek.
A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel.
A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § 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 jogosultságaikat 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.

A 2022. 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 segítsége 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 2021. évi költségvetési beszámoló megfelelőségének ellenőrzése	A 2021. évi költségvetési beszámoló adatainak megalapozására mérlegleltárt készítettek. Az adatok a főkönyvi nyilvántartással alátámasztottak, az analitikus nyilvántartásokkal való egyezőség biztosított volt.	-	Az ellenőrzés intézkedést igénylő javaslatot nem fogalmazott meg.

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 előirányzatokat, 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 kijelölésének, 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 megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve az 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.

Az ellenőrzés során intézkedést igénylő javaslatot nem tett a belső ellenőrzés, így intézkedési terv készítési kötelezettség nem merült fel.

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.

Mivel intézkedési terv készítési kötelezettség nem merült fel, így az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítése sem vált szükségessé.

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

Sem intézkedési terv készítési kötelezettség, sem az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítési kötelezettség nem merült fel, így ezen alpont nem releváns.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Sem intézkedési terv készítési kötelezettség, sem az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítési kötelezettség nem merült fel, így ezen alpont nem releváns.

Som, 2023. február 15.

Készítette:

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

Jóváhagyta:

....

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Budainé Vajk Ildikó
Jegyző

SOM KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

polgarmester@som.hu
8655 Som, Ady Endre u. 35/A.
+36-84/582-001
+36-30/681-4664
Rövid név: SMXMS
KRID: 554184343

Előterjesztés,
amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 24. napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

2. napirendi pont:	*Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítására.*

Az előterjesztést készítette: Kertész Éva gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

1./ A Belügyminisztérium BMÖGF/10-8/2023 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2023. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **46.329** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	46.329 Ft
Kiadás	
Tartalék	46.329 Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

1./ A 28/2023 (IV.27) önkormányzati határozat alapján festőtábor dologi kiadása nő **229.000** Ft értékben faanyag, üvegtábla, festék, rajzlap vásárlás miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb üzemeltetési anyag/	180.000 Ft
Dologi kiadás /működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	49.000 Ft

Tartalék	-229.000 Ft

III. Saját hatáskörű döntések

1./ A falunap dologi kiadásai nőnek **532.000** Ft értékben, abból kifolyólag, hogy külső vállalkozás végzi a büfé üzemeltetését.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatás/	418.000 Ft
Dologi kiadás /működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	114.000 Ft
Tartalék	-532.000 Ft

2./ Az Ady Endre u. 32. szám alatt beálló, parkoló kialakítás miatt **600.000** Ft emelés szükséges a fejlesztési kiadásokon.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /ingatlanok felújítása/	472.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA	128.000 Ft
Tartalék	-600.000 Ft

3./ Az posta üzemeltetése miatt a tulajdonosi bevételek növekednek **1.392.000** Ft-tal a tartalék javára.

Bevétel	
Működési bevételek /tulajdonosi bevételek/	1.392.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	1.392.000 Ft

4./ A posta üzemeltetése miatt a beruházási költségek nőnek **100.000** Ft értékbe, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése miatt.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /egyéb tárgyi eszközök beszerzése/	78.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/	22.000 Ft
Tartalék	-100.000 Ft

5./ A posta üzemeltetése miatt a személyi költségek nőnek az éves szabadság kiadása miatt **150.000** Ft-tal.

Kiadás	
Személyi juttatás /külső megbízási díj/	120.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	30.000 Ft
Tartalék	-150.000 Ft

6./ A buszos kirándulás szervezése miatt a dologi kiadások nőnek **170.000** Ft-tal, a tartalék terhére.

Kiadás

Dologi kiadás /egyéb szolgáltatás/	122.000 Ft
Dologi kiadás /üzemeltetési anyag beszerzése/	11.000 Ft
Dologi kiadás /működés c. előzetesen felsz. ÁFA	37.000 Ft
Tartalék	-170.000 Ft

IV. <u>Tájékoztatás a 2/2023. (III. 01.) számú önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésében a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.</u>

1./ A közfoglalkoztatás személyi kiadása növekedett **107.000** Ft-tal a könyvelésre kerülő bérköltség miatt.

Kiadás	
Személyi juttatás /törv. szerinti illetmények,munkabérek/	100.000 Ft
Személyi juttatás /munkadókat terhelő járulékok és szja/	7.000 Ft
Tartalék	-107.000 Ft

2./ A falunappal kapcsolatos dologi kiadás növekedett **18.000** Ft-tal, a kifizetésre kerülő jogdíj miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb dologi kiadás/	18.000 Ft
Tartalék	-18.000 Ft

3./ Az orvosi rendelő dologi kiadása nőtt **32.000** Ft értékben a felmerülő tény költségek miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb kommunikációs szolg./	9.000 Ft
Dologi kiadás /villamosenergia szolgáltatás díja/	4.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	18.000 Ft
Dologi kiadás /működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	1.000 Ft
Tartalék	-32.000 Ft

4./ A közvilágítás fejlesztésén költség csoportosítás vált szükségessé **290.000** Ft értékben, a dologi kiadásokról a fejlesztési kiadásokra.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /ingatlanok beszerzése, létesítése/	290.000 Ft
Dologi kiadás /közvetített szolgáltatások/	-290.000 Ft

5./ Segélyezés, szociális feladatok ellátása kiadási előirányzatán belül **51.000** Ft átcsoportosításra volt szükség a köztemetés kifizetésére.

Kiadás	
Segélyezés, szoc.feladatok ell. (rendszeres gyógyszer tám.)	-50.000 Ft
Segélyezés, szoc.fel.ell. (nagycs.,egyedül nev.szülők tám.)	-1.000 Ft
Segélyezés, szoc.feladatok ell. (köztemetés)	-51.000 Ft

6./ Segélyezés, szociális feladatok ellátása kiadási előirányzatén belül **70.000** Ft átcsoportosításra volt szükség az időskorúak támogatásának kifizetésére.

Kiadás	
Segélyezés, szoc.feladatok ell.(krízis támogatás)	-70.000 Ft
Segélyezés, szoc.feladatok ell.(időskorúak támogatása)	70.000 Ft

7./ Az ingatlangazdálkodás dologi kiadása nőtt **189.000** Ft értékben, felmerülő tény költségek miatt a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /villamosenergia szolgáltatás díja/	20.000 Ft
Dologi kiadás /gázenergia szolgáltatás díja/	79.000 Ft
Dologi kiadás /közvetített szolgáltatás/	53.000 Ft
Dologi kiadás /működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	37.000 Ft
Tartalék	-189.000 Ft

8./ A könyvtár dologi kiadása nőtt **67.000** Ft értékben, felmerülő tény költségek miatt a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /villamosenergia szolgáltatás díja/	9.000 Ft
Dologi kiadás /gázenergia szolgáltatás díja/	54.000 Ft
Dologi kiadás /víz- és csatorna szolgáltatás díja/	4.000 Ft
Tartalék	-67.000 Ft

9./ Az orvosi rendelő dologi kiadása nőtt **117.000** Ft értékben, felmerülő tény költségek miatt a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /gázenergia szolgáltatás díja/	20.000 Ft
Dologi kiadás /víz- és csatorna szolgáltatás díja/	2.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb kommunikációs szolgáltatások/	44.000 Ft
Dologi kiadás /működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	50.000 Ft
Tartalék	-117.000 Ft

10./A temető fenntartás dologi kiadása nőtt **1.000** Ft értékben, felmerülő tény költségek miatt a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /víz- és csatorna szolgáltatás díja/	1.000 Ft
Tartalék	-1.000 Ft

11./ Az egyéb községi feladatok dologi kiadása nőtt **184.000** Ft értékben, felmerülő tény költségek miatt a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatás/	184.000 Ft
Tartalék	-184.000 Ft

12./ Az állategészségügyi feladatok dologi kiadása nőtt **39.000** Ft értékben, felmerülő tény költségek miatt a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatás/	31.000 Ft
Dologi kiadás /működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	8.000 Ft
Tartalék	-39.000 Ft

13./ A közutak, hidak, járdák fenntartása dologi kiadása nőtt **38.000** Ft értékben, felmerülő tény költségek miatt a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /szakmai tevékenységet segítő szolg./	38.000 Ft
Tartalék	-38.000 Ft

14./ A vagyonbiztosítás dologi kiadása nőtt **13.000** Ft értékben, felmerülő tény költségek miatt a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	13.000 Ft
Tartalék	-13.000 Ft

15./ A közfoglalkoztatás egyéb működési célú kiadása nőtt **40.000** Ft értékben, a visszafizetésre kerülő előleg miatt a tartalék terhére.

Kiadás	
Egyéb működési célú kiadás /egyéb m.célú tám.áll.belülre/	40.000 Ft
Tartalék	-40.000 Ft

16./ Az önkormányzat dologi kiadása nőtt **69.000** Ft értékben, felmerülő tény költségek miatt a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /gázenergia szolgáltatás díja/	23.000 Ft
Dologi kiadás /víz- és csatorna szolgáltatás díja/	16.000 Ft
Dologi kiadás /villamosenergia szolgáltatás díja/	4.000 Ft
Dologi kiadás /szakmai tevékenységet segítő szolg./	26.000 Ft
Tartalék	-69.000 Ft

17./ A falugondnoki szolgáltatás dologi kiadása nőtt **2.000** Ft értékben, felmerülő tény költségek miatt a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb kommunikációs szolg./	2.000 Ft
Tartalék	-2.000 Ft

18./ A könyvtár fejlesztési kiadása és dologi kiadása között költség átcsoportosítás történt **38.000** Ft értékben könyvek beszerzése miatt.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése/	37.000 Ft
Fejlesztési kiadás /beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA/	2.000 Ft
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok beszerzése/	-39.000 Ft

19./ A Balaton Fejlesztési Tanács felhívásra pályázott Som, 020/1 hrsz-ú Közösségi terület fejlesztésének dologi kiadása növekedett **51.000** Ft-tal, mivel akadálymentesítési nyilatkozatra volt szükség a pályázat beadásához.

Kiadás	
Dologi kiadás /szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás/	40.000 Ft
Dologi kiadás /működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	11.000 Ft
Tartalék	-51.000 Ft

20./ A közfoglalkoztatás bevételei és kiadásai növekedtek **805.000** Ft értékben a 2023.03.15 és 2023.11.30 közötti elnyert közfoglalkoztatási program folytán, mely 100 %-ban támogatatott.

Kiadás	
Személyi juttatás /törvény szerinti illetmények/	733.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	72.000 Ft

Bevétel	
Egyéb működési célú tám.bevételei államh.belülről	805.000 Ft

A fentiek alapján elkészítettük a költségvetési rendelet módosítását, amely az előterjesztés 1. mellékletében megismerhető.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a jogszabály előzetes hatásvizsgálatát.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a jogszabály indokolást.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői módosító indítványt a testületi ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, vagy legkésőbb a testületi ülésen szóban, vagy írásban lehet előterjeszteni a polgármesternél, vagy a jegyzőnél.

Ságvár, 2023. május 17.

Som Község Önkormányzata SOM

Kovács Szilveszter
polgármester

Az előterjesztés 1. melléklete

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./…. (….) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 176 486 822 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 176 486 822 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

a) 96 593 800 forint költségvetési bevétellel,
b) 175 258 631 forint költségvetési kiadással,
c) -78 664 831 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  ca) 12 649 506 forint működési hiánnyal,
  cb) 66 015 325 forint felhalmozási hiánnyal,
d) 79 893 022 forint finanszírozási bevétellel,
e) *e)* 1 228 191 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Szilveszter
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2023. május….. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2023. május ….

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2023_2023költvet_1melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2023_2023költvet_2melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2023_2023költvet_6melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2023_2023költvet_7melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2023_2023költvet_9melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az előterjesztés 2. melléklete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetéhez.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a fenti rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatát, amelynek keretén belül felmértem a szabályozás várható következményeit, amelynek eredményéről az alábbiakban adok tájékoztatást.

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Az ágazati jogszabályok alapján megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.
A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési kompenzációjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósulását, a foglalkoztatás növelését. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
ab) környezeti és egészségi következményei:
Nem határozhatóak meg pontosan. A költségvetési rendelettervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, család- és gyermekjóléti feladatok, a településüzemeltetéssel kapcsolatos ellátásáról is, ezáltal biztosítja az önkormányzat e körben biztosított kötelező és önként vállalt feladatainak zökkenőmentes megvalósítását.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának meghatározó környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nem jelent többletet az eddig ellátott munkához képest.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet folyamatos felülvizsgálata, a változó jogszabályi környezethez és a helyi viszonyokhoz való igazítása jogszabályi kötelezettség. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a - (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. -
és - (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
- bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi

önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezés

Ságvár, 2023. május 17.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az előterjesztés 3. melléklete

INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetéhez.

Az indokolás közzétételéről szóló álláspont:

(A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelölésről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet alapján.)

a) a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása

- **kimutatható,**
- nem mutatható ki.

b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű

- igen,
- **nem.**

A fentiek alapján a jogszabálytervezetet **közzé kell tenni** nem kell közzétenni.

I. Általános Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a - (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. -
és - (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
- bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

I. Részletes Indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeinek és kiadásainak, valamint a kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok módosítását határozza meg a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeleteinek alábbi mellékleteit módosítja a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján:

- a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatása önkormányzati szinten,
- a bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlása, és az éves (tervezett) létszám előirányzat és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Ságvár, 2023. május 17.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Som Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**30 704 773**	**0**	**46 329**	**46 329**	**30 751 102**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	0	0	0	19 610 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	0	46 329	46 329	8 694 629
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 016	0	0	0	176 016
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)**	**1 350 775**	**0**	**805 000**	**805 000**	**2 155 775**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 350 775	0	805 000	805 000	2 155 775
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)**	**21 314 923**	**0**	**0**	**0**	**21 314 923**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 314 923	0	0	0	21 314 923
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**37 406 000**	**0**	**0**	**0**	**37 406 000**
25.	Építményadó	3 600 000	0	0	0	3 600 000
26.	Telekadó	2 050 000	0	0	0	2 050 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	0	0	0	3 300 000
28.	Iparűzési adó	28 000 000	0	0	0	28 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	456 000	0	0	0	456 000
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**3 131 000**	**0**	**1 392 000**	**1 392 000**	**4 523 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	0	0	0	520 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	0	0	0	860 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	0	1 392 000	1 392 000	2 553 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	0	0	0	280 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	0	0	5 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)**	**443 000**	**0**	**0**	**0**	**443 000**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	443 000	0	0	0	443 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**94 350 471**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**96 593 800**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**79 893 022**	**0**	**0**	**0**	**79 893 022**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 893 022	0	0	0	79 893 022
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**		**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**		**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**79 893 022**	**0**	**0**	**0**	**79 893 022**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**174 243 493**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**176 486 822**

1.2. KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**87 222 054**	**0**	**706 329**	**706 329**	**87 928 383**
3.	Személyi juttatások	20 621 000	0	953 000	953 000	21 574 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	0	109 000	109 000	2 881 000
5.	Dologi kiadások	29 185 500	0	1 675 000	1 675 000	30 860 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	0	0	0	3 156 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 091 060	0	40 000	40 000	23 131 060
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 035 060	0	40 000	40 000	22 075 060
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	620 000	0	0	0	620 000
20.	Tartalékok	8 396 494	0	-2 070 671	-2 070 671	6 325 823
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	0	-2 070 671	-2 070 671	1 386 820
22.	- Céltartalék	4 939 003	0	0	0	4 939 003
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**85 793 248**	**0**	**1 537 000**	**1 537 000**	**87 330 248**
24.	Beruházások	72 293 248	0	429 000	429 000	72 722 248
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	13 500 000	0	1 108 000	1 108 000	14 608 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**173 015 302**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**175 258 631**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**1 228 191**	**0**	**0**	**0**	**1 228 191**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	0	0	0	1 228 191
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**		**0**	**0**	0
61.	**Váltókiadások**	**0**		**0**	**0**	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	**1 228 191**	**0**	**0**	**0**	**1 228 191**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**174 243 493**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**176 486 822**

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-78 664 831**		**0**	**0**	**-78 664 831**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**78 664 831**		**0**	**0**	**78 664 831**

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**30 704 773**	**0**	**46 329**	**46 329**	**30 575 086**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	0	0	0	19 610 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	0	46 329	46 329	8 694 629
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 016	0	0	0	176 016
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)**	**1 350 775**	**0**	**805 000**	**805 000**	**2 155 775**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 350 775	0	805 000	805 000	2 155 775
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)**	**21 314 923**	**0**	**0**	**0**	**21 314 923**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 314 923	0	0	0	21 314 923
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**37 406 000**	**0**	**0**	**0**	**37 406 000**
25.	Építményadó	3 600 000	0	0	0	3 600 000
26.	Telekadó	2 050 000	0	0	0	2 050 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	0	0	0	3 300 000
28.	Iparűzési adó	28 000 000	0	0	0	28 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	456 000	0	0	0	456 000
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**3 131 000**	**0**	**1 392 000**	**1 392 000**	**4 523 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	0	0	0	520 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	0	0	0	860 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	0	1 392 000	1 392 000	2 553 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	0	0	0	280 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	0	0	5 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)**	**443 000**	**0**	**0**	**0**	**443 000**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	443 000	0	0	0	443 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**94 350 471**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**96 417 784**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**79 893 022**	**0**	**0**	**0**	**79 893 022**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 893 022	0	0	0	79 893 022
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**79 893 022**	**0**	**0**	**0**	**79 893 022**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**174 243 493**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**176 310 806**

2.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**83 472 054**	**0**	**-13 671**	**-13 671**	**83 458 383**
3.	Személyi juttatások	20 561 000	0	953 000	953 000	21 514 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	0	109 000	109 000	2 881 000
5.	Dologi kiadások	26 415 500	0	955 000	955 000	27 370 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	0	0	0	3 156 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	22 171 060	0	40 000	40 000	22 211 060
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 735 060	0	40 000	40 000	21 775 060
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	8 396 494	0	-2 070 671	-2 070 671	6 325 823
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	0	-2 070 671	-2 070 671	1 386 820
22.	- Céltartalék	4 939 003	0	0	0	4 939 003
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**85 793 248**	**0**	**1 537 000**	**1 537 000**	**87 330 248**
24.	Beruházások	72 293 248	0	429 000	429 000	72 722 248
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	13 500 000	0	1 108 000	1 108 000	14 608 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**169 265 302**	**0**	**1 523 329**	**1 523 329**	**170 788 631**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**1 228 191**	**0**	**0**	**0**	**1 228 191**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	0	0	0	1 228 191
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 228 191**	**0**	**0**	**0**	**1 228 191**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**170 493 493**	**0**	**1 523 329**	**1 523 329**	**172 016 822**

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B		C	D	E
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-74 914 831	0	720 000	720 000	-74 370 847
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	78 664 831	0	0	0	78 664 831

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. B E V É T E L E K

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0				
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0				
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+..+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D	E	E
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**3 750 000**	**0**	**720 000**	**720 000**	**4 470 000**
3.	Személyi juttatások	60 000	0	0	0	60 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	2 770 000	0	720 000	720 000	3 490 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	920 000	0	0	0	920 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	0	0	0	300 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	620 000	0	0	0	620 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	3 750 000	0	720 000	720 000	4 470 000
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	0	0	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	3 750 000	0	720 000	720 000	4 470 000

