



Ügyiratszám: So/68-1/2024.

TÁRGYMUTATÓ

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2024. február 26-án megtartott rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésén meghozott döntéseiről

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének

- 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
- 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról szóló 17/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének

- 15/2024. (II. 26.) önkormányzati határozata a napirendi pontok elfogadásáról
- 16/2024. (II. 26.) önkormányzati határozata a jogi és ügyrendi bizottság 2024. évi vagyonyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról
- 17/2024. (II. 26.) önkormányzati határozata Som Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
- 18/2024. (II. 26.) önkormányzati határozata a költségvetés előterjesztésekor az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek és tájékoztatók megismeréséről
- 19/2024. (II. 26.) önkormányzati határozata döntés az Egységes Somért Alapítvány 2023. évi elszámolásának elfogadásáról
- 20/2024. (II. 26.) önkormányzati határozata döntés az Egységes Somért Alapítvány támogatási kérelméről
- 21/2024. (II. 26.) önkormányzati határozata Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi munkatervének elfogadásáról
- 22/2024. (II. 26.) önkormányzati határozata Som Község Önkormányzata közösségi színtere 2024. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról

<i>23/2024. (II. 26.) önkormányzati határozata</i>	<i>Som Község Önkormányzata 2024. évi éves összesített közbeszerzési tervéről</i>
<i>24/2024. (II. 26.) önkormányzati határozata</i>	<i>döntés a Nefelejcs 2017 Egyesület telepítési tanulmánytervéről</i>
<i>25/2024. (II. 26.) önkormányzati határozata</i>	<i>döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról</i>
<i>26/2024. (II. 26.) önkormányzati határozata</i>	<i>döntés a Staphyt Hungary Kft. telephely bejegyzési kérelméről</i>

JEGYZŐKÖNYV,

amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 26-án 15 óra 30 perckor megtartott
rendes, nyilvános testületi üléséről.

Helyszín: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda – 8654 Ságvár, Fő u. 16.

Időpont: 2024. február 26., hétfő 15 óra 30 perc.

Jelen vannak:

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

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen vannak:

Koltai Bernadett aljegyző.

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Kertész Éva gazdálkodási ügyintéző

Távol vannak:

Ulrichné Mészáros Zita képviselő,

igazolt hiányzás a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés c) és 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 a testületi ülést megnyitja. Köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a megválasztott képviselőket, aljegyző asszonyt és a hivatal munkatársát. Megállapítja, hogy az ülés az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően lett összehívva. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő képviselő jelen van. Az ülésről való távolmaradását előzetesen Ulrichné Mészáros Zita képviselő az SZMSZ alapján bejelentette. Hiányzása igazoltnak minősül. Tájékoztatja a testületet, hogy az ülés megkezdéséig sürgősségi indítvány és napirend előtti felszólalásra előzetes jelentkezés nem történt. Javasolja a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. A jogi és ügyrendi bizottság beszámolója a vagyonyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről.

Előterjesztő: Bertalan Lajosné elnök (Szóbeli előterjesztés.)

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

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

3. Javaslat Som Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

4. Javaslat Som Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotására.

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

5. **Javaslat a települési támogatásokról szóló 17/2019. (VII.19.) önkormányzati rendelet módosítására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
6. **Javaslat az Egységes Somért Alapítvány 2023. évi elszámolásának elfogadására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
7. **Javaslat az Egységes Somért Alapítvány 2024. évi támogatási kérelmének elbírálására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
8. **Javaslat Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munka- és rendezvénytervének elfogadására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
9. **Javaslat Som Község Önkormányzata közösségi színtere 2024. évi szolgáltatási tervének elfogadására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
10. **Javaslat Som Község Önkormányzatának 2024. évi éves összesített közbeszerzési tervének elfogadására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
11. **Javaslat a Nefelejcs 2017 Egyesület telepítési tanulmánytervének megtárgyalására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
12. **Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
13. **Aktualitások átbeszélése.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

Kovács Szilveszter polgármester megkérdezi a képviselőket, hogy a fentiekben előterjesztett napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek módosító javaslata. A képviselő-testület részéről jelzés nem érkezik.

Kovács Szilveszter polgármester megállapítja, hogy a fentiekben előterjesztett napirendi ponttal kapcsolatban módosítási javaslat nem érkezett. Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért a fenti napirendi pont tárgyalásával, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. A képviselő-testület határozatképes.

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2024. (II. 26.) önkormányzati határozat
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: A jogi és ügyrendi bizottság beszámolója a vagyonyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről.

Előterjesztő: Bertalan Lajosné elnök

Bertalan Lajosné elnök tájékoztatja a testületet, hogy az Mötv. 39. §-a alapján Som Község Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati képviselői név szerint: Sipos Tibor, Bertalan Lajosné, Sutyor Szabolcs, Ulrichné Mészáros Zita valamint a település polgármestere Kovács Szilveszter, az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglalt határidőn belül (2024. január 31.) vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tettek.

Kovács Szilveszter polgármester megköszöni a beszámolót és Koltai Bernadett aljegyzővel történt egyeztetést követően az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra.