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-3 750 000**	**0**	**-720 000**	**-720 000**	**-4 470 000**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. B E V É T E L E K

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapirok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapirok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	0	0	0	0	0

Som Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege működési és felhalmozási célú bontásban

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

	A	B	C	D	C	D	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 704 773	46 329	30 751 102	Személyi juttatások	20 621 000	953 000	21 574 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 350 775	805 000	2 155 775	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	109 000	2 881 000
5.	4.-ból EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	29 185 500	1 675 000	30 860 500
6	Közhatalmi bevételek	37 406 000	0	37 406 000	a.) szociális tüzifa önerő	0	0	0
7	Működési bevételek	3 131 000	1 392 000	4 523 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	0	3 156 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	443 000	0	443 000	a.)krízis támogatás	1 086 000	-70 000	1 016 000
9	9.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	b.)eseti támogatás	250 000	0	250 000
10					c.)temetési támogatás	100 000	0	100 000
11					d.)lakásfenntartási támogatása	250 000	0	250 000
12					e.)iskolakezdési támogatás	350 000	0	350 000
13					f.)óvodakezdési támogatás	100 000	0	100 000
14					g.)rendszeresgyógyszer támogatás	50 000	-50 000	0
15					h.)köztemetés	150 000	51 000	201 000
16					i.)születési támogatás	100 000	0	100 000
17					j.)időskorúak támotása	600 000	70 000	670 000
18					k.)baba-mama csomag	70 000	0	70 000
19					l.)nagycsaládos, egyedül nevelő szülők támogatása	50 000	-1 000	49 000
20					Egyéb működési célú kiadások	23 091 060	40 000	23 131 060
21					Tartalékok	8 396 494	-2 070 671	6 325 823
22								
23	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)**	**73 035 548**	**2 243 329**	**75 278 877**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)**	**87 222 054**	**706 329**	**87 928 383**
24	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+…+28.)	79 893 022	0	79 893 022	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
25	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 893 022	0	79 893 022	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
26	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
27	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
28	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
29	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+…+32.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
30	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
31	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 228 191	0	1 228 191
32	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
33	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0				
34	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)**	**79 893 022**	**0**	**79 893 022**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24+...+32.)**	**1 228 191**	**0**	**1 228 191**
35	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)**	**152 928 570**	**2 243 329**	**155 171 899**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)**	**88 450 245**	**706 329**	**89 156 574**
36	**Költségvetési hiány:**	**14 186 506**	**-**	**12 649 506**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**1 537 000**	**0**
37	**Bruttó hiány:**	**0**	**-**	**0**	**Bruttó többlet:**	**64 478 325**	**1 537 000**	**66 015 325**

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	C	D	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 314 923	0	21 314 923	Beruházások	72 293 248	429 000	72 722 248
4.	3-ből EU-s támogatás	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	47 262 500
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	13 500 000	1 108 000	14 608 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	5.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.					Tartalékok			
14.	**Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)**	**21 314 923**	**0**	**21 314 923**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)**	**85 793 248**	**1 537 000**	**87 330 248**
15.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)*	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)*	*0*	*0*	*0*	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
27.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)**	**21 314 923**	**0**	**21 314 923**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	**85 793 248**	**1 537 000**	**87 330 248**
29.	**Költségvetési hiány:**	**64 478 325**	**1 537 000**	**66 015 325**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**-**	**0**
30.	**Bruttó hiány:**	**64 478 325**	**1 537 000**	**66 015 325**	**Bruttó többlet:**	**0**	**-**	**0**

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2022. XII. 31-ig**	**2023.évi eredeti előirányzat**	**2023 utáni szükséglet**	**1.sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2022.12.31.-ig**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	46 290 000	2022-2023	0	46 290 000	0	0	0	46 290 000
3.	BFT - Som, 020/1 hrsz-ú Közösségi terület fejlesztési munkái P-TF-31/2022	23 683 248	2 023	0	23 683 248	0	0	0	23 683 248
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220 000	2 023	0	220 000	0	100 000	100 000	320 000
5.	020/1.hrsz fejlesztése	600 000	2 023	0	600 000	0		0	600 000
6.	Települési rendezési terv	1 500 000	2 023	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
7.	Közvilágítás korszerűsítése	0	2 023	0	0	0	290 000	290 000	290 000
8.	Könvv	0	2 023	0	0	0	39 000	39 000	39 000
9.	**ÖSSZESEN:**	**72 293 248**	-	**0**	**72 293 248**	**0**	**429 000**	**429 000**	**72 722 248**

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Felújítás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2022. XII. 31-ig**	**2023.évi eredeti előirányzat**	**2023 utáni szükséglet**	**1.sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2022.12.31.-ig**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6. - garázs	13 500 000	2022-2023	0	13 500 000	0	1 108 000	1 108 000	14 608 000
3.	**ÖSSZESEN:**	**13 500 000**	-	**0**	**13 500 000**	**0**	**1 108 000**	**1 108 000**	**14 608 000**

Som Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege

1. Som Község Önkormányzata 2023. évi összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**30 704 773**	**0**	**46 329**	**46 329**	**30 575 086**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	0	0	0	19 610 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	0	46 329	46 329	8 694 629
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 016				
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0				
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 350 775**	**0**	**805 000**	**805 000**	**2 155 775**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 350 775	0	805 000	805 000	2 155 775
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**21 314 923**	**0**	**0**	**0**	**21 314 923**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 314 923	0	0	0	21 314 923
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**37 406 000**	**0**	**0**	**0**	**37 406 000**
25.	Építményadó	3 600 000	0	0	0	3 600 000
26.	Telekadó	2 050 000	0	0	0	2 050 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	0	0	0	3 300 000
28.	Iparűzési adó	28 000 000	0	0	0	28 000 000
29.	Talajterhelési díj	0				
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	456 000	0	0	0	456 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**3 131 000**	**0**	**1 392 000**	**1 392 000**	**4 523 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	0	0	0	520 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	0	0	0	860 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	0	1 392 000	1 392 000	2 553 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	0	0	0	280 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	0	0	5 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**443 000**	**0**	**0**	**0**	**443 000**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	443 000	0	0	0	443 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**94 350 471**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**96 417 784**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**79 893 022**	**0**	**0**	**0**	**79 893 022**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 893 022	0	0	0	79 893 022
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**79 893 022**	**0**	**0**	**0**	**79 893 022**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**174 243 493**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**176 310 806**

1.2.Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**87 222 054**	**0**	**706 329**	**706 329**	**87 928 383**
3.	Személyi juttatások	20 621 000	0	953 000	953 000	21 574 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	0	109 000	109 000	2 881 000
5.	Dologi kiadások	29 185 500	0	1 675 000	1 675 000	30 860 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	0	0	0	3 156 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 091 060	0	40 000	40 000	23 131 060
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 035 060	0	40 000	40 000	22 075 060
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	620 000	0	0	0	620 000
20.	Tartalékok	8 396 494	0	-2 070 671	-2 070 671	6 325 823
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	0	-2 070 671	-2 070 671	1 386 820
22.	- Céltartalék	4 939 003	0	0	0	4 939 003
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**85 793 248**	**0**	**1 537 000**	**1 537 000**	**87 330 248**
24.	Beruházások	72 293 248	0	429 000	429 000	72 722 248
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	13 500 000	0	1 108 000	1 108 000	14 608 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**173 015 302**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**175 258 631**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapirok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**1 228 191**	**0**	**0**	**0**	**1 228 191**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	0	0	0	1 228 191
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 228 191**	**0**	**0**	**0**	**1 228 191**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**174 243 493**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**176 486 822**

1.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	0	0	0	8
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

2. Som Község Önkormányzata 2023. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**30 704 773**	**0**	**46 329**	**46 329**	**30 575 086**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	0	0	0	19 610 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	0	46 329	46 329	8 694 629
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 016				
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0				
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 350 775**	**0**	**805 000**	**805 000**	**2 155 775**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 350 775	0	805 000	805 000	2 155 775
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**21 314 923**	**0**	**0**	**0**	**21 314 923**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 314 923	0	0	0	21 314 923
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**37 406 000**	**0**	**0**	**0**	**37 406 000**
25.	Építményadó	3 600 000	0	0	0	3 600 000
26.	Telekadó	2 050 000	0	0	0	2 050 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	0	0	0	3 300 000
28.	Iparűzési adó	28 000 000	0	0	0	28 000 000
29.	Talajterhelési díj	0				
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	456 000	0	0	0	456 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**3 131 000**	**0**	**1 392 000**	**1 392 000**	**4 523 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	0	0	0	520 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	0	0	0	860 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	0	1 392 000	1 392 000	2 553 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	0	0	0	280 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	0	0	5 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**443 000**	**0**	**0**	**0**	**443 000**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	443 000	0	0	0	443 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**94 350 471**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**96 417 784**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**79 893 022**	**0**	**0**	**0**	**79 893 022**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 893 022	0	0	0	79 893 022
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**79 893 022**	**0**	**0**	**0**	**79 893 022**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**174 243 493**	**0**	**2 243 329**	**2 243 329**	**176 310 806**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**83 472 054**	**0**	**-13 671**	**-13 671**	**83 458 383**
3.	Személyi juttatások	20 561 000	0	953 000	953 000	21 514 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	0	109 000	109 000	2 881 000
5.	Dologi kiadások	26 415 500	0	955 000	955 000	27 370 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	0	0	0	3 156 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	22 171 060	0	40 000	40 000	22 211 060
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 735 060	0	40 000	40 000	21 775 060
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	8 396 494	0	-2 070 671	-2 070 671	6 325 823
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	0	-2 070 671	-2 070 671	1 386 820
22.	- Céltartalék	4 939 003	0	0	0	4 939 003
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**85 793 248**	**0**	**1 537 000**	**1 537 000**	**87 330 248**
24.	Beruházások	72 293 248	0	429 000	429 000	72 722 248
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	13 500 000	0	1 108 000	1 108 000	14 608 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**169 265 302**	**0**	**1 523 329**	**1 523 329**	**170 788 631**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	**0**
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**1 228 191**	**0**	**0**	**0**	**1 228 191**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	0	0	0	1 228 191
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	**0**
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 228 191**	**0**	**0**	**0**	**1 228 191**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**170 493 493**	**0**	**1 523 329**	**1 523 329**	**172 016 822**

2.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	0	0	0	8
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

3. Som Község Önkormányzata 2023. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0				
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+44.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**		**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**		**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**3 750 000**	**0**	**720 000**	**720 000**	**4 470 000**
3.	Személyi juttatások	60 000	0	0	0	60 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	2 770 000	0	720 000	720 000	3 490 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	920 000	0	0	0	920 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	0	0	0	300 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	620 000	0	0	0	620 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**3 750 000**	**0**	**720 000**	**720 000**	**4 470 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**3 750 000**	**0**	**720 000**	**720 000**	**4 470 000**

3.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

4. Som Község Önkormányzata 2023. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**		**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**		**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2.Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**			**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	3 457 491					
2023.március	Közfoglalkoztatás munkabér könyelése		107 000				
	2022.évi falunapi jogdíj kifizetése		18 000				
	Orvosi rendelő dologi kiadásainak növekedése		32 000				
	Ingatlangazdálkodás közüzemi díj növekedés		189 000				
	Könyvtár közüzemi díj növekedés		67 000		**összesen**	**0**	
	Orvosi rendelő közüzemi díj növekedés		116 000	**Működési**			
	Temető közüzemi díj növekedés		1 000		Pénzmarardvány /DRV eszközhasználati díj/	4 339 003	
	Egyéb községi feladatok gépi földmunka, tereprendezés		184 000		Eszközhasználati díj DRV	600 000	
	Állategészségügyi feladatok		39 000				
	Útak, hidak, járdák fenntartása - hidak ellenőrzése		38 000				
	Vagyonbiztosítás		13 000		összesen	**4 939 003**	
	Közfoglalkoztaátás előleg visszafizetése		40 000				
	Önkormányzat közüzemi díj növekedés		69 000				
	Falugondnok dologi kiadásai		2 000				
2023.április	BFT pályázat akadálymentesítési nyilatkozat		51 000				
	Ady E. 32. beálló, parkoló kialakítása		762 000				
2023.május	Festőtábor dologi kaidások		229 000				
	Falunap, sportnap - büfé szervezése		532 000				
	Ady E. 32. beálló, parkoló kialakítása		600 000				
	Posta szolgáltatás bevétel növekedés	1 392 000					
	Posta kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		100 000				
	Posta személy költség helyettesítés		150 000				
	Buszos kirándulás szervzeése		170 000				
	szociális ágazati összevont pótlék	46 329					
		4 895 820	**3 509 000**		**összesen**	**0**	
	Alakulása	**1 386 820**			**Alakulása**	**4 939 003**	

1.sz.melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2023. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi módosított	%	KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi módosított	%
Önkormányzatok működési támogatásai	30 704 773	30 751 102	100,15%	*Személyi juttatások*	20 621 000	21 574 000	104,62%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 350 775	2 155 775	159,60%	*Munkáltatót terhelő járulékok*	2 772 000	2 881 000	103,93%
Közhatalmi bevételek /adóbevételek/	37 406 000	37 406 000	100,00%	*Dologi kiadások*	29 185 500	30 860 500	105,74%
Működési bevételek	3 131 000	4 523 000	144,46%	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	3 156 000	3 156 000	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	443 000	443 000	100,00%	*Egyéb működési célú kiadás*	23 091 060	23 131 060	100,17%
				ebből *Működési célú pe.átadás áh.on belülre*	22 035 060	22 075 060	100,18%
				Működési célú pe.átadás áh.on kívülre	1 056 000	1 056 000	100,00%
				Működési célú tartalék	8 396 494	6 325 823	75,34%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**73 035 548**	**75 278 877**	**103,07%**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**87 222 054**	**87 928 383**	**100,81%**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 314 923	21 314 923	100,00%	*Beruházások*	72 293 248	72 722 248	100,59%
Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	0	0	0,00%	*Felújítások*	13 500 000	14 608 000	108,21%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**21 314 923**	**21 314 923**	**100,00%**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**85 793 248**	**87 330 248**	**101,79%**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**94 350 471**	**96 593 800**	**102,38%**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**173 015 302**	**175 258 631**	**101,30%**
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	79 893 022	79 893 022	100,00%	*Finanszírozási kiadás(ÁHB megelőlegezés visszafizetése)*	1 228 191	1 228 191	100,00%
Finanszírozási bevétel	0	0	0,00%	*Finanszírozási kiadás(Phitel törlesztés)*	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**174 243 493**	**176 486 822**	**101,29%**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**174 243 493**	**176 486 822**	**101,29%**
						0	0

1/A. sz. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2023. ÉV

Ft-ban

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2023. évi terv	2023. évi módosított	%	2023. évi terv	2023. évi módosított	%
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**				**32 055 548**	**32 906 877**	**102,66%**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**				**30 704 773**	**30 751 102**	**100,15%**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**				**19 610 457**	**19 610 457**	**100,00%**
	Települési önkormányzatok működési támogatása				19 610 457	19 610 457	100,00%
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**				**0**	**0**	0,00%
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**				**8 648 300**	**8 694 629**	**100,54%**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				3 506 000	3 552 329	101,32%
	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás				5 142 300	5 142 300	100,00%
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**				**176 016**	**176 016**	**100,00%**
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				176 016	176 016	100,00%
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**				**2 270 000**	**2 270 000**	**100,00%**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				2 270 000	2 270 000	100,00%
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**				**0**	**0**	**0,00%**
	Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás				0	0	0,00%
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**				**0**	**0**	**0,00%**
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**				**1 350 775**	**2 155 775**	**159,60%**
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2021.03.22-2022.02.28/				0	0	0,00%
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2022.09.01-2023.02.28/				39 875	39 875	100,00%
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2023.03.15-2023.11.30/				0	805 000	0,00%
	Iparűzési adó kompenzálás				0	0	0,00%
	Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg				1 098 900	1 098 900	100,00%
	Nyim kultúrális felelős alkalmazása hozzájárulás				212 000	212 000	100,00%
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**21 314 923**	**21 314 923**	**100,00%**			
1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**	**0,00%**			
	Vis maior támogatás	0	0	0,00%			
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**21 314 923**	**21 314 923**	**100,00%**			
	BFT - Som, 020/1 hrsz-ú közösségi terület fejlesztési munkái P-TF-31/2022	21 314 923	21 314 923	100,00%			
	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6.	0	0	0,00%			
	Magyar falu program keretében "Önkormányzati járdaépítési/felújítás támogatása" MFP - BJA/2022.	0	0	0,00%			
	Magyar falu program keretében "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása" MFP-UHK/2022.	0	0	0,00%			

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2023. évi terv	2023. évi módosított	%	2023. évi terv	2023. évi módosított	%
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**				**37 406 000**	**37 406 000**	**100,00%**
1./	**Jövedelemadók (B31)**				**0**	**0**	**0,00%**
a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**				**0**		**0,00%**
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**				**8 950 000**	**8 950 000**	**100,00%**
	Magánszemélyek kommunális adója				3 300 000	3 300 000	100,00%
	Telekadó				2 050 000	2 050 000	100,00%
	Építményadó				3 600 000	3 600 000	100,00%
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**				**28 000 000**	**28 000 000**	**100,00%**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**				**28 000 000**	**28 000 000**	**100,00%**
	Iparűzési adó				28 000 000	28 000 000	100,00%
b)	**Gépjárműadók (B354)**				**0**	**0**	**0,00%**
	Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/				0		0,00%
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**				**0**	**0**	**0,00%**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**				**456 000**	**456 000**	**100,00%**
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0	0	0,00%
	Bírság, pótlék				250 000	250 000	100,00%
	Közigazgatási bírság				0	0	0,00%
	Talajterhelési díj				0	0	0,00%
	Közterület használati díj				204 000	204 000	100,00%
	Közterület bontási díj				2 000	2 000	100,00%
IV.	**Működési bevételek (B4)**				**3 131 000**	**4 523 000**	**144,46%**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**				**0**	**0**	**0,00%**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**				**520 000**	**520 000**	**100,00%**
	Közösségi ház bérleti díj				350 000	350 000	100,00%
	Temető használati díj				120 000	120 000	100,00%
	Terembérleti díj - Egységes Somért				50 000	50 000	100,00%
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**				**860 000**	**860 000**	**100,00%**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/				200 000	200 000	100,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/				70 000	70 000	100,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/				300 000	300 000	100,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatás /tervezési díj/				290 000	290 000	100,00%
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**				**1 161 000**	**2 553 000**	**219,90%**
	DRV eszközhasználati díj				600 000	600 000	100,00%
	Bérleti díj /mérnöki iroda/				360 000	360 000	100,00%
	Bérleti díj /posta/				81 000	81 000	100,00%
	Sírhely megváltásának díja				50 000	50 000	100,00%
	Rátemetés				40 000	40 000	100,00%
	Közterület bontási díj				0	0	0,00%
	Temetői hirdetési díjak bevételei				30 000	30 000	100,00%
	Posta üzemeltetése				0	1 392 000	0,00%
e)	**Ellátási díjak (B405)**				**0**	**0**	**0,00%**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**				**280 000**	**280 000**	**100,00%**
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				280 000	280 000	100,00%
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**				**300 000**	**300 000**	**100,00%**
h)	**Kamatbevételek (B408)**				**5 000**	**5 000**	**100,00%**
	Forgalmi kamat				5 000	5 000	100,00%
	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)**				**5 000**	**5 000**	**100,00%**
	Közüzemi díjak visszatérítése				0	0	0,00%
	Egyéb különféle működési bevételek				5 000	5 000	100,00%

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2023. évi terv	2023. évi módosított	%	2023. évi terv	2023. évi módosított	%
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)				**443 000**	**443 000**	**100,00%**
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)				**443 000**	**443 000**	**100,00%**
DRV Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás				443 000	443 000	100,00%
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	**21 314 923**	**21 314 923**	**100,00%**	**73 035 548**	**75 278 877**	**103,07%**
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	**0**	**0**	**0,00%**	**79 893 022**	**79 893 022**	**100,00%**
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	**0**	**0**	**0,00%**	**79 893 022**	**79 893 022**	**100,00%**
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)				0	0	0,00%
b) Maradvány igénybevétele (B813)	**0**	**0**	**0,00%**	**79 893 022**	**79 893 022**	**100,00%**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				79 893 022	79 893 022	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	**21 314 923**	**21 314 923**	**100,00%**	**152 928 570**	**155 171 899**	**101,47%**

1/B. sz. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2023. ÉV

Ft-ban

		2023. évi terv	2023. évi módosított	%
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**32 055 548**	**32 906 877**	**102,66%**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**30 704 773**	**30 751 102**	**100,15%**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**	**19 610 457**	**19 610 457**	**100,00%**
	Települési önkormányzatok működési támogatása	19 610 457	19 610 457	100,00%
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**	**0**	**0**	**0,00%**
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**	**8 648 300**	**8 694 629**	**100,54%**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 506 000	3 552 329	101,32%
	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300	100,00%
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**	**176 016**	**176 016**	**100,00%**
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	176 016	176 016	100,00%
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**	**2 270 000**	**2 270 000**	**100,00%**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	100,00%
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**	**0**	**0**	**0,00%**
	Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0,00%
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**	**0**	**0**	**0,00%**
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**1 350 775**	**2 155 775**	**159,60%**
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2021.03.22-2022.02.28/	0	0	0,00%
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2022.09.01-2023.02.28/	39 875	39 875	100,00%
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2023.03.15-2023.11.30/	0	805 000	0,00%
	Iparűzési adó kompenzálás	0	0	0,00%
	Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg	1 098 900	1 098 900	100,00%
	Nyim kultúrális felelős alkalmazása hozzájárulás	212 000	212 000	100,00%
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**21 314 923**	**21 314 923**	**100,00%**
1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**	**0,00%**
	Vis maior támogatás	0	0	0,00%
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**21 314 923**	**21 314 923**	**100,00%**
	BFT - Som, 020/1 hrsz-ú közösségi terület fejlesztési munkái P-TF-31/2022	21 314 923	21 314 923	100,00%
	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6.	0	0	0,00%
	Magyar falu program keretében "Önkormányzati járdaépítési/felújítás támogatása" MFP - BJA/2022.	0	0	0,00%
	Magyar falu program keretében "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása" MFP-UHK/2022.	0	0	0,00%

		2023. évi terv	2023. évi módosított	%
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**37 406 000**	**37 406 000**	**100,00%**
1./	**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**	**0,00%**
a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**	**0**	**0**	**0,00%**
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**	**8 950 000**	**8 950 000**	**100,00%**
	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	100,00%
	Telekadó	2 050 000	2 050 000	100,00%
	Építményadó	3 600 000	3 600 000	100,00%
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**28 000 000**	**28 000 000**	**100,00%**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**28 000 000**	**28 000 000**	**100,00%**
	Iparűzési adó	28 000 000	28 000 000	100,00%
b)	**Gépjárműadók (B354)**	**0**	**0**	**0,00%**
	Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	0	0	0,00%
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**	**0**	**0**	**0,00%**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**	**456 000**	**456 000**	**100,00%**
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0,00%
	Bírság, pótlék	250 000	250 000	100,00%
	Közigazgatási bírság	0	0	0,00%
	Talajterhelési díj	0	0	0,00%
	Közterület használati díj	204 000	204 000	100,00%
	Közterület bontási díj	2 000	2 000	100,00%
IV.	**Működési bevételek (B4)**	**3 131 000**	**4 523 000**	**144,46%**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**	**0**	**0**	**0,00%**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**	**520 000**	**520 000**	**100,00%**
	Közösségi ház bérleti díj	350 000	350 000	100,00%
	Temető használati díj	120 000	120 000	100,00%
	Terembérleti díj - Egységes Somért	50 000	50 000	100,00%
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**	**860 000**	**860 000**	**100,00%**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	200 000	200 000	100,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	70 000	70 000	100,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	300 000	300 000	100,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatás /tervezési díj/	290 000	290 000	100,00%
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**	**1 161 000**	**2 553 000**	**219,90%**
	DRV eszközhasználati díj	600 000	600 000	100,00%
	Bérleti díj /mérnöki iroda/	360 000	360 000	100,00%
	Bérleti díj /posta/	81 000	81 000	100,00%
	Sírhely megváltásának díja	50 000	50 000	100,00%
	Rátemetés	40 000	40 000	100,00%
	Közterület bontási díj	0	0	0,00%
	Temetői hirdetési díjak bevételei	30 000	30 000	100,00%
	Posta üzemeltetése	0	1 392 000	0,00%
e)	**Ellátási díjak (B405)**	**0**	**0**	**0,00%**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**	**280 000**	**280 000**	**100,00%**
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	280 000	100,00%
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**	**300 000**	**300 000**	**100,00%**

		2023. évi terv	2023. évi módosított	%
h)	**Kamatbevételek (B408)**	**5 000**	**5 000**	**100,00%**
	Forgalmi kamat	5 000	5 000	100,00%
	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)**	**5 000**	**5 000**	**100,00%**
	Közüzemi díjak visszatérítése	0	0	0,00%
	Egyéb különféle működési bevételek	5 000	5 000	100,00%
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)**	**443 000**	**443 000**	**100,00%**
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)**	**443 000**	**443 000**	**100,00%**
	DRV Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás	443 000	443 000	100,00%
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		**94 350 471**	**96 593 800**	**102,38%**
VIII.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**79 893 022**	**79 893 022**	**100,00%**
1./	**Belföldi finanszírozási bevételei (B81)**	**79 893 022**	**79 893 022**	**100,00%**
a)	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)**	**0**	**0**	**0,00%**
	Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	0	0	0,00%
b)	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**79 893 022**	**79 893 022**	**100,00%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	79 893 022	79 893 022	100,00%
c)	**ÁHB megelőlegezések (B814)**	**0**	**0**	**0,00%**
d)	**Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)**	**0**	**0**	**0,00%**
	Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**174 243 493**	**176 486 822**	**101,29%**

2.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft-ban

	2023. évi terv	2023. évi módosított	%
1. Községüzemeltetés			
2/A melléklet szerint	12 982 000	14 196 000	109,35%
2. Közművelődés			
2/B melléklet szerint	3 750 000	4 681 000	124,83%
3. Szociálpolitikai feladatok			
	0	0	0,00%
4. Egyéb feladatok			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	300 000	300 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	12 104 000	12 104 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	1 966 000	1 966 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	3 858 000	3 858 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	941 000	941 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához	500 000	500 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatnak hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz	0	0	0,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/	5 976 000	6 313 000	105,64%
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	132 000	145 000	109,85%
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	3 206 000	3 206 000	100,00%
Önkormányzat kiadása	13 807 000	13 876 000	100,50%
Könyvtár kiadásai	3 942 000	3 970 000	100,71%
Művelődési ház kiadásai	4 094 000	4 094 000	100,00%
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	989 000	989 000	100,00%
DBRHÖT 2022. évi tagdíj	146 000	146 000	100,00%
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása	443 000	443 000	100,00%
Áfa befizetés	280 000	280 000	100,00%
Szolidaritási hozzájárulás	1 191 060	1 191 060	100,00%
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 801 000	6 803 000	100,03%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**77 408 060**	**80 170 060**	**103,57%**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	1 228 191	100,00%
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**1 228 191**	**1 228 191**	**100,00%**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**78 636 251**	**81 398 251**	**103,51%**

2/A.sz.melléklet

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2023. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2023. évi terv	2023. évi módosított	%
Zöldterületek, parkok fenntartása	4 733 000	4 733 000	100,00%
Közutak, hidak, járdák, parkolók	1 200 000	1 238 000	103,17%
Építés és településfejlesztés	0	0	0,00%
Tószabályozás	0	0	0,00%
Közvilágítás	5 659 000	5 659 000	100,00%
Egyéb községi feladatok	400 000	584 000	146,00%
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0,00%
Állategészségügyi és mg-i feladat	600 000	639 000	106,50%
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0	0,00%
Köztisztasági feladatok	0	0	0,00%
Temetőfenntartás	200 000	201 000	100,50%
Közbiztonsági feladatok	0	0	0,00%
Környezetvédelmi vizsgálatok	0	0	0,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	150 000	150 000	100,00%
Összesen	**12 942 000**	**13 204 000**	**102,02%**
Közfoglalkoztatás	40 000	992 000	2480,00%
Fenntartási költségek összesen	**12 982 000**	**14 196 000**	**109,35%**

2/B.sz. melléklet

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2023. ÉV

Ft-ban

	2023. évi terv	2023. évi módosított	%
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	300 000	300 000	100,00%
2.Civil szervezetek pályázati alap	620 000	620 000	100,00%
Pályázati Alapok összesen	**920 000**	**920 000**	**100,00%**
II. Rendezvények			
1. Falunap, sportnap	2 600 000	3 150 000	121,15%
2. Ünnepségek (március 15)	30 000	30 000	100,00%
3. Ünnepségek (karácsony) és advent	200 000	200 000	100,00%
4. Idősek napja - szép korúak köszöntése	0	0	0,00%
5. Iványi-Grünwald Béla avató ünnepség	0	0	0,00%
6. Böllérnap	0	0	0,00%
7. Festőtábor	0	229 000	0,00%
9. Buszos kirándulás	0	150 000	0,00%
Rendezvények összesen	**2 830 000**	**3 759 000**	**132,83%**
Mindösszesen	**3 750 000**	**4 679 000**	**124,77%**

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2023. ÉV

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.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)			Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
	2023 terv	2023 módosított	%	2023 terv	2023 módosított	%	2023 terv	2023 módosított	%	2023 terv	2023 módosított	%	2023 terv	2023 módosított	%	2023 terv	2023 módosított	%	2023 terv	2023 módosított	%
1. Községüzemeltetés																					
2/A melléklet szerint	3 730 000	4 563 000	122,33%	503 000	582 000	115,71%	8 709 000	8 989 000	103,22%				40 000	80 000	200,00%				**12 982 000**	**14 214 000**	**109,49%**
2. Közművelődés																					
2/B melléklet szerint	60 000	60 000	100,00%	0	0	0,00%	2 770 000	3 701 000	133,61%				300 000	300 000	100,00%	620 000	620 000	100,00%	**3 750 000**	**4 681 000**	**124,83%**
3. Szociálpolitikai feladatok																					
																			0	**0**	**0,00%**
4. Egyéb feladatok																					
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása							300 000	300 000	100,00%										**300 000**	**300 000**	**100,00%**
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz													12 104 000	12 104 000	100,00%				**12 104 000**	**12 104 000**	**100,00%**
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz													1 966 000	1 966 000	100,00%				**1 966 000**	**1 966 000**	**100,00%**
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz													3 858 000	3 858 000	100,00%				**3 858 000**	**3 858 000**	**100,00%**
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz													941 000	941 000	100,00%				**941 000**	**941 000**	**100,00%**
Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához													500 000	500 000	100,00%				**500 000**	**500 000**	**100,00%**
Ságvár Község Önkormányzatnak hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz													0	0	0,00%				**0**	**0**	**0,00%**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/				10 000	10 000	100,00%	5 966 000	6 303 000	105,65%										**5 976 000**	**6 313 000**	**105,64%**
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás							132 000	145 000	109,85%										**132 000**	**145 000**	**109,85%**
Segélyezés, szociális feladatok ellátása							50 000	50 000	100,00%	3 156 000	3 156 000	100,00%							**3 206 000**	**3 206 000**	**100,00%**
Önkormányzat kiadása	8 150 000	8 150 000	100,00%	1 100 000	1 100 000	100,00%	4 557 000	4 626 000	101,51%										**13 807 000**	**13 876 000**	**100,50%**
Könyvtár kiadásai	567 000	567 000	100,00%	78 000	78 000	100,00%	3 297 000	3 325 000	100,85%										**3 942 000**	**3 970 000**	**100,71%**
Művelődési ház kiadásai	3 174 000	3 174 000	100,00%	420 000	420 000	100,00%	500 000	500 000	100,00%										**4 094 000**	**4 094 000**	**100,00%**
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja													989 000	989 000	100,00%				**989 000**	**989 000**	**100,00%**
DBRHÖT 2022. évi tagdíj													146 000	146 000	100,00%				**146 000**	**146 000**	**100,00%**
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása							7 000	7 000	100,00%				436 000	436 000	100,00%				**443 000**	**443 000**	**100,00%**
Áfa befizetés							280 000	280 000	100,00%										**280 000**	**280 000**	**100,00%**
Szolidaritási hozzájárulás													1 191 060	1 191 060	100,00%				**1 191 060**	**1 191 060**	**100,00%**
Posta helyettesítési ktg	0	120 000	0,00%	0	30 000	0,00%													**0**	**150 000**	**0,00%**
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 940 000	4 940 000	100,00%	661 000	661 000	100,00%	1 200 000	1 202 000	100,17%										**6 801 000**	**6 803 000**	**100,03%**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**20 621 000**	**21 574 000**	**104,62%**	**2 772 000**	**2 881 000**	**103,93%**	**27 768 000**	**29 428 000**	**105,98%**	**3 156 000**	**3 156 000**	**100,00%**	**22 471 060**	**22 511 060**	**100,18%**	**620 000**	**620 000**	**100,00%**	**77 408 060**	**80 170 060**	**103,57%**
				0																	
ÁHB megelőlegezések visszafizetése													1 228 191	1 228 191	100,00%				**1 228 191**	**1 228 191**	**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%**	**1 228 191**	**1 228 191**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**1 228 191**	**1 228 191**	**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.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)			Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
	2023 terv	2023 módosított	%	2023 terv	2023 módosított	%	2023 terv	2023 módosított	%	2023 terv	2023 módosított	%	2023 terv	2023 módosított	%	2023 terv	2023 módosított	%	2023 terv	2023 módosított	%
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	20 621 000	21 574 000	104,62%	2 772 000	2 881 000	103,93%	27 768 000	29 428 000	105,98%	3 156 000	3 156 000	100,00%	23 699 251	23 739 251	100,17%	620 000	620 000	100,00%	78 636 251	81 398 251	103,51%

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2023. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2023. évi terv	2023. évi módosított	%	2023.évi terv dologi	2023.évi módosított dologi	%
I. Áthúzódó beruházások						
1. Közvilágítás korszerűsítése	0	290 000	0,00%	290 000	0	0,00%
Összesen	**0**	**290 000**	0,00%	**290 000**	**0**	0,00%
II. Áthúzódó pályázott beruházások						
1. Magyar Falu program - kommunilás eszköz beszerzés - traktor	0	0	0,00%	15 000	15 000	100,00%
2. Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	46 290 000	46 290 000	100,00%	972 500	972 500	100,00%
Összesen	**46 290 000**	**46 290 000**	100,00%	**987 500**	**987 500**	100,00%
III. Pályázott beruházások						
1. BFT - Som, 020/1 hrsz-ú közösségi terület fejlesztési munkái P-TF-31/2022	23 683 248	23 683 248	100,00%	20 000	71 000	355,00%
Összesen	**23 683 248**	**23 683 248**	100,00%	**20 000**	**71 000**	355,00%
IV. Egyéb beruházások						
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220 000	320 000	145,45%			0,00%
2. 020/1.hrsz fejlesztése	600 000	600 000	100,00%	100 000	100 000	100,00%
3. Települési rendezési terv	1 500 000	1 500 000	100,00%			0,00%
4. Könyv beszerzés	0	39 000	0,00%			0,00%
Összesen	**2 320 000**	**2 459 000**	**105,99%**	**100 000**	**100 000**	**100,00%**
V. Útépítések/Járdaépítések						
1.	0	0	0,00%			0,00%
Összesen	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
VI. Vízépítések						
1.						
Összesen	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**

	2023. évi terv	2023. évi módosított	%	2023.évi terv dologi	2023.évi módosított dologi	%
VII. Parkoló építések						
1.			0,00%			
Összesen	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
VIII. Tervezési feladatok						
1.						
Összesen	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
IX. Egyéb fejlesztés						
1.			0,00%			
Összesen	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
X. Parkok és zöldfelületek						
1.			0,00%			0,00%
Összesen	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
XI. Közvilágítás						
1.	0	0	0,00%			0,00%
Összesen	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	**72 293 248**	**72 722 248**	**100,59%**	**1 397 500**	**1 158 500**	**82,90%**
FELÚJÍTÁS						
XII. Áthúzódó felújítások						
1. Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6. - garázs	13 500 000	14 608 000	108,21%	20 000	274 000	1370,00%
Összesen	**13 500 000**	**14 608 000**	**108,21%**	**20 000**	**274 000**	0,00%
XIII. Pályázott felújítások						
1.	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Összesen	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	0,00%
XIV. Egyéb felújítási feladatok						
1.	0	0	0,00%			0,00%
Összesen	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	**13 500 000**	**14 608 000**	**108,21%**	**20 000**	**274 000**	**0,00%**
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	**85 793 248**	**87 330 248**	**101,79%**	**1 417 500**	**1 432 500**	**101,79%**
Hitel: tőke	**0**	**0**				**0,00%**
kamat (kamat és végtörlesztés)	**0**	**0**				**0,00%**
Adósságszolgálat összesen	**0**	**0**				**0,00%**

4.sz.melléklet

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)		
		2023. évi terv		**2023. évi módosított**
Éves engedélyezett létszám		3,0		3,0
Közfoglalkoztatás		0,0		1,0
Választott tisztségviselők		5,0		5,0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	**8,0**	**9,0**

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

budaine.vajk.ildiko@sagvar.hu
8654 Ságvár, Fő u. 16.
+36-84/580-022/19
+36-20/288-2870
Rövid név: SKNMK
KRID: 107033347

Előterjesztés,

amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 24. napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

4. napirendi pont:	*Javaslat a közterületi képfelvevő-kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.*

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: határozat – egyszerű többség,
rendelet - minősített többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

1. Előzmény

A képviselő-testület 19/2023. (II. 28.) önkormányzati határozatában használati megállapodás megkötéséről döntött az Egységes Somért Alapítvánnyal térfigyelő kamerák használatára. A Képviselő-testülete úgy határozott, hogy **a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.)** 7. § (3) bekezdése alapján Som település közterületein közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból képfelvevő rendszert kíván üzemeltetni.
A képviselő-testület felhatalmazta a jegyzőt, hogy a képfelvevő rendszer biztonságos és jogszerű üzemeltetésének megkezdése érdekében szükséges döntéseket készítse elő és tegyen javaslatot a Kftv. 8. §-a szerint a képfelvevőket üzemeltető személyére.