Határozati javaslat

a jogi és ügyrendi bizottság 2024. évi vagyonyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogi és ügyrendi bizottság beszámolóját az Mötv. 39. §-a szerinti 2024. évi vagyonyilatkozatok benyújtásának teljesítéséről tudomásul vette.

határidő: azonnal

felelős: Bertalan Lajosné elnök

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:

16/2024. (II. 26.) önkormányzati határozat:

a jogi és ügyrendi bizottság 2024. évi vagyonyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogi és ügyrendi bizottság beszámolóját az Mötv. 39. §-a szerinti 2024. évi vagyonyilatkozatok benyújtásának teljesítéséről tudomásul vette.

határidő: azonnal

felelős: Bertalan Lajosné elnök

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

*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester
(Írásbeli előterjesztés)*

Kovács Szilveszter polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az adott napirendi pont tekintetében nem kell bizottsági állásfoglalás, véleményeztetés. A napirendi pont előterjesztőjeként nem kíván kiegészítést tenni az előterjesztéshez.

Megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

A képviselők részéről kérdés nem hangzik el.

Kovács Szilveszter polgármester megnyitja a napirend vitáját.

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

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

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. A képviselő-testület határozatképes.

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

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(A rendelet és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. napirendi pont: **Javaslat Som Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.**
*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester
(Írásbeli előterjesztés)*

Kovács Szilveszter polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az adott napirendi pont tekintetében nem kell bizottsági állásfoglalás, véleményeztetés. A napirendi pont előterjesztőjeként nem kívánt kiegészítést tenni az előterjesztéshez.

Kovács Szilveszter polgármester megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

A képviselők részéről kérdés nem hangzik el.

Kovács Szilveszter polgármester megnyitja a napirend vitáját.

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

Kovács Szilveszter polgármester a napirend vitáját lezárja. További 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. A képviselő-testület határozatképes.

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

17/2024. (II. 26.) önkormányzati határozat:

Som Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ra figyelemmel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

határidő: azonnal

felelős: Kovács Szilveszter polgármester

4. napirendi pont: **Javaslat Som Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester
(Írásbeli előterjesztés)

Kovács Szilveszter polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az adott napirendi pont tekintetében nem kell bizottsági állásfoglalás, véleményeztetés. A napirendi pont előterjesztőjeként az írásos előterjesztéshez az alábbi kiegészítést teszi: a falugondnok részére egy kisebb személyautó beszerzését, a buszmegállót és a Böllér napot egyelőre sajnos ki kellett venniük a költségvetésből. Bízna benne, hogy lesz erre még az idén keret valamilyen forrásból. A 020 fejlesztésére fordított összegből vettek még le összeget. A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban elmondja, hogy bálók megtartását, legfőképpen tombola ajándéktárgyak megvásárlását pénzügyileg nem támogatják. Megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

A képviselők részéről kérdés nem hangzik el.

Kovács Szilveszter polgármester megnyitja a napirend vitáját.

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 a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozat 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. A képviselő-testület határozatképes.

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2024. (II. 26.) önkormányzati határozat
a költségvetés előterjesztésekor az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti
mérlegek és tájékoztatók megismeréséről

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének előterjesztésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

törvény 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket és tájékoztatásokat megismerte és tudomásul vette az előterjesztés 2. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Kovács Szilveszter polgármester 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. A képviselő-testület határozatképes.

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

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)**

5. napirendi pont: **Javaslat a települési támogatásokról szóló 17/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására.**
*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester
(Írásbeli előterjesztés)*

Kovács Szilveszter polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az adott napirendi pont tekintetében nem kell bizottsági állásfoglalás, véleményeztetés. A napirendi pont előterjesztőjeként nem kíván kiegészítést tenni az előterjesztéshez, röviden összefoglalja azt. Megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

A képviselők részéről kérdés nem hangzik el.

Kovács Szilveszter polgármester megnyitja a napirend vitáját.

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

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

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. A képviselő-testület határozatképes.

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

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló
17/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)**

6. napirendi pont: **Javaslat az Egységes Somért Alapítvány 2023. évi elszámolásának elfogadására.**

*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester
(Írásbeli előterjesztés)*

Kovács Szilveszter polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az adott napirendi pont tekintetében nem kell bizottsági állásfoglalás, véleményeztetés. A napirendi pont előterjesztőjeként nem kívánt kiegészítést tenni az előterjesztéshez.

Kovács Szilveszter polgármester megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

A képviselők részéről kérdés nem hangzik el.

Kovács Szilveszter polgármester megnyitja a napirend vitáját.

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

Kovács Szilveszter polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja 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. A képviselő-testület határozatképes.