2. Az üzemeltetésre vonatkozó jogszabályok

2.1. Infotv.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései alapján **egy ember arca, képmása személyes adat**nak, a **képfelvétel készítése**, valamint az adatokon elvégzett bármely művelet **adatkezelés**nek minősül, amihez külön törvényi felhatalmazás hiányában az érintett hozzájárulás szükséges. **Az adatkezelés jogalapja közterületi kamerás megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelés esetében, minden esetben jogszabályi felhatalmazáson alapuló kötelezés**, nem pedig az érintett hozzájárulása. A kamerák felszereléséhez engedélyre nincs szükség, ugyanakkor **egy szakmai előterjesztés és annak képviselő-testületi jóváhagyása a jogszerű üzemeltetés előfeltétele**. A megfigyelés alá kizárólag

olyan közterület vonható, amely az előterjesztésben szerepel.[1]

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján közterületi képfelvevőket üzemeltethet:
1. a rendőrség (a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján),
2. a közterület felügyelet (a Kftv. alapján),
3. a jegyző, vagy a képviselő-testület által kijelölt a települési önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselő. (a Kftv. alapján)

2.2. Kftv.

A 3. pont szerinti üzemeltető esetében a képfelvevő kihelyezésére, üzemeltetésére, az adatkezelésre, a felvétel felhasználására és továbbítására, valamint a Kormány által kijelölt központi tárhelyszolgáltatóval való együttműködésre a Kftv. 7. § és a 7/A. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

> *7. § (1) A felügyelő a jogszabályban meghatározott feladatait a felügyelet illetékességi területén látja el.*
> *(2) A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet.*
> *(3) **A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt.***
> *(4) **A képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli. A felügyelet a képfelvevők elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget, valamint ezeket az adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján közzéteszi.***
> *(5) **A képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az adatkezelés tényéről.***
> *(5a) A felügyelet jogszabályban meghatározottak szerint együttműködik a Kormány által kijelölt központi tárhelyszolgáltatóval. A (3) bekezdésben meghatározott felvételt - amennyiben annak műszaki és technikai feltételei adottak - a felügyelet a Kormány által kijelölt központi tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti.*
> *(6) A (2) és (3) bekezdésben foglaltak alapján készített **felvétel a rögzítés helyszínén***
> *a) elkövetett **bűncselekmény vagy szabálysértés** miatt indult eljárásban,*
> *b) elkövetett jogsértés miatt indított **közigazgatási hatósági eljárás**ban,*
> *c) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá*
> *d) **a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban***
> *használható fel.*
> *(6a) A (3) bekezdésben meghatározott felvétel*
> *a) a **terrorcselekmények** vagy más **bűncselekmények** megelőzése, felderítése és megszakítása céljából,*
> *b) a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá **nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési** feladatok ellátása céljából,*
> *c) a **katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok** ellátása céljából, illetve*
> *d) **körözött személy vagy tárgy azonosítása** érdekében*
> *is felhasználható.*
> *(7) A felügyelet*
> *a) a (2) bekezdés alapján rögzített **felvételt a rögzítést követő harminc nap elteltével,***
> *b) a (3) bekezdés alapján rögzített felvételt a rögzítést követő harminc nap elteltével*
> ***haladéktalanul törli.***
> *(8) A felügyelő a feladatkörébe tartozó eljárást a felvétel rögzítésétől számított két munkanapon belül köteles megindítani, vagy kezdeményezni az eljárásra jogosult szervnél vagy hatóságnál a hatáskörébe tartozó eljárás megindítását. Ha a felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság az eljárását megindította, és erről a felügyelőt a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül tájékoztatta, a felügyelő a rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.*

[1] Forrás: NAIH/2015/6921/2/V állásfoglalása

(9) Ha a felvételen szereplő személy a (6) bekezdés d) pontja szerint jogainak érvényesítésére eljárást indított, részére az adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani kell.

(10) Ha a rögzített felvételt a felügyelő az eljárásra jogosult szerv, hatóság megkeresésére vagy a felvételen szereplő személy kérelmére továbbította, a felvételt a továbbítással egyidejűleg törölni kell.

7/A. § (1) ***A felügyelet a felvétel kezelése során köteles megtenni az ahhoz szükséges szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja. A felügyeletnek biztosítani kell továbbá, hogy a felvételen szereplő személy - a felvétel törlésének időpontjáig - megtekinthesse a róla készült felvételt.***

(2) A ***rögzített felvételt*** *a felügyelő a 7. § (6) bekezdésében foglalt felhasználási célból -* ***bizonyítási eszközként*** *- a szabálysértési eljárásra jogosult szerv, illetve büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő* ***eljárást folytató szerv megkeresésére vagy adatkérésére továbbíthatja.*** *A megkeresésben vagy adatkérésben meg kell jelölni az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt.*

(3) ***Közigazgatási hatósági eljárásban*** *az eljáró hatóság megkeresésére a (2) bekezdés szerint rögzített felvétel továbbítható, ha a megkereső hatóság a megkeresésben az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt megjelöli.*

(3a) A rögzített felvételt a felügyelő a ***rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálat, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv*** *részére megkeresésük esetén továbbítja a 7. § (6a) bekezdésében meghatározott célból.*

(4) A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni akkor is, ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.

(5) ***Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, a 7. § (6) bekezdésében meghatározott célból kérheti, hogy a felvételt a felügyelet annak továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje.***

(6) A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás költségmentes.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott tájékoztató alapján a bűnüldözési célú adatkezelés nem tartozik a GDPR hatálya alá.

Az Infotv. alapján bűnüldözési célú adatkezelés:

„a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörében a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető veszélyek megelőzésére vagy elhárítására, a bűnmegelőzésre, a bűnfelderítésre, a büntetőeljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, a szabálysértések megelőzésére és felderítésére, valamint a szabálysértési eljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, továbbá a büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban megállapított jogkövetkezmények végrehajtására irányuló tevékenységet folytató szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: bűnüldözési adatkezelést folytató szerv) ezen tevékenység keretei között és céljából - ideértve az ezen tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok levéltári, tudományos, statisztikai vagy történelmi célból történő kezelését is - (a továbbiakban együtt: bűnüldözési cél) végzett adatkezelése;" (3. § 10a. pont)

Az önkormányzat által létesített kamerarendszerrel történő **közterületi kamerázás**, mind az adatkezelés céljára, mind az adatkezelő személyére tekintettel az Infotv. 3. § 10a. pontjában foglalt **bűnüldözési célú adatkezelés** fogalmának felel meg.

Kftv. 7. § (3) bekezdés: A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt.

3. Az Adatkezelő: a kijelölt köztisztviselő!

Más személy adatkezelési tevékenységet nem folytathat, a polgármester sem. A rendszer üzemeltetésében, a kamerák karbantartásában azonban más is közreműködhet, illetve egyes adatkezelési műveleteket jogszabályi rendelkezés alapján más is végezhet.
Az Infotv. alapján adatkezelők csak olyan szervezetek, személyek lehetnek, amelyeknek a személyes adatokra a cél megvalósításához szükségük van, a cél megvalósításában közreműködnek. **Jelen esetben a Kftv-ben meghatározott célok érdekében, az ott meghatározott feltételek betartásával a képviselő-testület által kijelölt köztisztviselő jogosult a felvételek kezelésére.**

Az élőkép megfigyelése (rögzítés nélkül is) adatkezelésnek minősül.

4. Az adatkezelés célja: közbiztonsági és bűnmegelőzési cél!

Az Infotv. kimondja, hogy személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. **Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.**
A közterületek megfigyelése esetében a Kftv. pontosan meghatározza, hogy milyen cél érdekében lehet telepíteni a közterület-figyelő rendszereket: közbiztonsági és bűnmegelőzési célból.
A felvételek felhasználását is pontosan meghatározza a törvény:

- elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
- elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
- végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá
- a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban
- a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása céljából,
- a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása céljából,
- a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából, illetve
- körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében.

Az adatkezelés célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontja és 17. §-a; a Kftv. 1. §, 7. § (3) bekezdése szerinti közbiztonsági, bűnmegelőzési cél, valamint az önkormányzati és közösségi vagyon védelme. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kftv. 1. §-a és a 7. § (3) bekezdése. A közterületi kamerák által rögzített felvétel a rögzítést követően a Kftv. 7. § (7) bekezdés b) pontjában foglalt időpont elteltével törlésre kerül.

5. Mire van szükség a jogszerű működtetéshez?

A közterület-felügyelet előterjesztése alapján hozott képviselő-testületi döntés:

- a kamera elhelyezéséről,
- a megfigyelt terület kijelöléséről,
- adatvédelmi tisztviselő alkalmazása kötelező,
- belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot kell alkotni és alkalmazni.

A NAIH/2015/6921/2/V tájékoztatója alapján a telepíteni kívánt térfigyelő kamerákról mindenképpen képviselő-testületi döntést kell hozni, melynek tartalmaznia kell – többek között

- , hogy a rendszer milyen célból jön létre, hogyan működik, milyen adatfajták kezelésére és milyen esetekben kerül sor, valamint azt, hogy a rögzített adatokat pontosan meddig lehet tárolni. A rendeletben érdemes továbbá szabályozni, hogy a nem közterület-felügyelőként közreműködő személyeknek a térfigyelő rendszer üzemeltetése során a törvényben meghatározott keretek között milyen feladatai vannak, azokat milyen feltételek mellett látják el, valamint milyen felelősséggel tartoznak az általuk folytatott adatkezelési tevékenységért.
A fentiek a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban kerülnek szabályozásra.

A képfelvevők elhelyezéséről és a megfigyelt közterületről:

- tájékoztatni kell a rendőrséget,
- a hivatal honlapján közzé kell tenni,
- a megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívő jelzést kell elhelyezni a kamerák elhelyezéséről és az adatkezelés tényéről.

A felvételek csak a törvényben felsorolt célokra használhatók fel, megőrzési idő a rögzítést követő 30 nap:

a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
c) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá
d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.
a) a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása céljából,
b) a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása céljából,
c) a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából, illetve
d) körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében
is felhasználható.

A felvételeknek a törvényben felsorolt adatfelhasználási céloktól eltérő felhasználása jogszerűtlen!

6. Együttműködés a helyi polgárőrséggel

A polgárőrségről és a polgári tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény alapján:

- **A polgárőr** - az együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján, a szakmai felkészítést követően - az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vagy **a települési önkormányzat** (a továbbiakban: üzemeltető) **által közterületen közbiztonsági, valamint bűnmegelőzési és bűnüldözési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon elhelyezett képfelvevő eszközök által rögzített képek megfigyelésében közreműködhet.**
- A közreműködés **kizárólag a képfelvevő által továbbított képek megfigyelését** jelenti.
- A polgárőr **a közreműködés során észlelt szabálysértésről vagy bűncselekményről haladéktalanul köteles tájékoztatni a hatóságot.**
- A polgárőr a képfelvevő eszközök kezelése során köteles betartani azokat az üzemeltető által kialakított szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, amelyek az érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától óvja meg.
- A rögzített képfelvételt a polgárőr köteles a Rendőrségről szóló törvényben és a közterület-felügyeletről szóló törvényben foglalt felhasználási célból a büntető vagy szabálysértési eljárásra jogosult szerv részére továbbítani. A továbbítás során meg kell jelölni a képfelvétel keletkezése helyét, napját és pontos idejét, valamint a kezelő

polgárőr nevét és azonosítószámát.

- A polgárőr a képfelvevő eszköz kezelése során az (5) bekezdésben meghatározott feladat ellátása céljából a képfelvételen szereplő személyre vagy járműre vonatkozóan tudomására jutott adatokat, információkat az eredeti céltól eltérően nem használhatja fel, a személy- és lakcím, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásban tárolt adatok lekérdezésére nem jogosult.
- A polgárőr e feladatkörébe tartozó, a szabálysértési és a közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő személyes adatok kezelésére külön törvények rendelkezései az irányadók.

A fentieket is tartalmazó együttműködésre vonatkozó megállapodás tervezete az előterjesztés 4. mellékletében megismerhető.

7. Bejelentési kötelezettség

2018. május 25. napjától alkalmazandó az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR), mely a hatálya alá tartozó adatkezelések vonatkozásában nem ír elő kötelezően hatósági nyilvántartásba való bejelentési kötelezettséget az adatkezelők, illetve az adatfeldolgozók számára. A GDPR ezen kötelezettség helyett a 30. cikkében – az ott meghatározott adatkezelések vonatkozásában – az adatkezelők, illetve az adatfeldolgozók számára nyilvántartás vezetését írja elő saját adatkezelési tevékenységeikről a GDPR-ban írt tartalommal, amelyet azonban sem bejelenteni, sem előzetesen jóváhagyatni a hatóságokkal nem kell.

Az Infotv. a hatálya alá tartozó (bűnüldözési, honvédelmi és nemzetbiztonsági célú) adatkezelések tekintetében a nyilvántartás vezetését szintén az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó kötelezettségévé teszi.

A Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartás jogintézménye megszűnt, így az adatkezelők bejelentési kötelezettsége is.

8. A rendelet tervezet

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. Ez az ún. eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott helyi rendelet, ami alapján a vonatkozó rendelet megalkotásra kerül.

Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 17. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó **helyi önkormányzati feladatok különösen közreműködés a település közbiztonságának biztosításában.**

A Kftv. 1. § (6) bekezdése alapján a felügyeletnek, illetőleg a felügyelet részéről eljáró felügyelőnek feladatot - a (4) bekezdés keretei között - törvény, kormányrendelet, az önkormányzat rendelete állapíthat meg. Az önkormányzat rendelete olyan feladatot állapíthat meg, melyet törvény vagy kormányrendelet nem utal más szerv hatáskörébe.

Az Alaptörvény alapján az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.

A jogalkotásról szóló törvény alapján az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.

A rendelet megalkotására a Kftv. 7. § (3) bekezdése és 8. §-a alapján kerül sor eredeti jogalkotói hatáskörben. A Kftv. vonatkozó része alapján a testület rendeletében a képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület és a képfelvevőket üzemeltető és kezelő köztisztviselő kijelöléséről dönthet.
A közterületi térfigyelő-kamerarendszer üzemeltetésére, kezelésére az adatkezelő hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő rendszer által készített felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére vonatkozó szabályokat a jegyző által – a polgármester egyetértésével – *a közterületi térfigyelő-kamerarendszerekre kiadott belső adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzat tartalmazza, amelynek tervezete az előterjesztés 5. mellékletében megismerhető.*

A fentiek alapján elkészítettük az új rendelet tervezetet, amely az előterjesztés 1. mellékletében megismerhető.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a jogszabály előzetes hatásvizsgálatát.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a jogszabály indokolást.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői módosító indítványt a testületi ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, vagy legkésőbb a testületi ülésen szóban, vagy írásban lehet előterjeszteni a polgármesternél, vagy a jegyzőnél.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, majd az előterjesztés mellékletében szereplő rendeletet alkossa meg és az elkészített szabályzatokat, valamint a polgárőrséggel kötendő együttműködési megállapodást hagyja jóvá.

Határozati javaslat

a közterületi térfigyelő-kamerarendszer adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatának tudomásul vételéről

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Som település közterületein működő közterületi térfigyelő-kamerarendszer adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatának tervezetét az előterjesztés melléklete szerint tudomásul vette.
Felkéri a jegyzőt, hogy a szabályzat megalkotásáról és hatályba lépéséről, majd ezt követően szükség esetén aktualizálásáról, a kijelölt tisztviselő felkészítéséről a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidőben gondoskodjon.

határidő: értelem szerint
felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Határozati javaslat

döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Somi Polgárőr Egyesülettel közterületi térfigyelő-kamerarendszer által rögzített képek megfigyelésében való közreműködésről

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a polgárőrségről és a polgári tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 22. §-a alapján Som település közterületén közbiztonsági, bűnmegelőzési és bűnüldözési célból működő közterületi térfigyelő-kamerarendszer által rögzített képek megfigyelése érdekében együttműködési megállapodást köt az előterjesztés melléklete szerint a Somi Polgárőr Egyesülettel határozatlan időtartamra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az együttműködési megállapodásban rögzített feladat jogszabályszerű teljesítése érdekében a polgárőrség tagjainak szakmai felkészítéséről gondoskodjon.

határidő: 2023. június 30.
felelős: Kovács Szilveszter polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző

Határozati javaslat

döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Siófok-Som Polgárőr Egyesülettel közterületi térfigyelő-kamerarendszer által rögzített képek megfigyelésében való közreműködésről

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a polgárőrségről és a polgári tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 22. §-a alapján Som település közterületén közbiztonsági, bűnmegelőzési és bűnüldözési célból működő közterületi térfigyelő-kamerarendszer által rögzített képek megfigyelése érdekében együttműködési megállapodást köt az előterjesztés melléklete szerint a Siófok-Som Polgárőr Egyesülettel határozatlan időtartamra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az együttműködési megállapodásban rögzített feladat jogszabályszerű teljesítése érdekében a polgárőrség tagjainak szakmai felkészítéséről gondoskodjon.

határidő: 2023. június 30.
felelős: Kovács Szilveszter polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző

Ságvár, 2023. május 12.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az előterjesztés 1. melléklete

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (....) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Som Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Som település közigazgatási területén a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7-8. §-ainak rendelkezései alapján közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületi térfigyelő-kamerarendszert működtet.
(2) A rendelet területi hatálya az Önkormányzat közterületi térfigyelő-kamerarendszerrel érintett közterületeire terjed ki.
(3) A közterületi térfigyelő-kamerarendszer azon műszaki eszközök összessége, amelyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését, tárolását, elemzését, továbbítását és rögzítését.

2. §

A képviselő-testület a közterületi térfigyelő-kamerarendszer keretén belül kihelyezett képfelvevők telepítési helyét, típusát és a képfelvevők által megfigyelt közterületeket az 1. melléklet szerint jelöli ki.

3. §

(1) A képviselő-testület a közterületi térfigyelő-kamerarendszer üzemeltetési és kezelési feladatainak ellátására a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közül a ságvári adóügyi ügyintézőt, helyettesének a településüzemeltetési ügyintézőt jelöli ki, aki ellátja az adatkezelői teendőket is.
(2) A (1) bekezdésben kijelölt köztisztviselő a közterületi térfigyelő-kamerarendszer üzemeltetésére, kezelésére a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő-kamerarendszer által készített felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, a polgármester egyetértésével kiadott a közterületi térfigyelő-kamerarendszerek adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint köteles eljárni.

4. §

(1) A közterületi térfigyelő-kamerarendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében biztosítja.
(2) Az Önkormányzat biztosítja azokat a tárgyi és személyi feltételeket, amelyek szükségesek a közterületi térfigyelő-kamerarendszer működtetéséhez és a kamerák által készített felvételek jogszabályszerű adatkezeléséhez.

5. §

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

Kovács Szilveszter	**Budainé Vajk Ildikó**
polgármester	jegyző

<u>Kihirdetési záradék:</u>

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2023. május …….. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2023. május ……..

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet a …./ (…) önkormányzati rendelethez

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer keretén belül kihelyezett képfelvevők telepítési helye, típusa és a képfelvevők által megfigyelt közterületek

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SSz.	**A kamera típusa**	**A kamera telepítési helye: közeli beazonosítható cím**	**A kamera telepítési helye: megközelítés**	**A kamera telepítési helye: HRSZ**	**A kamera telepítési helye: tartófelület**	**A kamera telepítési helye: EOV koord. Y**	**A kamera telepítési helye: EOV koord. X**	**A megfigyelt közterület**	**Kamera látószöge**
1.	DAHUA FIX kamera (IPC-HFW2431S)	8655 Som, 32/1 hrsz (temető)	Ságvár irányából, rögtön a településre érve az Ady Endre utcáról jobbra kanyarodva, az elkerített temető új parcellája mellett	32/1	Saját oszlop	580658	163463	A temető új parcelláit figyeli.	FIX, 126°
2.	DAHUA Varifok kamera (IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2)	8655 Som, Ady Endre utca 47. (21/10 hrsz, lakóház)	Ady Endre utca és Széchenyi István utca kereszteződésnél	34/16	Villanyoszlop	580684	163149	A 65.számú főútvonalon a településre észak felől betérő forgalmat figyeli.	FIX, 130°
3	DAHUA Varifok kamera (IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2)	8655 Som, Ady Endre utca 3/A (166 hrsz, lakóház)	Ady Endre utca és Dózsa György köz kereszteződésnél	34/18	Villanyoszlop	580809	162515	A 65.számú főútvonalon a településre dél felől betérő forgalmat figyeli	FIX, 130°
4.	DAHUA FIX kamera (IPC-HFW2431S)	8655 Som, Ady Endre utca 3/A (166 hrsz, lakóház)	Ady Endre utca és Dózsa György köz kereszteződésnél	34/18	Villanyoszlop	580809	162515	A Dózsa György köz forgalmát figyeli.	FIX, 126°

5.	DAHUA FIX kamera (IPC-HFW2431S)	8655 Som, Dózsa György köz 7. (98 hrsz, lakoház)	A Dózsa György köz és Petőfi Sándor utca kereszteződésénél	93	Villanyoszlop	580666	162463	A Petőfi utcán a szőlőhely be- és kimenő forgalmát figyeli.	FIX, 126°
6.	DAHUA FIX kamera (IPC-HFW2431S)	8655 Som, Ady Endre utca 32. (47 hrsz, önkormányzati épület)	Ady Endre utca és Kossuth Lajos utca kereszteződés	47	Épület oromfalán	580714	162964	A Kossuth Lajos utca forgalmát figyeli	FIX, 126°
7.	DAHUA FIX kamera (IPC-HFW2431S)	8655 Som, Ady Endre utca 35 A (198 hrsz, önkormányzat)	Ady Endre utca és Kossuth Lajos utca kereszteződés	198	Épület oromfalán	580759	162949	Az önkormányzat épülete főbejáratának környezetét figyeli.	FIX, 126°
8.	DAHUA FIX kamera (IPC-HFW2431S)	8655 Som, Ady Endre utca 35 A (198 hrsz, önkormányzat)	Ady Endre utca és Kossuth Lajos utca kereszteződés	198	Épület oromfalán	580759	162949	A rendelő épület bejáratának környezetét figyeli.	FIX, 126°

Az előterjesztés 2. melléklete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről szóló rendelettervezethez.

Tisztelt Képviselő-testület,

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a fenti rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatát, amelynek keretén belül felmértem a szabályozás várható következményeit, amelynek eredményéről az alábbiakban adok tájékoztatást.

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: az önkormányzat jogszerű működését biztosítja.
Társadalmi hatások: növeli az állampolgárok biztonságérzetét, használatával javul a település közbiztonsági helyzete.
Gazdasági hatások: javul a település közbiztonsági helyzete.
Költségvetési hatások: biztosítani szükséges a térfigyelő-kamerarendszer karbantartásával kapcsolatos költségeket az éves költségvetés terhére.

ab) környezeti és egészségi következményei: növeli az állampolgárok biztonságérzetét, hozzájárulva az egészséges környezeti feltételek megteremtéséhez.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nagymértékű.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: jogszabályi kötelezettség, a törvényes működés feltétele.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Ságvár, 2023. május 12.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az előterjesztés 3. melléklete

INDOKOLÁS
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről
szóló rendelettervezethez.

Az indokolás közzétételéről szóló álláspont:
(A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelölésről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet alapján.)

a) a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása

- **kimutatható,**
- nem mutatható ki.

b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű

- igen,
- **nem.**

A fentiek alapján a jogszabálytervezetet **közzé kell tenni** nem kell közzétenni.

I. Általános Indokolás

A szabályozást szükségessé tevő társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok:
az előterjesztésben részletezve.

A jogi szabályozás várható hatásai:
az önkormányzat jogszerű működését biztosítja.

A javasolt szabályozás összhangban van az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel, a Jat. 20. § szerinti egyeztetési kötelezettség nem áll fent.

II. Részletes Indokolás

-

Ságvár, 2023. május 12.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az előterjesztés 4. melléklete

Együttműködési megállapodás

közterületi térfigyelő-kamerarendszer által rögzített képek megfigyelésében való közreműködésről

amely létrejött egyrészről **SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** (*székhely: 8655 Som, Ady Endre u. 35/A., adószám: 15400279-2-14 KSH azonosító: 15400279, törzskönyvi azonosító száma: 400279)* képviseli: Kovács Szilveszter polgármester, mint üzemeltető (a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről a **SOMI POLGÁRŐR EGYESÜLET** (*székhely: 8655 Som, Ady Endre u. 35/A., nyilvántartási száma: 14-02-0004664, adószáma: 19313056-1-14*) képviseli: Győrfi Gábor elnök, mint tulajdonos (a továbbiakban: Polgárőrség),

(a továbbiakban együtt: **Együttműködő Felek**) között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május 24-i testületi ülésén megalkotta a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló …./…… (….) önkormányzati rendeletét, amelyben a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7-8. §-ai alapján döntött a képfelvevők elhelyezéséről, kijelölte a képfelvevővel megfigyelt közterületet, valamint a képfelvevők üzemeltetésére és kezelésére jogosult köztisztviselőt.

1. A megállapodás tárgya

1.1. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 22. §-a alapján az Önkormányzat által közterületen közbiztonsági, valamint bűnmegelőzési és bűnüldözési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon elhelyezett képfelvevő eszközök által rögzített képek megfigyelésében való közreműködés az Önkormányzat és a Polgárőrség között.

1.2. Az Együttműködő Felek a jelen együttműködési megállapodást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.,) a közterület-felügyeletről szóló törvényben (Kftv.), valamint a Polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvényben (a továbbiakban: Pőtv.) foglaltak figyelembevételével kötik meg.

1.3. Az Együttműködő Felek jelen megállapodást a kamerarendszer bővítése, illetve átalakítása esetén felülvizsgálják és szükség szerint módosítják azt.

1.4. A rendszer fizikai elhelyezkedését Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről szóló …../…. (…) önkormányzati rendeletének 1. melléklete sorolja fel tételesen, amely jelen megállapodás 1. mellékletét képezi.

1.5. Az Együttműködő Felek jelen megállapodást határozatlan időre nézve kötik meg.

2. Az Együttműködő Felek kötelezettségei

2.1. Az Önkormányzat vállalja, hogy:

2.1.2. biztosítja a közterületi térfigyelő-kamerarendszer biztonságos és jogszerű üzemeltetéshez szükséges jogi, szabályozási, fizikai és pénzügyi feltételeket, a

megfigyeléshez szükséges hordozható eszközön kívül,

2.1.3. a megfigyelésben közreműködő polgárőrök szakmai felkészítését, szükség esetén a megfigyeléshez szükséges eszköz biztosítását.

2.2. A Polgárőrség vállalja, hogy:

2.2.1. a kamerarendszer által rögzített képek megfigyelésében – az adatvédelmi szabályokból kioktatott, érvényes polgárőr igazolvánnyal rendelkező tagja részvételéve l– közreműködik, amely közreműködés kizárólag a képfelvevő által továbbított képek megfigyelését jelenti, a rögzített felvételek visszanézésére nem jogosult,

2.2.2. a közreműködés során maradéktalanul betartja az Infotv.-ben, a Kftv.-ben, a Pőtv-ben., valamint a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a közterületi térfigyelő-kamerarendszer adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatában foglaltakat,

2.2.3. a vonatkozó szabályzat alapján nyilvántartást vezet a megfigyelés kezdő és befejező időpontjáról, valamint a megfigyelést végrehajtó személyek nevéről, polgárőr igazolvány számáról,

2.3.4. a kamerarendszer kezelése során tudomására jutott adatokat, információkat az eredeti céltól eltérően nem használja fel

2.3.5. biztosítja a megfigyeléshez szükséges hordozható eszközt (laptop, vagy számítógép, vagy okostelefon).

3. Záró és vegyes rendelkezések:

3.1. Felek jelen együttműködési megállapodás teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni, a megállapodást érintő minden lényeges körülményről egymást köteles kölcsönösen haladéktalanul tájékoztatni.

3.2. A Felek a kapcsolattartásra jogosult személyeket (az elérhetőségei adatok megadása mellett) a képviseletre jogosultak jelölik ki, melyek változásáról (beleértve az elérhetőségei adatokat is) kölcsönösen tájékoztatják egymást.

3.3. A Szerződő Felek kijelentik, hogy az együttműködésük során betartják a vonatkozó jogszabályokat, beleértve az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó szabályokat is.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai irányadóak.

3.4. A Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződést kizárólag írásban jogosultak módosítani.

3.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai irányadóak.

3.6. A Közreműködő Felek a szerződésből fakadó vitás kérdéseket elsősorban egyeztetni kötelesek. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jogvitáik rendezésére pertárgyértéktől függően a Siófoki Járásbíróság vagy a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

A megállapodást a felek a kölcsönös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 3 eredeti példányban írják alá.

Som, 2023. ……

Som Község Önkormányzata képviseletében:	**Somi Polgárőr Egyesület képviseletében:**
……..	……..
Kovács Szilveszter	**Győrfi Gábor**
polgármester	**elnök**
Üzemeltető	Tulajdonos

A fenti megállapodás Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../….. (…..) önkormányzati határozata alapján került megkötésre.

Ságvár, 2023……

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az együttműködési megállapodás 1. melléklete
(A rendelet 1.melléklete)

Az előterjesztés 5. melléklete

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének

...../..... számú szabályzata

Ságvár Község Önkormányzata,

Som Község Önkormányzata,

Nyim Község Önkormányzata

közterületi térfigyelő-kamerarendszereinek

adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági

szabályairól

Hatályos: 2023. június 1-től

Tartalom

1. A szabályzat célja 20
2. A szabályzat hatálya 20
3. A vonatkozó jogszabályok 20
4. Értelmező rendelkezések 21
5. A közterületi térfigyelő-kamerarendszer 22
5.1. A rendszer felépítése 22
5.2. A közterületre kihelyezett kamerák 22
5.3. A központi helyiség 23
5.4.1. Az üzemeltetés célja 24
5.4.2. A Térfigyelő-kamerarendszer tulajdonosai és üzemeltetői 24
5.4.3. A rögzített felvételek megfigyelése 25
5.4.4. A rögzített felvételek visszanézése 25
5.4.5. Eljárás indítása, illetve kezdeményezése 26
6. A közterületi térfigyelő-kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelés 27
6.1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 27
6.2. Az adatkezelés célja 27
6.3. A kezelt adatok köre, forrása 28
6.4. Az adatkezelés jogalapja 28
6.5. Az adatkezelés korlátai 28
6.6. Az adatkezelés időtartalma, az adatok törlése 28
6.7. Betekintési jog 29
6.7. Érintettek jogai 29
7. Szervezési intézkedések 30
7.1. Személyek 30
7.2. Üzembiztonság 31
7.3. Adattovábbítás 31
7.4. Technikai intézkedések 31
8. Nyilvántartás vezetési kötelezettség 32
9. A szabályzat tartalmának megismertetése 33
10. Záró rendelkezések 33

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Ságvár, Som és Nyim Községek

Önkormányzatainak polgármestereivel egyetértésben az önkormányzatok által működtetett közterületi térfigyelő-kamerarendszerek adatvédelmi, üzemeltetési, adatkezelési szabályait a polgármesterek egyetértésével az alábbiak szerint határozza meg.

1. A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy az adatkezelő a létesített térfigyelő-kamerarendszer adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységek eljárásait rögzítse, elősegítve az információs önrendelkezési jog érvényesülését, és az érintetti jogok gyakorlását.
A szabályzat részletesen meghatározza Ságvár, Som és Nyim településeken elhelyezett közterületi térfigyelő-kamerarendszerek működtetésével kapcsolatos adatkezelési szabályokat, különösen:

- az adatrögzítésre vonatkozó szabályokat,
- a rögzített adatok felhasználásának előírásait,
- az adattovábbítási, és betekintési jogok rendjét,
- az adattörlési kötelezettséget.

2. A szabályzat hatálya

A szabályzat személyi hatálya kiterjed a képviselő-testületek által a közterületi térfigyelő-kamerarendszer üzemeltetésére és kezelésére kijelölt köztisztviselőkre, valamint a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 22. §-ában megkötött együttműködési megállapodás alapján a képfelvevő eszközök által rögzített képek megfigyelésében közreműködő polgárőrökre.

3. A vonatkozó jogszabályok

A szabályzat elkészítésekor figyelembe vételre került:

- a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.),
- a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Pőtv.),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, (továbbiakban: Infotv.)
- Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./….(…) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről,
- Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./….(…) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről,
- Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./….(…) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről (a továbbiakban: önkormányzati rendeletek).

A Kftv. 7. § (3) bekezdése alapján közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhető el és felvétel készíthető.
A Kftv. 8. § (1) bekezdése alapján, ha a települési önkormányzatnál közterület-felügyelet vagy közterület-felügyelő nem működik, a képfelvevőt a jegyző, vagy a képviselő-testület által kijelölt, a települési önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselők is üzemeltethetik és kezelhetik.
Ságvár, Som és Nyim Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörükben a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva önkormányzati rendeleteikben döntöttek a képfelvevők elhelyezéséről, a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelöléséről, valamint kijelölték a képfelvevők üzemeltetését és kezelését végző köztisztviselőket.

Ez alapján Ságvár, Som és Nyim települések közigazgatási területén, közterületen - ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból igazolhatóan szükséges - bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon közterületi térfigyelő rendszert működtet, képfelvevőt helyez el és felvételt készít, tárol, kezel.
A képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést helyez el a képfelvevők elhelyezéséről, az adatkezelés tényéről.
A képfelvevők elhelyezésére, a megfigyelt területre vonatkozó adatokat (a kamerák pontos helyszínét, elhelyezését, megfigyelés módját) a település honlapján a Kftv. 7. § (4) bekezdése alapján közzéteszi, valamint arról tájékoztatja a rendőrséget.
Adatkezelő a jogszabályban meghatározottak szerint együttműködik a Kormány által kijelölt központi tárhelyszolgáltatóval. A felvételeket - amennyiben annak műszaki és technikai feltételei adottak - a Kormány által kijelölt központi tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti.

A Pőtv. 22. §-a alapján az Ságvár és Som Községek Önkormányzatai együttműködési megállapodást kötöttek a Ságvári, illetve a Somi Polgárőr Egyesületekkel a települések közterületein közbiztonsági, valamint bűnmegelőzési és bűnüldözési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon elhelyezett képfelvevő eszközök által rögzített képek megfigyelésében való közreműködésről. Nyim településen nem működik polgárőrség.

4. Értelmező rendelkezések

A szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakon a következőket kell érteni:

Közterületi térfigyelő-kamerarendszer
A közterületi térfigyelő-kamerarendszer: azon műszaki eszközök és megoldások összesége, amely biztosítja a közterületen történő álló- és mozgó képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését, tárolását és felhasználását.

Közterület
Az önkormányzat illetékességi területén lévő olyan terület, mely az ingatlan nyilvántartásban közterületként szerepel.

Személyes adat
Személyes adat - az Infotv. 3. § 2. pontja szerinti adat, azaz – az érintettre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelő
Adatkezelő - az Infotv. 3. § 9. pontja szerinti adatkezelő, azaz - az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
A közterületi térfigyelő kamera rendszer esetében az adatkezelő a jegyző által kijelölt köztisztviselők, valamint a közreműködő polgárőrök.

Adatkezelés
Adatkezelés - az Infotv. 3. § 10. pontja szerinti adatkezelés, azaz - az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Bűnüldözési célú adatkezelés
Bűnüldözési célú adatkezelés – az Infotv. 10a.) pontja szerinti adatkezelés, azaz - a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörében a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető veszélyek megelőzésére vagy elhárítására, a bűnmegelőzésre, a bűnfelderítésre, a büntetőeljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, a szabálysértések megelőzésére és felderítésére, valamint a szabálysértési eljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, továbbá a büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban megállapított jogkövetkezmények végrehajtására irányuló tevékenységet folytató szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: bűnüldözési adatkezelést folytató szerv) ezen tevékenység keretei között és céljából - ideértve az ezen tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok levéltári, tudományos, statisztikai vagy történelmi célból történő kezelését is - (a továbbiakban együtt: bűnüldözési cél) végzett adatkezelése

Adattovábbítás
Adattovábbítás - az Infotv. 3. § 11. pontja szerinti adattovábbítás, azaz - az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés
Adattörlés - az Infotv. 3. § 13. pontja szerinti adattörlés, azaz - az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés
Adatmegsemmisítés - az Infotv. 3. § 16. pontja szerinti adattörlés, azaz - az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfelelős
Adatfelelős - az Infotv. 3. § 19. pontja szerinti adatfelelős, azaz - az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett.

5. A közterületi térfigyelő-kamerarendszer

5.1. A rendszer felépítése

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer az alábbi részekből áll:

- a közterületre kihelyezett kamerákból,
- a központi megfigyelő, illetve rögzítő helyiségből a szükséges eszközökkel és műszaki megoldásokkal.

5.2. A közterületre kihelyezett kamerák

A közterületre kamerát kihelyezni és üzemeltetni a Kftv. 8. és 7. § (3) bekezdése alapján meghozott képviselő-testületi döntést követően lehet. A kamerákat a képviselő-testület által

meghatározott helyre lehet kihelyezni úgy, hogy a döntésben szereplő terület megfigyelésére alkalmas legyen.
A kamerák pontos kihelyezési helyéről a képviselő-testület a rendőrség véleményének kikérését követően, a megfigyelni szánt közterület jól láthatóságának figyelembe vételével dönt. Az adott terület pontos megfigyelése érdekében több kamera elhelyezéséről is hozhat döntést.

A kamerákat jól látható helyre kell kihelyezni. A kihelyezett kamerák üzemeltetésének tényéről minden megfigyelt helyen tájékoztatót kell kihelyezni.
A tájékoztatást úgy kell elhelyezni, hogy a közterületre belépni kívánó személyek számára a megfigyelés előtt láthatóvá váljon a tájékoztatás. A tájékoztatást szem magasságban, jól látható helyen, illetve helyeken kell feltüntetni.