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

19/2024. (II. 26.) önkormányzati határozat:

döntés az Egységes Somért Alapítvány 2023. évi elszámolásának elfogadásáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadására vonatkozó szabályokról szóló 15/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete alapján az Egységes Somért Alapítvány részére (8655 Som, Széchenyi I. u. 6., képviselő: Szabóné Östereicher Julianna elnök) 37/2023. (V. 24.) önkormányzati határozattal megítélt 430 000 forint, azaz négyszázharmincezer forint céljellegű támogatásról szóló elszámolást az alábbi megbontásban elfogadja:

„Házhoz megy a Mikulás” rendezvény költségei 146.650,- forint,

„Szépkorúak köszöntése” rendezvény költségei 153.350 forint,

*2023. évi Somi Falunap és Retro Fesztivál megrendezési költségei 80.000 forint,
Egyéb működési célú költségek 50.000 forint.*

A testület megállapítja, hogy a támogatás a támogatási szerződésben leírt célra került szabályszerűen felhasználásra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elszámolás elfogadásáról a értesítse az egyesület elnökét.

Határidő: 2024. március 31.

Felelős: Kovács Szilveszter, polgármester

7. napirendi pont: **Javaslat az Egységes Somért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálására.**

*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester
(Írásbeli előterjesztés)*

Kovács Szilveszter polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az adott napirendi pont tekintetében nem kell bizottsági állásfoglalás, véleményeztetés. A napirendi pont előterjesztőjeként nem kívánt kiegészítést tenni az előterjesztéshez, röviden összefoglalja azt.

Kovács Szilveszter polgármester megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

A képviselők részéről kérdés nem hangzik el.

Kovács Szilveszter polgármester megnyitja a napirend vitáját.

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

Kovács Szilveszter polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja 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. A képviselő-testület határozatképes.

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

20/2024. (II. 26.) 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 540 000 forint, azaz ötszáznegyvenezer forint egyösszegű támogatást ítél meg utólagos elszámolás mellett, előfinanszírozással az alábbi megosztásban:

- „Házhoz megy a Mikulás” elnevezésű rendezvény megrendezési költségeire 170 000 forintot,
- a „Szépkorúak köszöntése” elevezésű rendezvény megrendezési költségeire 170 000 forintot,
- Som Község Önkormányzata tulajdonában lévő Som 020/1 hrsz-ú ingatlan fejlesztésére (gipszkartonozás, glettelés, hidegburkolás, festés. stb.) 200 000 forintot.

A támogatás felhasználásának határideje 2024. december 31., a támogatással való elszámolás határideje 2025. január 31.

A támogatási kérelemben igényelt támogatás forrását az önkormányzat 2024. 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: 2024. március 31.
felelős: Kovács Szilveszter polgármester

8. napirendi pont: **Javaslat Som község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munka- és rendezvénytervének elfogadására.**

*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester
(Írásbeli előterjesztés)*

Kovács Szilveszter polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az adott napirendi pont tekintetében nem kell bizottsági állásfoglalás, véleményeztetés. A napirendi pont előterjesztőjeként nem kívánt kiegészítést tenni az előterjesztéshez, röviden összefoglalja azt. Megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

A képviselők részéről kérdés nem hangzik el.

Kovács Szilveszter polgármester megnyitja a napirend vitáját.

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

Kovács Szilveszter polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja 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. A képviselő-testület határozatképes.

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2024. (II. 26.) önkormányzati határozat

*Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. évi munkatervének elfogadásáról*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület 2024. évi munkatervét és a munkaterv részeként a 2024. évi rendezvénytervet az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Szilveszter polgármester

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi: a napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben megtalálható.)

9. napirendi pont: **Javaslat Som Község Önkormányzata közösségi színtere 2024. évi szolgáltatási tervének elfogadására.**

*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester
(Írásbeli előterjesztés)*

Kovács Szilveszter polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az adott napirendi pont tekintetében nem kell bizottsági állásfoglalás, véleményeztetés. A napirendi pont előterjesztőjeként nem kívánt kiegészítést tenni az előterjesztéshez.

Megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

A képviselők részéről kérdés nem hangzik el.

Kovács Szilveszter polgármester megnyitja a napirend vitáját.

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

Kovács Szilveszter polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja 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. A képviselő-testület határozatképes.

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2024. (II. 26.) önkormányzati határozat

*Som Község Önkormányzata közösségi színtere
2024. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete som Község Önkormányzata közösségi színterének 2024. évi szolgáltatási tervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja, egyben elrendeli annak 15 napon belüli közzétételét a közösségi színtérben, illetve az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján, valamint honlapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Szilveszter polgármester

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi: a napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben megtalálható.)

10. napirendi pont: Javaslat Som Község Önkormányzata 2024. évi éves összesített közbeszerzési tervének elfogadására.

*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester
(Írásbeli előterjesztés)*

Kovács Szilveszter polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az adott napirendi pont tekintetében nem kell bizottsági állásfoglalás, véleményeztetés. A napirendi pont előterjesztőjeként nem kíván kiegészítést tenni az előterjesztéshez.

Megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

A képviselők részéről kérdés nem hangzik el.

Kovács Szilveszter polgármester megnyitja a napirend vitáját.

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

Kovács Szilveszter polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja 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. A képviselő-testület határozatképes.