A rendőrséget a közterületi térfigyelő-kamerarendszer keretén belül kihelyezett térfigyelő kamerákról, valamint a kamerák által megfigyelt közterületről az üzemelés megkezdését megelőzően tájékoztatni kell.

A közterületi térfigyelő-kamerarendszerben csak megfelelő műszaki tanúsítvánnyal rendelkező kamerákat lehet alkalmazni.

5.3. A központi helyiség

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer központi megfigyelése és adatkezelése Ságvár településen a 8654 Ságvár, Fő utca 16. szám alatt található Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban a ságvári adóügyi ügyintéző irodájában, helyettesítése esetében a településüzemeltetési ügyintéző irodájában található jelszóval védett és vírusvédelemmel ellátott számítógépeken történik távoli elérés útján. A távoli elérés interneten keresztül, számítógépes program segítségével történik, beazonosítható, jelszóval védett felhasználói azonosítást követően.

A Polgárőrség általi megfigyelés jelszóval védett és vírusvédelemmel ellátott, hordozható számítógépes eszközzel (tableten, vagy laptopon), távoli elérés útján történik. A távoli elérés interneten keresztül, számítógépes program segítségével történik, beazonosítható, jelszóval védett felhasználói azonosítást követően.

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer rögzítő, helyiségei:
- Ságvár településen a 8654 Ságvár, Fő utca 16. szám alatt található Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban a pénzügyi iroda felett elhelyezett zárható szerverszekrény.
- Som településen a 8655 Som, Ady Endre utca 35/A. szám alatt található Somi Közösségi Ház alagsorában elhelyezett zárható szerverszekrény.
- Nyim településen a 8612 Nyim, Fő utca 28. szám alatti művelődési ház zárható helyiségében elhelyezett zárható szerverszekrény.

A fenti épületek riasztóval és mozgásérzékelővel védettek.

A szerverszekrények kulcsait a kijelölt köztisztviselők kezelhetik, őrzésükről a Hivatal páncélszekrényében, lezárt borítékban gondoskodnak. A szerverszekrényeket csak a kijelölt köztisztviselők nyithatják és zárhatják. A szerverszekrény nyitásáról a jelen szabályzat mellékletében található nyilvántartást kell vezetni.
A kihelyezett kamerák által közvetített képek:
- folyamatos figyelemmel kísérésének lehetőségét monitorok, laptopok és tabletek biztosítják,
- a képek rögzítése egy központi tároló egységre (szerverre) történik.

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer a közterületen készült felvételeket folyamatos jelleggel rögzíti és tárolja, mely felvételek a rendszerhez tartozó szerverre kerülnek rögzítésre,

lementésre.

5.4. A Térfigyelő-kamerarendszer üzemeltetése

5.4.1. Az üzemeltetés célja

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer üzemeltetésének elsődleges célját az önkormányzatok vonatkozó rendeletei határozzák meg a Kftv. 7-8. §-ának rendelkezései alapján közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési céllal.
Ennek megfelelően a rendszer célja:

a) a lakosság általános közbiztonságának növelése,
   aa) a biztonságérzet növelése,
   ab) a felderíthetőség miatt a jogellenes magatartás visszaszorítása,
b) a közterület önkormányzati rendeletben meghatározott rendjének biztosítása,
c) a közterület általános rendje megtartásának elősegítése
   ca) a közterületen található vagyon megóvása,
   cb) a közterületen megfelelő magatartásra ösztönzés,
d) bűnmegelőzés.

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer által közvetített képek megfigyelésének célja, hogy a kijelölt köztisztviselők és közreműködő polgárőrök áttekintést kapjanak a megfigyelt közterületek állapotáról, helyzetéről, és indokolt esetben azonnali intézkedéseket tegyenek, illetve kezdeményezzenek.
A térfigyelő-kamerarendszer által közvetített képek megfigyelése közben a kijelölt köztisztviselők, valamint a közreműködő polgárőrök az észlelt, aktuális jogsértésekre, gyanús, rendkívül esetekre kötelesek azonnal reagálni, az észlelt szabálysértésről, vagy bűncselekményről haladéktalanul kötelesek tájékoztatni az illetékes hatóságot.

A közreműködő polgárőrök kizárólag a képfelvevő által továbbított képek megfigyelését végezhetik. A rögzített képek megtekintésére, és adatkezelésére nem jogosultak.
A térfigyelő-kamerarendszer képeinek rögzítése folyamatosan - a nap 24 órájában – történik.
A képek rögzítésének célja, hogy szükséges esetben bizonyítási eszközként felhasználhatók legyenek az egyes eljárásokban.

5.4.2. A Térfigyelő-kamerarendszer tulajdonosai és üzemeltetői

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer tulajdonosa:

- Ságváron a Ságvári Polgárőr Egyesület (székhely: 8654 Ságvár, Fő u. 16., nyilvántartási száma: 14-02-0001007, képviselő: Kovács Dániel elnök),
- Somban az Egységes Somért Alapítvány (székhely: 8655 Som, Széchenyi I. u. 6. nyilvántartási száma: 14-01-0003377, képviselő: Szabóné Östereicher Julianna,
- Nyimben a Nyimi Hagyományőrző és Kulturális Egyesület (székhely: 8612 Nyim, Fő u. 37., nyilvántartási szám: 14-02-0003413, képviselő: Frikton Ferencné elnök).

A tulajdonosok közterületen nem működtethetnek térfigyelő-kamerarendszert, adatot nem kezelhetnek, ezért a tulajdonosok megállapodást kötöttek a székhelyük szerinti önkormányzatokkal a térfigyelő-kamerarendszerek üzemeltetésére, amelyben a tulajdonosok feltétel és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy az üzemeltető önkormányzatok a képfelvevő eszközöket kizárólagosan és ingyenesen közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célra használják.

A közterületi térfigyelő-kamerarendszere használatára, kezelésére, üzemeltetésére a kijelölt köztisztviselők és a közreműködő polgárőrök jogosultak.

A közterületi térfigyelő-kamerarendszere üzemeltetője:

Település	Az üzemeltető neve	Az üzemeltető székhelye	Az üzemeltető képviselője	Kijelölt köztisztviselő	Közreműködő polgárőrség
Ságvár	Ságvár Község Önkormányzata	8654 Ságvár, Fő u. 16.	Kecskés Gábor polgármester	Baumann Roland ságvári adóügyi ügyintéző, helyettese: Gál Róbert településüzemeltetési ügyintéző	Ságvári Polgárőr Egyesület
Som	Som Község Önkormányzata	8655 Som, Ady E. u. 35/A.	Kovács Szilveszter polgármester	Baumann Roland ságvári adóügyi ügyintéző, helyettese: Gál Róbert településüzemeltetési ügyintéző	Somi Polgárőr Egyesület
Nyim	Nyim Község Önkormányzata	8612 Nyim, Fő u. 16.	Pistár Péter polgármester	Baumann Roland ságvári adóügyi ügyintéző, helyettese: Gál Róbert településüzemeltetési ügyintéző	-

Az önkormányzatok adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: Hanganov Kft, em-ai: dpo@ hanganov.hu

5.4.3. A rögzített felvételek megfigyelése

A közterületi térfigyelő-kamerarendszerek képeinek megfigyelése alkalomszerűen történik. A közterületi térfigyelő-kamerarendszerek élő képeinek megfigyelésére a kijelölt köztisztviselők és a polgárőrök jogosultak.
A megfigyelésre jogosultak csak abban az esetben végezhetik a megfigyelést, amennyiben biztosított, hogy jogosulatlan idegen személy nem láthatja a képfelvevő felvételeit.
A megfigyelésről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza, hogy mely jogosult, mikor, hol, milyen eszköz segítségével, mely további jogosult személyek társaságában, milyen okból és időtartamban végezte a megfigyelést.

A polgárőrség a rendelkezésére bocsájtott hordozható eszköz segítségével végzi a megfigyelést.

A megfigyelés során figyelemmel kell lenni a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatára.

5.4.4. A rögzített felvételek visszanézése

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer rögzített képeinek visszanézése a visszanézésre okot adó esemény bekövetkezésekor történik meg. A rögzített képek visszanézésére a kijelölt köztisztviselők jogosultak.
A Polgárőrség nem jogosult a rögzített felvételek visszanézésére.

A visszanézett felvételeken el kell különíteni:

- a rendkívüli eseményt tartalmazó, (azaz a felvételek adatkezelésére indokot, eljárás megindítására illetve kezdeményezésére okot adó) felvételrészeket,
- a rendkívüli eseményt nem tartalmazó felvételektől.

5.4.5. Eljárás indítása, illetve kezdeményezése

A rendkívüli eseményt tartalmazó felvételek esetén a felvétel rögzítésétől számított 2 munkanapon belül a kijelölt köztisztviselők kötelesek a más szerv vagy hatóság (pl. rendőrség) hatáskörébe tartozó eljárások esetén az eljárás megindítását kezdeményezni.

A felvételeket kizárólag a Kftv-ben rögzített célokból használhatók fel:

- a készített felvétel a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
- a rögzítés helyszínén elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
- a rögzítés helyszínén végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban,
- a rögzítés helyszínén a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban történő felhasználás,
- a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása céljából,
- a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása céljából,
- a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából,
- körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében.

Az adattovábbítás céljából adatmentést a kijelölt köztisztviselő végezhet.
A rögzített felvétel továbbítható:

- Az eljárásra jogosult szerv, hatóság megkeresésére: a Kftv-ben rögzített felhasználási célból megkeresésre a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálat, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére, illetve bizonyítási eszközként megkeresésre vagy adatkérésre a szabálysértési eljárásra jogosult szerv, illetve büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv számára, ha a megkeresésben vagy adatkérésben megjelölésre került az eljárás tárgya, ügyszáma és a rögzített felvétellel bizonyítandó tény. A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni, ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.
- A felvételen szereplő személy számára: ha jogainak érvényesítésére eljárást indított, részére az adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani kell.
- Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, kérheti, hogy a felvétel ne kerüljön törlésre a felvétel továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő harminc napig.

Az eljárásra jogosult szerv, hatóság megkeresésén kívüli esetekben csak a rendkívüli eseményt tartalmazó felvételek továbbítására kerülhet sor, a továbbított felvételen kizárólag a kérelemben szereplő, az eljárás megindítására, illetve kezdeményezésére okot adó kamerafelvétel szerepelhet, biztosítva más érintettek személyes adatai védelméhez fűződő jogait. Szükség esetén ki kell takarni az egyéb személyes adatokat.

A rendszer üzemeltetését, karbantartását végző hatásköre:
A térfigyelő kamerarendszer hardver és szoftverelemeinek karbantartásán kívül kizárólag a rendőrség vagy a kijelölt köztisztviselők, mint a kamerarendszer által továbbított képek visszanézésére jogosultak által visszanézett és kimentett, a rendkívüli eseményről készült felvételekkel kapcsolatos technikai műveletekben vehet részt, a szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítése céljából, pl. felvételen szereplő személyek, személyes adatok,

területek kitakarása, maszkolása. Nem vehet részt a térfigyelő kamerarendszer képeinek megfigyelésében, a rögzített felvételek visszanézésében, továbbításában.

6. A közterületi térfigyelő-kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelés

6.1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A közterületi térfigyelő-kamerarendszerben rögzített felvételek személyes adatnak minősülnek, ezért érvényesíteni kell az Infotv-ben és a közterület-felügyeletről szóló törvényben, valamint a jelen szabályzatban meghatározott adatkezelési szabályokat.

- *Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság:* A személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
- *Célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság:* Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
- *Pontosság:* Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
- *Integritás és bizalmas* jelleg: Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési - így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító - intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát.

A kijelölt köztisztviselőnek biztosítani kell az érintett személy személyes adatainak védelmét. A védelemnek ki kell terjednie a magántitoknak és magánélet körülményeire, arra, hogy ezek illetéktelen személy tudomására ne jussanak.
Az adatokat védeni kell különösen:

- a jogosulatlan hozzáférés,
- a jogosulatlan megváltoztatás,
- a jogtalan továbbítás,
- a jogtalan nyilvánosságra hozatal,
- jogszerűtlen törlés vagy megsemmisítés, valamint
- a véletlen megsemmisülés és sérülés

ellen.

6.2. Az adatkezelés célja

A térfigyelő- kamerarendszer üzemeltetés célja a Kftv-ben meghatározott célok közül különösen a település közbiztonságának növelése, a jogellenes köztéri magatartások megelőzése, felderítésük elősegítése, visszaszorítása, a közterületi rendre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése, az önkormányzati vagyon védelme, mindezek által a lakosság biztonságérzetének erősítése.
A megfigyelt területre belépő és ott tartózkodó személyekről készülő hangtartalom nélküli képfelvételek rögzítésének és felhasználásának további célja lehet a bűnüldöző tevékenység segítése, a bűnüldözésben, bűnmegelőzésben az állampolgárok személyi és vagyonbiztonságának növelésében tevékenykedő szervezetek közötti együttműködés elősegítése, a rögzítés helyszínén a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban történő felhasználása céljából, illetve körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében.
A képfelvételeket a települési önkormányzat, vagy a rendőrség szükség esetén felhasználhatja a törvényben meghatározott feladatainak ellátásához.

6.3. A kezelt adatok köre, forrása

A képrögzítő eszközön a megfigyelt területre belépők képmása, tevékenysége, mint személyes adatnak is minősülő felvételek kerülnek rögzítésre, tárolásra. A felvételen beazonosítható természetes személyek jelenhetnek meg, különböző mozgást, magatartást megvalósítva, amelyből közvetett vagy közvetlen következtetések is levonhatóak. Amennyiben a kamerarendszer által rögzített adatok felhasználásra kerülnek, akkor személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, mint az érintettre vonatkozó következtetés.
Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, kizárja az adatkezelési műveletei közül az adatok biometrikus felhasználását (pl. az arcfelismerés, mozgásfelismerés).
Az adatok az érintettől, a képfelvevő eszközzel megfigyelt területen tartózkodó természetes személyektől származnak, a képfelvevő eszközök látómezeje szerint.
A közterületi térfigyelő kamerák, képfelvevők kizárólag közterületen - ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból igazolhatóan szükséges, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon - kerültek elhelyezésre, a kamerával nem kerül sor magánterület megfigyelésére. Ha ezt a feltételt a kamera beállításával nem lehet teljesíteni, akkor maszkolással kell leszűkíteni a kamerák látómezejét, ki kell takarni az inkriminált területeket.

6.4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját a közterület-felügyeletről szóló törvény 7. § (3)-(4) bekezdése, valamint 8. §-a adja meg. A Közterület felügyelet közterületen bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli, ha a települési önkormányzatnál közterület-felügyelet, vagy közterület-felügyelő nem működik a képfelvevőt a jegyző, vagy a képviselő-testület által kijelölt a települési önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselő is üzemeltetheti és kezelheti.
A közterületi térfigyelő-kamerarendszer felvételei kezelésének további általános jogalapját határozza meg az Infotv. 5. § (1) bekezdése is.

6.5. Az adatkezelés korlátai

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer által rögzített felvételeket, mint személyes adatokat a képfelvétellel érintett közterületen:

- elkövetett bűncselekmény miatt indult eljárásban,
- elkövetett szabálysértés miatt indult eljárásban,
- a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.

A kijelölt köztisztviselők bizonyítási eszközként:

- a büntető vagy szabálysértési eljárásra jogosult szerv kérésére, illetve
- közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére

továbbítják a rögzített felvételt, ha az eljáró szerv, illetve hatóság megkeresése megfelelő.

A megkeresés akkor megfelelő, ha az tartalmazza:

- az eljárás tárgyát,
- az eljárás ügyiratszámát,
- a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt.

A megkeresést meg kell tagadni, ha:

- a megkeresés tartalmilag nem megfelelő,
- ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.

6.6. Az adatkezelés időtartalma, az adatok törlése

Az Infotv. alapján az adatkezelés során személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig kezelhető.

A rögzített felvételeket a rögzítést követő 30 napig kezelhetőek, azt követően haladéktalanul törölni kell.

Ha az eljárást lefolytató szerv részére, vagy magánszemély számára a jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban az adat továbbítása megtörtént, az adatokat törölni kell.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, kérheti, hogy a felvételt a felügyelet annak továbbításáig, de legkésőbb a kérelem benyújtását követő 30 napig ne törölje.
A kérelmet kizárólag az alábbi célból lehet benyújtani:

a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
c) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá
d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban.

A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás költségmentes.

6.7. Betekintési jog

A Kftv. alapján a kijelölt köztisztviselőnek biztosítani kell, hogy a felvételen szereplő személy a felvétel törlésének időpontjáig megtekinthesse a róla készült felvételt. Amennyiben ilyen tárgyú kérelem érkezik, a megtekintés előtt meg kell vizsgálni. hogy a kért felvételrészlet rendelkezésre áll-e és azon a kérelmező szerepel-e.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintettek jogainak védelme érdekében adatkezelőnek meg kell győződni a képfelvételen látható személy és az érintetti jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a felvételekbe történő betekintés az érintett személyes megjelenéséhez kötött, illetve a hozzáférési jog másolat kérési gyakorlása - személyes jelenlét nélkül- a személy egyértelmű beazonosíthatósága mellett gyakorolható.
A felvételen szereplő más érintettek személyes adatai védelméhez fűződő jogai érdekében a felvételen felismerhetően nem szerepelhet más személy vagy személyes adat (pl. rendszám). Szükség esetén ki kell takarni a felvételen szereplőn kívüli személyeket, személyes adatokat.

6.7. Érintettek jogai

Az Infotv-nek megfelelően az érintettek az alábbi főbb jogokat gyakorolhatják:

Előzetes tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt, személyes adatai vonatkozásában az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi tényekről: az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége; az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége; az adatkezelés célja; az adatkezelés jogalapja; a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama; az adattovábbítás címzettjei; a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásai; az érintettet az Infotv. alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítésének módja.
A képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az adatkezelés tényéről.
Adatkezelő a képfelvevők elhelyezésére, a megfigyelt területre vonatkozó adatokat (a kamerák pontos helyszínét, elhelyezését, megfigyelés módját) a település honlapján a Kftv. 7. § (4) bekezdése alapján közzéteszi.

Hozzáféréshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa.

Helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére vagy az Infotv. 18. §-ában meghatározott esetekben személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Adatkezelő köteles az érintett kérelmére vagy az Infotv. 19. §-ában meghatározott esetekben az érintett személyes adatai kezelésének korlátozására. Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az Adatkezelő a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

Törléshez való jog:
Az Adatkezelő az érintett kérelmére, valamint az Infotv. 20. §-ában meghatározott esetekben törli az érintett személyes adatait.
Az Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha az adatkezelés jogellenes, az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy a személyes adatainak törlését kérelmezi (kivéve, ha az adatkezelést törvény vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból rendeli el, illetve az adatkezelés az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos), az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) vagy a Bíróság rendelte el.

Jogorvoslathoz/panasztételhez való jog
Amennyiben az Adatkezelő által folytatott adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, panasza merül fel, vagy az előzőekben ismertetett jogait kívánja gyakorolni, úgy az érintett közvetlenül fordulhat az Adatkezelőhöz, vagy annak adatvédelmi tisztviselőjéhez a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken.

Az érintett kezdeményezheti a Hatóság vizsgálatát k az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő az érintett előzőekben felsorolt jogainak érvényesítését korlátozza vagy a kérelmét elutasítja; továbbá a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kezdeményezheti, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszám: +36 1 391 1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A közterületi térfigyelő-kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a szabályzat 4. melléklete.

7. Szervezési intézkedések

7.1. Személyek

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer által rögzített felvételek kezelését kizárólag a kijelölt köztisztviselők végezhetik.
A kijelölt köztisztviselők jogosultak:

- a kamerák által közvetített képek megfigyelésére, valamint
- a kamera rendszer által rögzített képek visszanézésére,
- a rögzített felvételek, illetve felvételrészek elkülönítésére rendkívüli és nem rendkívüli események szerint,
- az adat kimentésére,
- az adat továbbításra,
- az adattörlésre.

A polgárőrség csak a kamerák által közvetített képek megfigyelésére jogosult.

A megfigyelés során figyelemmel kell lenni a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatára.

7.2. Üzembiztonság

A kijelölt köztisztviselők rendszeresen, de legalább hetente egyszer ellenőrzik a rendszer üzemelését. Az üzemeltetés során gondoskodni kell az adatok folyamatos biztonsági mentéséről egy külön eszközre.
A rendszer kiszolgálásra alkalmas eszközök, és egyéb adathordozók - a jogszerű adattovábbítás kivételével – a tárolás helyéül szolgáló épületéből nem vihetők ki.
Az informatikai eszközök karbantartás esetén a kijelölt köztisztviselőknek kell gondoskodni az adatvédelmi előírások betartásáról. Karbantartást, javítást csak a kijelölt köztisztviselők jelenlétében lehet végezni.
Az idegenek jelenlétében a felvételek visszanézését meg kell szakítani, ha a visszanézett adatok idegen általi megismerhetőségét más módon nem lehet kizárni.

7.3. Adattovábbítás

Adatot továbbítani csak a jelen szabályzatban- és jogszabályban - meghatározott esetekben lehet. Az adattovábbítás az eljárásra jogosult szerv, hatóság képviselője által biztosított adathordozó eszközre történik.
Az adattovábbítás során a továbbítás célú adatmentést a kijelölt köztisztviselők végezhetnek.

7.4. Technikai intézkedések

Szünetmentes áramforrás
Szünetmentes áramforrás biztosításával kell gondoskodni arról, hogy a rendszer folyamatosan működni tudjon, illetve áram kimaradás miatt üzemzavar ne következzen be.
Informatikai védelem
A közterületi térfigyelő-kamerarendszer adatrögzítést lehetővé tévő informatikai rendszert működtető számítógépes rendszerben biztosítani kell, hogy:

- a belépés személyre szóló kóddal történhessen,
- az adatkezelési események automatikusan naplózásra kerüljenek.

A vonatkozó kódok és jelszavak biztonságos kezeléséről a kijelölt köztisztviselők gondoskodnak.
Az adatállományok kezelését úgy kell megszervezni, hogy részleges vagy teljes megsemmisülés esetén tartalmuk rekonstruálható legyen. Az eredeti adatállományokról legalább egy biztonsági mentést kell készíteni, hogy az egyik megsemmisülése, sérülése esetén az eredeti adatok továbbra is rendelkezésre álljanak.

Adathordózó azonosítása
A rendszerben csak nyilvántartásba vett adathordozót lehet használni, hogy a kezelt adatok fellelési helye, megsemmisítése nyomon követhető legyen. Az adattovábbítást kivéve adathordozóként csak a számítógéptől el nem különülő tárhelyet lehet használni.

Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, az adatkezelés

jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az adatkezelésében közreműködők a képfelvevő eszközök kezelése során kötelesek betartani azokat a szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, amelyek az érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától óvja meg.
Az adatokat védeni kell különösen:

- a jogosulatlan hozzáférés,
- a jogosulatlan megváltoztatás,
- a jogtalan továbbítás,
- a jogtalan nyilvánosságra hozatal,
- jogszerűtlen törlés vagy megsemmisítés, valamint
- a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatkezelésben közreműködők a meghatározott feladat ellátása céljából a képfelvételen szereplő személyre vagy járműre vonatkozóan tudomására jutott adatokat, információkat az eredeti céltól eltérően nem használhatják fel, a polgárőrök a személy- és lakcím, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásban tárolt adatok lekérdezésére nem jogosultak.
A kamerarendszer által közvetített képek megfigyelésére, a rögzített felvételek kezelésére csak a hozzáférésre engedélyezettek jogosultak, jogosultság nélkül senki sem férhet hozzá személyes adatokhoz, a rendszer a szükséges mértékben naplózza a személyes adatok hozzáféréseit.

A tárolt felvételekhez történő hozzáférés, adattovábbítás dokumentált módon történhet, a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a rögzített felvétel megismerésének okát és idejét, valamint a megismerő személyét. Jelen szabályzat melléklete tartalmazza a *Megismerési és adattovábbítási napló* minta dokumentumot.
Az informatikai védelmet az *Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban,* az Információbiztonsági szabályzatában, utasításában foglaltaknak megfelelően kell biztosítani.

8. Nyilvántartás vezetési kötelezettség

A közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez kapcsolódva nyilvántartást kell vezetni:

- a kihelyezett kamerákról és az általuk megfigyelt közterületről (kamera nyilvántartás),
- a rendszer állapotának ellenőrzéséről (üzemeltetési nyilvántartás),
- a rendszerben végzett megfigyelésekről (megfigyelési nyilvántartás),
- a rendszerben rögzített felvételek visszanézéséről, és kimentéséről (visszanézési nyilvántartás),
- a rendszerben a felvételek tárolására használt adathordozókról, (adathordozó nyilvántartás),
- a rendszerben tárolt adatokról másolatkészítésről (adatmásolati nyilvántartás),
- az adattovábbításról, (adattovábbítási nyilvántartás)
- a felvételek megsemmisítéséről (megsemmisítési nyilvántartás),
- az adatvédelmi incidensről (adatvédelmi incidens nyilvántartás,
- a szerverszekrény nyitásáról (szekrény-nyitási nyilvántartás).

A fenti nyilvántartások adattartalmát a szabályzat 2. melléklete tartalmazza.

9. A szabályzat tartalmának megismertetése

A szabályzat tartalmának megismerésének tényét az érintettek aláírásukkal kötelesek elismerni.
A szabályzat tartalmának megismertetéséről gondoskodni kell:

- legalább évenként, illetve
- amennyiben a szabályzatban, illetve mellékleteiben változás történt.

A szabályzatot az önkormányzatok honlapján közzé kell tenni.

A megismerési nyilatkozat a szabályzat 5. mellékletét képezi.

10. Záró rendelkezések

A szabályzat 2023. június 1-jén lép hatályba.

Kelt: Ságvár, 2023. ……

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

A szabályzatban foglaltakkal egyetértek:

Kelt: Ságvár, 2023. ……

Kecskés Gábor	**Kovács Szilveszter**	**Pistár Péter**
polgármester	polgármester	polgármester

1. melléklet a ……/….. (…..) jegyzői szabályzathoz

A közterületekre kihelyezendő kamerák helye és száma, valamint az adott kamerával/kamerákkal megfigyelt közterület (az önkormányzatok rendeleteivel összhangban)

2. melléklet a ...../..... (.....) jegyzői szabályzathoz

Kötelezően vezetendő nyilvántartások és azok tartalma

1. Megfigyelési napló

Ssz.	A megfigyelés dátuma	A megfigyelés kezdő és záró időpontja	A bekövetkezett rendkívüli esemény(ek)	A kezdeményezett intézkedések	A megfigyelés oka	A megfigyelést végző személy neve, polgárőr esetében polgárőrigazolvány száma

2. Üzemeltetési napló

Ssz.	Dátum	Rendszerállapot ellenőrzése			Központi szerverhelyiségben tartózkodó idegenek *(belépés és távozás időpontja, a belépő neve, beosztása, a belépés oka, végzett tevékenység)*	Ellenőrzést végző személy neve, aláírása
		Ellenőrzés pontos időpontja	Rendszerállapot rögzítése (eltérések is)	Rendszer nem megfelelő üzemelése esetén tett intézkedések		

3. Visszanézési napló

Ssz.	Dátum	Visszanézés körülményei			Kezdeményezett intézkedések	Visszanézést végző személy neve, aláírása
		Visszanézett felvételek azonosításhoz szükséges adatok: kamera szám, rögzítés kezdő és befejező időpontja	Visszanézésre okot adó rendkívüli események	Rendkívüli eseményeket tartalmazó felvételrészek kimentésének adatai (mentés helye)		

4. Adathordozó nyilvántartás

Ssz.	Adathordozó azonosító adata (sorszám, gyártási szám)	Adathordozó alkalmazásának		Alkalmazást követően az adathordozó tárolási helye	Adathordozó megsemmisítésének időpontja, módja
		kezdő időpontja	befejező időpontja		

5. Adatmásolati nyilvántartás

Ssz.	Másolat készítés időpontja	Másolt rögzített képfelvétel azonosító adatai	Másolat készítésének oka	Másolat adathordozójának azonosítója, a tárolás helye	Másolatot készítő neve, aláírása

6. Adattovábbítási nyilvántartás

Ssz.	Adattovábbítás időpontja	Adattovábbítás címzettje *(Név, lakcím, székhely, hatósági szem pontos beazonosítása)*	Adattovábbítás célja	Adattovábbítás jogalapja	Jogosult aláírása

7. Adatmegsemmisítési nyilvántartás

Ssz.	Dátum	Megsemmisítés időpontja	Megsemmisített rögzített képfelvétel azonosító adatai	Megsemmisítés oka	Megsemmisített adat adathordozójának azonosítója, a tárolás helye	Megsemmisítést végző neve, aláírása

8. Incidens nyilvántartás

Ssz.	Incidenssel érintett személyes adatok köre	Az incidenssel érintett személyek köre és száma		Az incidens időpontja	Incidens körülményei	Incidens hatásai	Az incidens elhárítására tett intézkedések	Egyéb

9. Szerverszekrény nyitásának nyilvántartása

Ssz.	Dátum	A nyitás oka	A nyitást végző személy	A nyitásnál jelen lévő személyek	A nyitás oka

3. melléklet ...../..... (.....) jegyzői szabályzathoz

IGÉNYLÉS

a Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzata térfigyelő kamerarendszerének adatkezelésével összefüggő adattovábbítás iránt

Igénylő neve: .....

születési helye, ideje: .....

anyja neve: .....

címe: .....

elektronikus elérhetősége: .....

telefonszáma: .....

(Az igénylő adatai az adatvédelmi jogszabályok szerint kerülnek

törlésre.) **Adat igénylésének jogalapja:**

1. a rögzített felvételen szereplő személy által a jogainak érvényesítésére indított eljárásban történő felhasználás céljából adatigénylés;
2. a kérelmező jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, melynek érdekében szabálysértési-, büntető-, vagy közigazgatási hatóság részére történő adattovábbítást kér;

A felvétel készítésének **időpontja: .....**

A felvétel készítésének pontos megjelölése, **helyszíne: .....**

Az igénylési **cél, mely alapján** kéri a felvétel továbbítását:

Az 1. pontban meghatározott kérelem esetén, a rendőrség lefoglaló határozata alapján az adattovábbítás formája:

□ CD lemezen □ amennyiben lehetséges, védett adathordozón (pendrive -on)

Kelt: .....

igénylő aláírása

4. melléklet ...../..... (.....) jegyzői szabályzathoz

Adatkezelési tájékoztató Ságvár/Som/Nyim település területén található közterületi térfigyelő-kamerarendszerrel kapcsolatban

1.Bevezetés

Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről szóló ...../.... (.....) önkormányzati rendeletében arról döntött, hogy Ságvár/Som/Nyim község közigazgatási területén közbiztonsági, bűnmegelőzési célból, illetve a közösségi vagyon védelme céljából -a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 7. § (3) bekezdése alapján - térfigyelő kamerákat helyez el.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 15. § (1) bekezdése alapján az adatkezelő köteles az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában tájékoztatást adni, mely kötelezettségének Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzata, mint Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen tájékoztató útján tesz eleget.

2.Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Ságvár

Az adatkezelő neve:	Ságvár Község Önkormányzata
székhely:	8654 Ságvár, Fő u. 16.
képviselője:	Kecskés Gábor polgármester
honlap:	www.sagvar.hu
e-mail:	polgarmester@sagvar.hu
telefon:	84/580-022
A Képviselő-testület által kijelölt a kamerák üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelést ellátó köztisztviselő neve:	Baumann Roland adóügyi ügyintéző (helyettese: Gál Róbert településüzemeltetési ügyintéző)
székhelye:	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16.
telefon:	84/580-022/14
e-mail:	ado@sagvar.hu
Az adatvédelmi tisztviselő:	Hanganov Kft.
e-mail:	dpo@hanganov.hu

Som

Az adatkezelő neve:	Som Község Önkormányzata
székhely:	8655 Som, Ady E. u. 35/A.
képviselője:	Kovács Szilveszter polgármester
honlap:	www.som.hu
e-mail:	polgarmester@som.hu
telefon:	84/582-001
A Képviselő-testület által kijelölt a kamerák üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelést ellátó köztisztviselő neve:	Baumann Roland adóügyi ügyintéző (helyettese: Gál Róbert településüzemeltetési ügyintéző)
székhelye:	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16.
telefon:	84/580-022/14
e-mail:	hivatal@sagvar.hu

Az adatvédelmi tisztviselő:	Hanganov Kft.
e-mail:	dpo@hanganov.hu

Nyim

Az adatkezelő neve:	Nyim Község Önkormányzata
székhely:	8612 Nyim, Fő u. 65.
képviselője:	Pistár Péter polgármester
honlap:	www.nyim.hu
e-mail:	polgarmester@nyim.hu
telefon:	84/503-603
A Képviselő-testület által kijelölt a kamerák üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelést ellátó köztisztviselő neve:	Baumann Roland adóügyi ügyintéző (helyettese: Gál Róbert településüzemeltetési ügyintéző)
székhelye:	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16.
telefon:	84/580-022/14
e-mail:	hivatal@sagvar.hu
Az adatvédelmi tisztviselő:	Hanganov Kft.
e-mail:	dpo@hanganov.hu

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja: a település közbiztonságának növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a lakosság biztonságérzetének növelése, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a bűncselekmények és szabálysértések számának visszaszorítása. Az adatkezelés jogalapja: a Kftv. 7.§ (3) bekezdése közbiztonsági bűnmegelőzési célból teszi lehetővé képfelvevő alkalmazását.

Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzata által létesített kamerarendszerrel történő közterületi kamerázás, mind az adatkezelés céljára és az adatkezelő személyére tekintettel az Infotv. 3. § 10a. pontjában foglalt bűnüldözési célú adatkezelés fogalmának felel meg. Így ez a tevékenység nem a GDPR hanem az infotv. hatálya alá tartozik, melyet alátámaszt a Mötv.13.§(1) bek.17. pontja, amely önkormányzati közfeladatként jelöli meg a közreműködést a település közbiztonságának biztosításában.

3.1. A képrögzítések kezelése, képfelvételek továbbítása

A képrögzítések kezelését, mivel a településen közterület felügyelő nincs, a Kftv. 8.§ (1) bekezdése értelmében a jegyző illetve a kijelölt köztisztviselő végezheti. A felvételek kezelése során Ságvár/Som Község Önkormányzata esetében a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 22. §-a alapján megkötött együttműködési megállapodás alapján a Ságvári/Somi Polgárőr Egyesület közreműködik a képfelvevő eszközök által rögzített képek megfigyelésében. További adatfeldolgozók nem kerülhetnek bevonásra. Az önkormányzati hivatal feljelentésére indult hatósági eljárás esetén sor kerülhet a hatóság részére a rögzített adatok továbbítására, átadására. A rögzített felvételt a kijelölt köztisztviselő az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot. Az adattovábbításról nyilvántartást kell vezetni. Ha a felvételen szereplő jogainak érvényesítése érdekében eljárást indított, részére az adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani kell.

3.2. Tájékoztatás a képrögzítésről

A képrögzítés tényéről az érintettet tájékoztatni kell: a képrögzítő által megfigyelt terület határán belépő személyt a kamerák működésére piktogram vagy matrica jól észlelhető figyelemfelhívó elhelyezésével kell figyelmeztetni. A képfelvevők elhelyezéséről és a

képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatni kell a rendőrséget, valamint ezeket az adatokat a Hivatal honlapján közzé kell tenni.

3.3. Képfelvételek megismerése

A térfigyelő rendszer képrögzítő eszközei által készített felvételek visszanézésére és kiadására kizárólag a kijelölt köztisztviselő jogosult az erre a célra kialakított helyiségben illetve munkaállomáson. A közterületi térfigyelő kamera rendszer által közvetített képek nem kerülnek folyamatos megfigyelésre. A rögzített képfelvételek visszanézése a visszanézésre okot adó esemény bekövetkezése után történik meg. A képfelvételek megismerését a képfelvétel megismerési nyilvántartásban kell dokumentálni.

3.4. A térfigyelő rendszer felvételeinek felhasználása

A térfigyelő rendszer képrögzítő eszközei által készített felvétel a rögzítés helyszínén

a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt elindult eljárásban,
b) elkövetett jogsértés miatt elindult közigazgatási hatósági eljárásban,
c) a felvételen szereplő személy által jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használhatók fel.

3.5. Képfelvételek megőrzési ideje

A képrögzítő rendszer jelenlegi kapacitását figyelembe véve a kamerarendszer képeinek folyamatos - a nap 24 órájában történő - rögzítése mellett 30 napi adat rögzítését teszi lehetővé. A képrögzítő rendszer úgy működik, hogy a tárolási kapacitás teljes feltöltés után az időben legrégebbi felvételeket automatikusan törli.

Ha a hivatal kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság az eljárást megindította és erről a törlési határidőn belül tájékoztatta a hivatalt, a kijelölt köztisztviselő a rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.
Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti a Kftv 7. § (6) bekezdésében meghatározott célból kérheti, hogy az adatkezelő annak továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje. A kérelmet kizárólag az alábbi célból lehet benyújtani.

a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
b) elkövetett jogsértés miatt elindult eljárásban,
c) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban történő felhasználás céljából.

Ha a rögzített felvételt a kijelölt köztisztviselő az eljárásra jogosult szerv, hatóság megkeresésére vagy a felvételen szereplő személy kérelmére továbbította - az Infotv. előírása értelmében, mely szerint személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig kezelhető - a felvételt a továbbítással egyidejűleg törölni kell.

3.6. Betekintési jog

Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának, mint adatkezelőnek biztosítania kell a magánszemélyek számára, hogy a felvételen szereplő személy - az adatkezelésre rendelkezésre álló időtartam alatt, azaz a felvétel elkészítésétől számított harminc napon belül - megtekinthesse a róla készült felvételt.