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

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2024. (II. 26.) önkormányzati határozat**

Som Község Önkormányzata 2024. évi éves összesített közbeszerzési tervéről

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése alapján Som Község Önkormányzata 2024. évi éves összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Som Község Önkormányzata 2024. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések becsült értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2024. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat. Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési terv módosításra kerül.

határidő: értelem szerint

felelős: Kovács Szilveszter polgármester

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi: a napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben megtalálható.)

11. napirendi pont: **Javaslat a Nefelejcs 2017 Egyesület telepítési tanulmánytervének megtárgyalására.**
*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester
(Írásbeli előterjesztés)*

Kovács Szilveszter polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az adott napirendi pont tekintetében nem kell bizottsági állásfoglalás, véleményeztetés. A napirendi pont előterjesztőjeként az alábbi kiegészítést teszi: a testületnek most arról kell döntenie, hogy támogatja-e az elképzelést a kapott rajzok alapján. Javasolja, hogy önkormányzat addig semmiféle földtulajdont ne vegyen át addig, amíg nem építik ki a közművesítést, itt különösen az utakkal kapcsolatban lehet érdekes, hogy az átvételt követően mindenféle kötelezettsége lenne az önkormányzatnak. Javasolja, hogy a testület az előterjesztésben szereplő A. verziójú határozatot fogadja el.

Koltai Bernadett aljegyző tájékoztatja a testületet, hogy Budainé Vajk Ildikó jegyző nyomtatékosan felhívja a testület figyelmét az előterjesztésben általa leírtakra. Az Egyesületnek jelenleg jelentős adó tartozása van az önkormányzat felé, amelynek a jogosságát az Egyesület Elnöke a bírósági határozat ellenére az idei évben is vitat. A fennálló adó tartozás miatt a fejlesztésben érintett ingatlanok jelzáloggal vannak terhelve. A fejlesztéssel érintett területen több 10 millió forint az infrastruktúra kiépítése. Az önkormányzatnak erre nincsen kerete és közvetlenül nem érdeke az infrastruktúra kiépítése, hiszen a telkek eladásából nem neki keletkezik bevétele. Egyelőre nem látják a biztosítékot arra, hogy ezt a nagy volumenű beruházást az Egyesület meg tudja valósítani.

Kovács Szilveszter polgármester elmondja, hogy az egyesület elnökének az az elképzelése, hogy, ha most mondjuk 60 millió forint az infrastruktúra kiépítése, azért cserébe felajánl az önkormányzatnak 6 db telket. Ez jól hangzik, de az önkormányzatnak nincsen 60 millió forintja, hogy kiépítse az infrastruktúrát. Ez legyen a beruházó felelőssége és dolga, helyette nem csinálnak meg semmit sem. Az egyesület elkészítette a terveket, az önkormányzatnak kötelezettsége, hogy véleményt nyilvánítson róla, hogy támogatja-e, vagy sem, de nem vállal semmi infrastruktúra kiépítést és a további tárgyalásokat csak akkor folytatja, ha rendezi az adótartozását.

Megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

A képviselők részéről kérdés nem hangzik el.

Kovács Szilveszter polgármester megnyitja a napirend vitáját.

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

Kovács Szilveszter polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő A. verziójú határozati javaslat elfogadását. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő A. verziójú határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. A képviselő-testület határozatképes.

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2024. (II. 26.) önkormányzati határozat
döntés a Nefelejcs 2017 Egyesület telepítési tanulmánytervéről

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **jóváhagyja** a Nefelejcs 2017 Egyesület által a 8655 Som, belterület 32/2 hrsz-ú terület fejlesztése érdekében az ADI STUDIO Építészeti Kft. (1029 Budapest, Tamara u. 6.) Miklós Balázs Gábor településtervező által 2023. október 26-i dátummal készített **telepítési tanulmánytervét**, amely alapján úgy határoz, hogy a fenti telepítési tanulmánytervben bemutatott beruházás megvalósítása érdekében **településrendezési eszközei 6. számú módosításának finanszírozására** az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § (3) bekezdés a) pontja alapján **településrendezési szerződést köt a Nefelejcs 2017 Egyesülettel** (székhelye: 1223 Budapest, Nagytétényi út 174/B. fszt./3., nyilvántartási száma: 01-02-0016735, adószáma: 18946309-1-43, képviselő: Hellinger Ferencné elnök), **amennyiben az Egyesület a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos teljes költségek, és a telekalakítással kapcsolatosan felmerülő infrastruktúra kiépítéssel kapcsolatos minden költségek és a fejlesztés során felmerülő minden egyéb költségek megfizetését vállalja és hitelt érdemlően bizonyítja, hogy ezen költségek megfizetésére a szükséges forrás a rendelkezésére áll.**

A településrendezési szerződés megkötésének további feltétele, hogy az Egyesület rendezi az önkormányzat felé fennálló adótartozását.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti szerződés megkötése érdekében a további egyeztetésekre, a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

határidő: értelem szerint

felelős: Kovács Szilveszter polgármester

12. napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester
(Írásbeli előterjesztés)*

Kovács Szilveszter polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az adott napirendi pont tekintetében nem kell bizottsági állásfoglalás, véleményeztetés. A napirendi pont előterjesztőjeként nem kíván kiegészítést tenni az előterjesztéshez.

Megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

A képviselők részéről kérdés nem hangzik el.

Kovács Szilveszter polgármester megnyitja a napirend vitáját.

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

Kovács Szilveszter polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja 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. A képviselő-testület határozatképes.

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

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2024. (II. 26.) önkormányzati határozat**

*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

13. napirendi pont: Aktualitások átbeszélése.

*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester
(Szóbeli előterjesztés)*

Kovács Szilveszter polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a tavalyi évben határozatlan időtartamra bérbe adták a Staphyt Hungary Kft-nek a 8655 Som Ady Endre utca 32. szám alatti ingatlan volt posta épületrészét. A cég képviselője most kérelmet nyújtott be,

amelyben kérte, hogy a fenti címet a cég telephelyként bejegyezhesse. Javasolja ennek jóváhagyását.

A képviselő-testület a fenti javaslattal egyet ért.

Kovács Szilveszter polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában Koltai Bernadett aljegyzővel történő konzultációt követően az alábbi határozati javaslatot bocsájtja szavazásra:

Határozati javaslat
hozzájárulás telephelyhasználat bejegyzéséhez

Som Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 8655 Som, Ady Endre utca 32. szám alatt fekvő ingatlan 1/1 tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosa úgy határoz, hozzájárul ahhoz, hogy a **Staphyt Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 5000 Szolnok, Piroskai út 2.), nyilvántartási szám: Cg.16-09-016589, adószáma: 24249869-2-16, képviseletre jogosult: Villányi Miklós ügyvezető) a fenti ingatlant telephely céljára, határozatlan időre használja.

Továbbá hozzájárul, hogy az ingatlan címe a cégnyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, mint a fentebb megjelölt társaság telephelye.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről társaságot tájékoztassa, és a döntéssel megegyező értelmű nyilatkozatot megtegye.

Felelős: Kovács Szilveszter polgármester
Határidő: értelem szerint

Kovács Szilveszter polgármester kéri a képviselőket, hogy aki egyetért a fenti határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. A képviselő-testület határozatképes.

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2024. (II. 26.) önkormányzati határozat
hozzájárulás telephelyhasználat bejegyzéséhez

Som Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 8655 Som, Ady Endre utca 32. szám alatt fekvő ingatlan 1/1 tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosa úgy határoz, hozzájárul ahhoz, hogy a **Staphyt Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 5000 Szolnok, Piroskai út 2.), nyilvántartási szám: Cg.16-09-016589, adószáma: 24249869-2-16, képviseletre jogosult: Villányi Miklós ügyvezető) a fenti ingatlant telephely céljára, határozatlan időre használja.

Továbbá hozzájárul, hogy az ingatlan címe a cégnyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, mint a fentebb megjelölt társaság telephelye.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről társaságot tájékoztassa, és a döntéssel megegyező értelmű nyilatkozatot megtegye.

Felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Határidő: értelem szerint

Sipos Tibor alpolgármester javasolja, hogy vizsgálják felül a HÉSZ-ben szereplő szabályozási vonalakat, ugyanis több esetben hátráltatják a telekalakításokat és adásvételeket.

Kovács Szilveszter polgármester javasolja, hogy írják össze a módosítási igényeket és egyeztetni fog ezügyben a települési főépítésszel. Javasolja, hogy ezt teljesen külön kezeljék a Nefelejcs Kft-s módosítástól.

A képviselő-testület a fenti javaslattal egyetért és felkéri a polgármestert a döntés előkészítésére.

Kovács Szilveszter polgármester megkérdezi a képviselőktől, hogy van-e egyéb kérdésük, vagy javaslatuk.

A képviselők részéről egyéb kérdés és javaslat nem hangzik el.

Kovács Szilveszter polgármester más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában megköszöni a megjelenést, a rendes, nyilvános testületi ülést 16 óra 10 perckor bezárja.

k.m.f.



Kovács Szilveszter
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző



JELLENLÉTI ÍV,

amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 26. 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
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
1/2024. (II. 27.) 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 168 942 803 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 168 942 803 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

- a) 87 703 337 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 167 529 899 forint költségvetési kiadással,
 - c) -79 826 562 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 9 930 262 forint működési hiánnyal,
 - cb) 69 896 000 forint felhalmozási hiánnyal,
 - d) 81 239 466 forint finanszírozási bevétellel,
 - e) 1 413 204 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 2024. február 27. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2024. február 27.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som__2_2023_köztvet2023_1melléklet.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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	30 704 773	8 047 572	2 783 217	10 830 789	41 535 562
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	0	-1 370 000	-1 370 000	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	363 860	469 900	833 760	9 482 060
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	176 016	-81 168	230 007	148 839	324 855
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 764 880	0	7 764 880	7 764 880
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	2 959 310	2 959 310	2 959 310
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)	1 350 775	1 045 000	0	1 045 000	2 395 775
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	1 045 000	0	1 045 000	2 395 775
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	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	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	37 406 000	700 000	0	700 000	38 106 000
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.	Iparüzési 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	700 000	0	700 000	1 156 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	3 131 000	1 742 000	0	1 742 000	4 873 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	0	1 096 000	1 096 000	1 616 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	0	0	0	860 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	1 392 000	-1 392 000	0	1 161 000
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	296 000	296 000	596 000
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	350 000	0	350 000	355 000
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 AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	443 000	0	0	0	443 000
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	350 000	0	350 000	350 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	94 350 471	-9 430 351	2 783 217	-6 647 134	87 703 337

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	1 346 444	1 346 444	1 346 444
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 346 444	1 346 444	1 346 444
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	1 346 444	1 346 444	81 239 466
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	174 243 493	-9 430 351	4 129 661	-5 300 690	168 942 803

1.2. KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	87 222 054	6 116 897	3 944 648	10 061 545	97 283 599
3.	Személyi juttatások	20 621 000	1 205 000	613 000	1 818 000	22 439 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	181 000	0	181 000	2 953 000
5.	Dologi kiadások	29 185 500	1 556 284	975 000	2 531 284	31 716 784
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	-478 804	122 000	-356 804	2 799 196
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 091 060	5 080 400	-246 700	4 833 700	27 924 760
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	-1 511 000	-246 700	-1 757 700	20 277 360
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	1 056 000	6 591 400	0	6 591 400	7 647 400
20.	Tartalékok	8 396 494	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	9 450 859
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	4 511 856
22.	- Céltartalék	4 939 003	0	0	0	4 939 003
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	85 793 248	-15 547 248	0	-15 547 248	70 246 000
24.	Beruházások	72 293 248	-23 700 248	0	-23 700 248	48 593 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	13 500 000	8 153 000	0	8 153 000	21 653 000
27.	26.-ből 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	-9 430 351	3 944 648	-5 485 703	167 529 599
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	185 013	185 013	1 413 204
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	0	185 013	185 013	1 413 204
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	185 013	185 013	1 413 204
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	174 243 493	-9 430 351	4 129 661	-5 300 690	168 942 803

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-78 664 831		0	0	-79 826 262
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	78 664 831		0	0	79 826 262

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. BEVÉTELEK

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	30 704 773	8 047 572	2 783 217	10 830 789	41 535 562
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	0	-1 370 000	-1 370 000	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	363 860	469 900	833 760	9 482 060
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 016	-81 168	230 007	148 839	324 855
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kví támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 764 880	0	7 764 880	7 764 880
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	2 959 310	2 959 310	2 959 310
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)	251 875	1 045 000	0	1 045 000	1 296 875
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	251 875	1 045 000	0	1 045 000	1 296 875
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	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	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	37 406 000	700 000	0	700 000	38 106 000
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.	Iparizési 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	700 000	0	700 000	1 156 000
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	3 131 000	350 000	0	350 000	3 481 000
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	0	0	1 161 000
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	350 000	0	350 000	355 000
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.	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeseések 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 AH-n kívülől	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	443 000	0	0	0	443 000
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	350 000	0	350 000	350 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	93 251 571	-10 822 351	2 783 217	-8 039 134	85 212 437

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	1 346 444	1 346 444	1 346 444
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 346 444	1 346 444	1 346 444
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	1 346 444	1 346 444	81 239 466
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	173 144 593	-10 822 351	4 129 661	-6 692 690	166 451 903

2.2. KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	83 472 054	3 407 613	3 990 648	7 398 261	90 870 315
3.	Személyi juttatások	20 561 000	1 104 000	659 000	1 763 000	22 324 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	151 000	0	151 000	2 923 000
5.	Dologi kiadások	26 415 500	-1 022 000	975 000	-47 000	26 368 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	-478 804	122 000	-356 804	2 799 196
7.	Egyéb működési célú kiadások	22 171 060	5 080 400	-246 700	4 833 700	27 004 760
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	-1 511 000	-246 700	-1 757 700	19 977 360
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	436 000	6 591 400	0	6 591 400	7 027 400
20.	Tartalékok	8 396 494	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	9 450 859
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	4 511 856
22.	- Céltartalék	4 939 003	0	0	0	4 939 003
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	85 793 248	-15 821 248	0	-15 821 248	69 972 000
24.	Beruházások	72 293 248	-23 974 248	0	-23 974 248	48 319 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	13 500 000	8 153 000	0	8 153 000	21 653 000
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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	-12 413 635	3 990 648	-8 422 987	160 842 315
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházi-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	185 013	185 013	1 413 204
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	0	185 013	185 013	1 413 204
52.	Pénzeszközök lekötött betédként 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	185 013	185 013	1 413 204
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	170 493 493	-12 413 635	4 175 661	-8 237 974	162 255 519

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B		C	D	E
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-76 013 731	1 591 284	-1 207 431	383 853	-75 629 878
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	78 664 831	0	1 161 431	1 161 431	79 826 262