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

4.1. Érintetti jogok

4.1.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható és közérthető tájékoztatásra. A képfelvétel személyes adatnak minősül. Így az érintettet tájékoztatni kell,

hogy a közterületen térfigyelő kamerarendszer működik, informálni kell adatainak kezelését illetően arról, hogy a kamerák képét a rendszer rögzíti, amikor a kamerák által megfigyelt közterületre belép, közölni kell, hogy a felvételek törlésének mi a határideje, milyen céllal használhatóak fel a felvételek. Tájékoztatni kell az érintetti jogok gyakorlásának feltételeiről. Az adatkezelő a tájékoztató táblákkal, piktogramokkal és figyelemfelkeltő jelzésekkel és a weblapján elhelyezett, a kamerarendszer működésével kapcsolatos adatok közlésével tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének. Az érintett jogosult, hogy érthető formában tájékoztatást kapjon az adatkezelőtől a rendelkezésére álló kezelt személyes adatairól. Az Önkormányzat és a Hivatal az Infotv. előírásai szerint köteles biztosítani az adatokhoz történő hozzáférést, amely kiterjed a kezelt személyes adatok teljeskörű megismerésére.

4.1.2. Hozzáférési jog

Az érintett jogosult, hogy a róla készült felvételt a jelen szabályzat 3.6. pontja alapján megtekintse. A felvételen szereplő személy kérheti, hogy jogainak érvényesítése céljából elindított eljárásban történő felhasználás céljából a felvételt az eljáró hatóság vagy szerv részére továbbítsák.

4.1.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett a képfelvételek szerkesztésére, módosítására nem jogosult.

4.1.4. Törléshez való jog

Az adatkezelés során a képfelvételek a jogszabályban előírt törlési határidők alapján törlésre kerülnek. Az adatkezelő úgy állítja be a képrögzítő eszközöket, hogy azok csak a törvényben meghatározott időtartamig őrizzék meg a rögzített képeket. Az érintett nem jogosult a képfelvétel megőrzési időn belüli törlésére.

4.1.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett adatkezelés korlátozásához való jogának gyakorlásával élve jelen szabályzat 3.7. pontjában foglalt a képfelvétel megőrzési határidejének meghosszabbítására joga van az általa meghatározott rögzített képfelvételek esetében, illetve a felvételekhez történő hozzáférésre. Az adatkezelő az érintett kérésében szereplő határideig megőrzi a képfelvételről készített másolatot, melyet az érintett kérésére kiadhat, ha másik érintett személyiségi jogát nem sérti, illetve hatósági megkeresés esetén is.

5. A közterületi térfigyelő-kamerarendszer

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer központi helyiségébe csak olyan személyek léphetnek be, akiknek az adatkezelésre jogosultságuk van, illetve betekintésre jogosultak. Adatkezelést kizárólag a kijelölt köztisztviselő végezhet, akinek a munkaköri leírásába ezt a jogosultságot be kell építeni.

Kizárólag az adatkezelési jogosultsággal rendelkező személy jogosult:

a) a kamerák által közvetített képek valós idejű megfigyelésére,
b) a kamerarendszer által rögzített képek visszanézésére,
c) a rögzített felvételek vagy felvételrészek elkülönítésére aszerint, hogy tartalmaznak-e rendkívüli eseményt,
d) az adat kimentésére,
e) a képfelvétel betekintésre történő bemutatására,
f) az adat továbbítására,
g) az adat törlésére

Betekintésre jogosultak az eljáró hatóságok képviseletében megbízott személyek, a képfelvételen szereplő érintett, amennyiben kérelmét az adatkezelőnek beterjesztette. A helyiségbe beléphet továbbá ellenőrzés céljából az adatvédelmi tisztviselő és karbantartás szerződés keretében a Techno-Tel Kft. dolgozója illetve megbízottja karbantartás, javítás,

műszaki hiba elhárítás és rendszer fejlesztés, frissítés céljából.

6. Adattovábbítás
Adatot továbbítani csak az adatvédelmi szabályzatban -és jogszabályban- meghatározott esetekben lehet. Az adattovábbítás az eljárásra jogosult szerv, hatóság képviselője által biztosított adathordozó eszközre történik. Az adattovábbítás során a továbbítás célú adatmentést a jelen tájékoztató 5. pontjában nevezett adatkezelésre jogosult személyek végezhetnek.

7. Jogorvoslat:
Adatkezelő : Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzata
elérhetőségek: A 2. pontban részletezve.

Adatvédelmi tisztviselő: Hanganov Kft., e-mail: dpo@hanganov.hu

7.1. Információ, panasz
Amennyiben az érintett úgy véli, személyes adatai kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Önkormányzat és a Hivatal adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

7.2. Hatósági panaszügyintézés
További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani. A NAIH a panaszt csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentést megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

A NAIH elérhetősége:
Panasztétel: amennyiben az adatkezelő az Ön megkeresésére nem válaszol, kérését megtagadja,
vagy ígérete ellenére nem teljesíti, panasszal fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11..
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: https://naih.hu

7.3. Bírósági jogorvoslat
Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, lehetősége van adatainak védelme érdekében a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéknél keresetet benyújtani.

Mellékletek:
1. A közterületi térfigyelő kamerák elhelyezkedése (az önkormányzati rendeletek 1. melléklete)
2. Térkép a kamerarendszer elhelyezkedéséről

2023. június …..

Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzata

1. melléklet az adatkezelési tájékoztatóhoz

A közterületi térfigyelő kamerák elhelyezkedése
(az önkormányzati rendeletek 1. melléklete)

2. melléklet az adatkezelési tájékoztatóhoz
(térkép a kamerák elhelyezkedéséről)

5. melléklet ...../..... (.....) jegyzői szabályzathoz

Megismerési záradék

Alulírottak nyilatkozunk arról, hogy a Közterületi térfigyelő-kamerarendszer adatkezelésére vonatkozó szabályzat tartalmát megismertük, azokat a saját feladatunk vonatkozásában magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.

A szabályozást megismertető a hatályos szabályozást szóban ismertette.

A szabályozást megismertető ellenőrző kérdésekkel meggyőződött arról, hogy a szabályozás lényegét az érintették valóban elsajátították-e.

A szabályozást megismertető, valamint a szabályozást megismerők tudomásul veszik, hogy a megismerési nyilatkozatot minden a szabályzat tartalmában bekövetkezett változás után meg kell ismételni.

A megismerés tényét, valamint a szabályzat egy példányának átvételét igazoljuk:

Név	*Munkakör, feladat ellátó*	*Aláírás*	*Dátum*
			A szabályzat egy példányát átvettem:
			A szabályzat egy példányát átvettem:
			A szabályzat egy példányát átvettem:
			A szabályzat egy példányát átvettem:
			A szabályzat egy példányát átvettem:
			A szabályzat egy példányát átvettem:

A megismertetési feladatokat a mai napon elláttam.

Kelt: .....

Ph.

.....
megismertető aláírása
(munkaköre: jegyző
neve: .....)

SOM KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

polgarmester@som.hu
8655 Som, Ady Endre u. 35/A.
+36-84/582-001
+36-30/681-4664
Rövid név: SMXMS
KRID: 554184343

Előterjesztés,
amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 24. napján tartandó
rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

5. napirendi pont:	Javaslat az Egységes Somért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálására.

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű szótöbbséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

Az Egységes Somért Alapítvány az előző évhez hasonlóan támogatási kérelmet nyújtott be az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadására vonatkozó szabályokról szóló 19/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet alapján települési rendezvények megrendezésének támogatására: „Házhoz megy a Mikulás" 150 000 forint, Szépkorúak köszöntése 150 000 forint. A két rendezvény az önkormányzattól átvállalt rendezés, amelyhez a teljes költséget az önkormányzati támogatásból biztosítják.
Az alapítvány a somi falunap és retro fesztivál rendezvényhez 350 000 forint összegű részt vállal a fellépők tiszteletdíjából. Ezen összegen kívül az alapítvány szeretne a rendezvény reklámköltségeiben, valamint a tombola nyeremények biztosításában is részt vállalni, ezekhez kér további 80 0000 forint összegű támogatást.
Az alapítvány és az önkormányzat között megkötött szerződés alapján működési költségeinek támogatásához további 50 000 forint összegű támogatást kér.
Mindösszesen 430 000 forint az igényelt támogatás.
A támogatási kérelmet a rendeletben rögzített űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával nyújtották be. A Kérelmező a bírósági bejegyzésének kivonatát, az alapító okiratot, az aláírási címpéldányt és az egyesület szabályzatát már korábban megküldte az önkormányzat részére. Az Alapítvány a 2021. évi beszámolóját a 2022. május 18-án benyújtotta az illetékes bíróság részére. A 2022-es beszámoló benyújtási határideje május 31. A támogatást kérő a részére korábban nyújtott támogatással elszámolt. A támogatás megítélését a tavalyi évhez hasonlóan és feltételekkel javaslom.

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

Határozati javaslat,

döntés az Egységes Somért Alapítvány támogatási kérelméről.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadására vonatkozó szabályokról szóló 15/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet alapján az Egységes Somért Alapítvány részére (8655 Som, Széchenyi I. u. 6., képviselő: Szabóné Östereicher Julianna elnök) működési költségeinek finanszírozására összesen 430 000 forint, azaz négyszázharmincezer forint egyösszegű támogatást ítél meg utólagos elszámolás mellett, előfinanszírozással az alábbi megosztásban:

- „Házhoz megy a Mikulás" elnevezésű rendezvény megrendezési költségeire 150 000 forintot,
- a „Szépkorúak köszöntése" elevezésű rendezvény megrendezési költségeire 150 000 forintot,
- a 2023. évi Somi Falunap és Retro Fesztivál megrendezési költségeihez 80 000 forintot,
- egyéb működési célú költségek finanszírozására 50 000 forintot.

A támogatás felhasználásának határideje 2023. december 31., a támogatással való elszámolás határideje 2024. január 31.

A támogatási kérelemben igényelt támogatás forrását az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében biztosítja.

A támogatási szerződés megkötésére és a pénzügyi elszámolásra a rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

határidő: 2023. június 30.
felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Ságvár, 2023. május 17.

Som Község Önkormányzata * SOM *

Kovács Szilveszter
polgármester

SOM KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

polgarmester@som.hu
8655 Som, Ady Endre u. 35/A.
+36-84/582-001
+36-30/681-4664
Rövid név: SMXMS
KRID: 554184343

Előterjesztés,
amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 24. napján tartandó
rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

6. napirendi pont: *Javaslat a Som külterület 0254/2 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezésére.*

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű szótöbbséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

Magyarország Kormánya a kistelepülések hátrányainak mérséklése, a népességcsökkenés megállítása és az életminőség javítása céljából indította el 2019-ben a Magyar Falu Programot, amely a helyi életminőséget javító pályázati rendszeren, a falusi CSOK-on, a falusi útalapon és a falvakban működő vállalkozások támogatásán keresztül fejti ki hatását a falvainkban élő honfitársaink mindennapi életére.
A Magyar Falu Program támogatási rendszere 2021-ben egy újabb elemmel bővült, Magyarország Kormányának döntése alapján 1630 állami feladatellátáshoz nem szükséges ingatlan (ingatlanhányad) kerülhetett az 5000 lélekszám alatti települési önkormányzatok tulajdonába.

Az állami ingatlanok tulajdonjogának átruházása az önkormányzatok részére egy olyan egyedülálló lehetőséget jelent, amelyen keresztül nem csak az önkormányzat vagyona gyarapszik, hanem azok közösségi célra történő hasznosítására is lehetőség nyílik. 2023-ban ezért a program folytatódik az 5000 fő alatti települések számára, valamint egy új lehetőséggel bővül, melynek köszönhetően az 5 és 15 ezer közötti lélekszámú települések is részesei lehetnek a támogatásnak.

Az idei évben tehát lehetőség nyílik arra, hogy a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. településenként megvizsgálja a tulajdonosi joggyakorlásuk alá tartozó, állami feladatellátáshoz, értékesítési terv teljesítéséhez nem szükséges ingatlanok körét, melyek aztán összesítve, egy csomagban kerülnének át önkormányzati tulajdonba.

A fentiek alapján az MVZ Zrt. az alábbi ingatlant ajánlja fel ingyenes átvételre az önkormányzatnak:
Som külterület 0254/2 hrsz-ú, 1174 m^2 nagyságú, kivett töltés 1/1 tul.hányada.

2023. május hónap 31. napjáig kell írásban nyilatkozni arról, hogy a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok, ingatlanhányadok tulajdonjogának ingyenes megszerzésének lehetőségével az önkormányzat kíván-e élni, amelyet képviselő-testületi döntéssel kell alátámasztani.

Az ingatlanok mindenkori aktuális természetbeni állapotuk szerint kerülhetnek átadásra, egyedi feltételek és rendelkezések mellett, amelyek egyelőre nem ismertek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozzon döntést az előterjesztésben foglaltakra vonatkozóan.

Határozati javaslat,

döntés a Som külterület 0254/2 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezéséről

1. Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Magyar Falu Program II ütemének keretében, annak településfejlesztéssel, népességcsökkenés megállításával, az életminőség javításával kapcsolatos céljainak elérése érdekében a Maradványvagyon-hasznosító Zrt-nél (a továbbiakban: MVH Zrt.)

   1. változat: kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő, az MVH Zrt. által a „Magyar Falu Program" keretében kiajánlott *„Adatlap a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok összesítő listájáról"* című táblázatban szereplő valamennyi **ingatlan/ ingatlan-hányad** (a továbbiakban: Ingatlanok) **összességének Önkormányzati tulajdonba adását.**
   Az „Adatlap a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok összesítő listájáról" című táblázatban szereplő ingatlan: Som, külterület 0254/2 hrsz-ú, 1174 m^2 nagyságú, kivett töltés.

   2. változat: NEM kezdeményezi és NEM kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő, az MVH Zrt. által a „Magyar Falu Program" keretében kiajánlott *„Adatlap a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok összesítő listájáról"* című táblázatban szereplő valamennyi **ingatlan/ ingatlan-hányad** (a továbbiakban: Ingatlanok) **összességének Önkormányzati tulajdonba adását.**
   Az „Adatlap a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok összesítő listájáról" című táblázatban szereplő ingatlan: Som, külterület 0254/2 hrsz-ú, 1174 m^2 nagyságú, kivett töltés.

2. Az 1. változat esetében: A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az *„Adatlap a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok összesítő listájáról"* című táblázatban szereplő ingatlan(ok) ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MVH Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

A 2. változat esetében: A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Maradványvagyon-hasznosító Zrt-t értesítse.

határidő: 2023. május 31.
felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Ságvár, 2023. május 17.

Som Község Önkormányzata
SOM

Kovács Szilveszter
polgármester

SOM KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

polgarmester@som.hu
8655 Som, Ady Endre u. 35/A.
+36-84/582-001
+36-30/681-4664
Rövid név: SMXMS
KRID: 554184343

Előterjesztés,

amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 24-i rendes, nyilvános testületi ülésére.

7. napirendi pont:	*Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.*

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület SZMSZ-e alapján a polgármester tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.

2023. február 27., együttes, rendes, nyilvános	**4/2023. (II. 27.)**	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	5/2023. (II. 27.)	a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához való hozzájárulásról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	6/2023. (II. 27.)	a Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű háziorvosi, házi gyermekorvosi, és üdülő orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről	értelem szerint	A döntésről Siófok Város Önkormányzata értesítése megtörtént.
	7/2023. (II. 27.)	a Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű vegyes (háziorvosi, házi gyermekorvosi) orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötendő szerződésről	értelem szerint	A döntésről Siófok Város Önkormányzata értesítése megtörtént.
	8/2023. (II. 27.)	döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
	9/2023. (II. 27.)	döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
	10/2023. (II. 27.)	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása	azonnal	A közbeszerzési terv a ságvári honlapon közzétételre került.
	11/2023. (II. 27.)	döntés pályázat benyújtásáról a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására	a pályázati kiírásban foglaltak alapján	A pályázat határidőben benyújtásra került.
2023. február 28., rendes, nyilvános	**12/2023. (II. 28.)**	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	13/2023. (II. 28.)	a jogi és ügyrendi bizottság 2023. évi vagyonnyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	14/2023. (II. 28.)	Som Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	15/2023. (II. 28.)	döntés kormányzati funkció felvételéről	értelem szerint	A kérelem a MÁK felé benyújtásra került, akik átvezették a módosítást az önkormányzat törzskönyvi bejegyzésén.

	16/2023. (II. 28.)	döntés Som község településrendezési eszközeinek 5. számú módosításáról	a településrendezési szerződés megkötésére: a döntést követő 30 nap, a településrendezési eszközök módosítása érdekében szükséges eljárások megindítása és lefolytatása: a szerződés aláírását követően, a Korm.rendeletben és az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján	A szerződés megkötése folyamatban.
	17/2023. (II. 28.)	döntés a Somi Polgárőr Egyesület 2022. évi elszámolásának elfogadásáról	2023. március 15.	Az egyesület elnökének értesítése megtörtént.
	18/2023. (II. 28.)	döntés az Egységes Somért Alapítvány 2021. évi elszámolásának elfogadásáról	2023. március 15.	Az alapítvány elnökének értesítése megtörént.
	19/2023. (II. 28.)	döntés Használati megállapodás megkötéséről az Egységes Somért Alapítvánnyal térfigyelő kamerák használatára	a használati szerződés megkötésére: 2023. március 15., az üzemeltetéshez szükséges döntések előkészítésére: 2023. április 15.	Folyamatban.
	20/2023. (II. 28.)	Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének elfogadásáról.	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	21/2023. (II. 28.)	Som Község Önkormányzata közösségi színtere 2023. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról	2023. március 31.	A szolgáltatási terv a település honlapján és a közösségi színtérben közzétételre került.
	22/2023. (II. 28.)	Som Község Önkormányzata 2023. évi éves összesített közbeszerzési tervéről	2023. március 31.	Az önkormányzat honlapján közzétételre került.
	23/2023. (II. 28.)	döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
2023. április 27, rendkívül, nyilvános	**24/2023. (IV. 27.)**	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	25/2023. (IV. 27.)	döntés pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra	2023. április 28.	A pályázat határidőben benyújtásra került.

	26/2023. (IV. 27.)	döntés a Somi Polgárőr Egyesület 2023. évi támogatási kérelméről	2023. május 15.	A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatási összeg elutalása megtörtént.
	27/2023. (IV. 27.)	döntés postai közreműködői és egyéb tevékenységek ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről a Magyar Posta Zrt-vel	2023. június 15.	A szerződés megkötése folyamatban.
	28/2023. (IV. 27.)	döntés a 2023. évi Nemzetközi Iványi-Grünwald Béla Képzőművész Alkotótábor megrendezéséről	értelem szerint	Folyamatban.
	29/2023. (IV. 27.)	döntés vállalkozási szerződés megkötéséről a Magyar Közút Np. Zrt-vel kerékpárút karbantartására	2023. május 30.	A szerződés megkötése folyamatban.
	30/2023. (IV. 27.)	döntés a siófoki székhelyű háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására kötött szerződés módosításával kapcsolatos kérdésekről	2023. április 28.	A döntésről Siófok Jegyzőjének értesítése megtörtént.

A polgármester az előző ülés óta eltelt fontosabb intézkedésekről a testületi ülésen szóban fog beszámolni.

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

Határozati javaslat

döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Ságvár, 2023. május 16.

Som Község Önkormányzata * SOM *

Kovács Szilveszter
polgármester