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. BEVÉTELEK

1.	A	B	C	D	E	F
	Beveteli jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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 gyermek-éktézeti 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)	1 098 900	0	0	0	1 098 900
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	1 098 900	0	0	0	1 098 900
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.	Iparüzési 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	1 392 000	0	1 392 000	1 392 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 096 000	1 096 000	1 096 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	1 392 000	-1 392 000	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	296 000	296 000	296 000
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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	1 098 900	1 392 000	0	1 392 000	2 490 900

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.	Változások	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)	1 098 900	1 392 000	0	1 392 000	2 490 900

3.2. KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	E
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	3 750 000	2 709 284	-46 000	2 663 284	6 413 284
3.	Személyi juttatások	60 000	101 000	-46 000	55 000	115 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	30 000	0	30 000	30 000
5.	Dologi kiadások	2 770 000	2 578 284	0	2 578 284	5 348 284
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	274 000	0	274 000	274 000
24.	Beruházások	0	274 000	0	274 000	274 000
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	2 983 284	-46 000	2 937 284	6 687 284
38.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 pénzüzeteknek	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	2 983 284	-46 000	2 937 284	6 687 284

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 651 100	-1 591 284	46 000	-1 545 284	-4 196 384
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	0	0	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. BEVÉTELEK

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásait (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 gyermek-éjkeztetési 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 AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ből 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson 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. KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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.-ből 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 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 pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek	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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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

2. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2023_költvet2023_2melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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	1-4. sz. módosítás	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 704 773	10 830 789	41 535 562	Személyi juttatások	20 621 000	1 818 000	22 439 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 350 775	1 045 000	2 395 775	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	181 000	2 953 000
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	29 185 500	2 531 284	31 716 784
6.	Közhatalmi bevételek	37 406 000	700 000	38 106 000	a.) szociális tűzifa önerő	0	463 804	463 804
7.	Működési bevételek	3 131 000	1 742 000	4 873 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	-356 804	2 799 196
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	443 000	0	443 000	a.) krízis támogatás	1 086 000	-120 464	965 536
9.	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	b.) eseti támogatás	250 000	-5 000	245 000
10.					c.) temetési támogatás	100 000	-40 000	60 000
11.					d.) lakásfenntartási támogatása	250 000	-142 000	108 000
12.					e.) iskolakezdési támogatás	350 000	20 000	370 000
13.					f.) óvodakezdési támogatás	100 000	-55 000	45 000
14.					g.) rendszeres gyógyszer támogatás	50 000	-50 000	0
15.					h.) köztetetés	150 000	50 660	200 660
16.					i.) születési támogatás	100 000	0	100 000
17.					j.) időskoriutak támogatása	600 000	70 000	670 000
18.					k.) baba-mama csomag	70 000	-35 000	35 000
19.					l.) nagycsaládos, egyedül nevelő szülők támogatása	50 000	-50 000	0
20.					Egyéb működési célú kiadások	23 091 060	4 833 700	27 924 760
21.					Tartalékok	8 396 494	1 054 365	9 450 859
22.								
23.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)	73 035 548	14 317 789	87 353 337	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)	87 222 054	10 061 545	97 283 599
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	1 346 444	1 346 444	Forgatási célú beföldi, 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	1 346 444	1 346 444	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 228 191	185 013	1 413 204
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	1 346 444	81 239 466	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24.+...+32.)	1 228 191	185 013	1 413 204
35.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)	152 928 570	15 664 233	168 592 803	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)	88 450 245	10 246 558	98 696 803
36.	Költségvetési hiány:	14 186 506	-	9 930 262	Költségvetési többlet:	0	4 256 244	0
37.	Bruttó hiány:	0	-	0	Bruttó többlet:	64 478 325	5 417 675	69 896 000

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

1.	A	B	C	D	C	D	G	H
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 314 923	-21 314 923	0	Beruházások	72 293 248	-23 700 248	48 593 000
4.	3-ból 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	8 153 000	21 653 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	350 000	350 000	5.-ből 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	-20 964 923	350 000	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)	85 793 248	-15 547 248	70 246 000
15.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)</i>	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (22+...+26)</i>	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	-20 964 923	350 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	85 793 248	-15 547 248	70 246 000
29.	Költségvetési hiány:	64 478 325	5 417 675	69 896 000	Költségvetési többlet:	0	-	0
30.	Bruttó hiány:	64 478 325	5 417 675	69 896 000	Bruttó többlet:	0	-	0

3. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Som__2_2023_köztvet2023_6melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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	1-4.sz. módosítás	Módosítások összesen 2024.02.26.-ig	1-4. 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 Községi terület fejlesztési munkái P-IF-31/2022	23 683 248	2 023	0	23 683 248	0	-23 683 248	-23 683 248	0
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220 000	2 023	0	220 000	0	0	0	220 000
5.	020/1.hrsz fejlesztése	600 000	2 023	0	600 000	0	641 000	641 000	1 241 000
6.	Települési rendezési terv	1 500 000	2 023	0	1 500 000	0	-1 500 000	-1 500 000	0
7.	Közvilágítás korszerűsítése	0	2 023	0	0	0	290 000	290 000	290 000
8.	Könyv beszerzés	39 000	2 023	0	0	0	39 000	39 000	39 000
9.	Posta üzemeltetéséhez eszköz beszerzés	260 000	2 023	0	0	0	274 000	274 000	274 000
10.	Kerítés	150 000	2 023	0	0	0	150 000	150 000	150 000
11.	Kamera beszerzése	89 000	2 023	0	0	0	89 000	89 000	89 000
9.	ÖSSZESEN:	72 831 248	-	0	72 293 248	0	-23 700 248	-23 700 248	48 593 000

4. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som__2_2023_köztvet2023_7melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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	1-4.sz. módosítás	Módosítások összesen 2024.02.26.-ig	1-4. 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	8 153 000	8 153 000	21 653 000
3.	ÖSSZESEN:	13 500 000	-	0	13 500 000	0	8 153 000	8 153 000	21 653 000

5. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som__2_2023_köztvet2023_9melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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.	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)	30 704 773	8 128 740	-406 100	7 722 640	38 576 252
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	0	-1 370 000	-1 370 000	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	363 860	469 900	833 760	9 482 060
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	176 016	-81 168	230 007	148 839	324 855
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 764 880	0	7 764 880	7 764 880
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	1 045 000	0	1 045 000	2 395 775
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	1 045 000	0	1 045 000	2 395 775
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	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	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	37 406 000	700 000	0	700 000	38 106 000
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.	Iparüzési 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	700 000	0	700 000	1 156 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	3 131 000	1 742 000	0	1 742 000	4 873 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	0	1 096 000	1 096 000	1 616 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	0	0	0	860 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	1 392 000	-1 392 000	0	1 161 000
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	296 000	296 000	596 000
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	350 000	0	350 000	355 000
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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek 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 AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	443 000	0	0	0	443 000
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	350 000	0	350 000	350 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	94 350 471	-9 349 183	-406 100	-9 755 283	84 744 027

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	1 346 444	1 346 444	1 346 444
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 346 444	1 346 444	1 346 444
76.	Allamháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	79 893 022	0	1 346 444	1 346 444	81 239 466
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	174 243 493	-9 349 183	940 344	-8 408 839	165 983 493

1.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	87 222 054	6 116 897	3 944 648	10 061 545	97 283 599
3.	Személyi juttatások	20 621 000	1 205 000	613 000	1 818 000	22 439 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	181 000	0	181 000	2 953 000
5.	Dologi kiadások	29 185 500	1 556 284	975 000	2 531 284	31 716 784
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	-478 804	122 000	-356 804	2 799 196
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 091 060	5 080 400	-246 700	4 833 700	27 924 760
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	-1 511 000	-246 700	-1 757 700	20 277 360
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	1 056 000	6 591 400	0	6 591 400	7 647 400
20.	Tartalékok	8 396 494	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	9 450 859
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	4 511 856
22.	- Céltartalék	4 939 003	0	0	0	4 939 003
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	85 793 248	-15 547 248	0	-15 547 248	70 246 000
24.	Beruházások	72 293 248	-23 700 248	0	-23 700 248	48 593 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	13 500 000	8 153 000	0	8 153 000	21 653 000
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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	-9 430 351	3 944 648	-5 485 703	167 529 599
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	185 013	185 013	1 413 204
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	0	185 013	185 013	1 413 204
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	185 013	185 013	1 413 204
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	174 243 493	-9 430 351	4 129 661	-5 300 690	168 942 803

1.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	0	0	0	8
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1	0	1	1
		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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)	30 704 773	8 128 740	-406 100	7 722 640	38 251 397
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	0	-1 370 000	-1 370 000	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	363 860	469 900	833 760	9 482 060
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	176 016	-81 168	230 007	148 839	324 855
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 764 880	0	7 764 880	7 764 880
9.	Elszámolásból származó bevételek	0				
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)	251 875	1 045 000	0	1 045 000	1 296 875
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	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	251 875	1 045 000	0	1 045 000	1 296 875
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	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	-21 314 923	0	-21 314 923	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	37 406 000	700 000	0	700 000	38 106 000
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.	Iparüzési 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	700 000	0	700 000	1 156 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	3 131 000	1 742 000	0	1 742 000	4 873 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	0	1 096 000	1 096 000	1 616 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	0	0	0	860 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	1 392 000	-1 392 000	0	1 161 000
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	296 000	296 000	596 000
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	350 000	0	350 000	355 000
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 megterületek AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	443 000	0	0	0	443 000
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	350 000	0	350 000	350 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	93 251 571	-9 349 183	-406 100	-9 755 283	83 320 272

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	1 346 444	1 346 444	1 346 444
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 346 444	1 346 444	1 346 444
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.	Változások	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	1 346 444	1 346 444	81 239 466
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	173 144 593	-9 349 183	940 344	-8 408 839	164 559 738

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	83 472 054	3 407 613	3 990 648	7 398 261	90 870 315
3.	Személyi juttatások	20 561 000	1 104 000	659 000	1 763 000	22 324 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	151 000	0	151 000	2 923 000
5.	Dologi kiadások	26 415 500	-1 022 000	975 000	-47 000	26 368 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	-478 804	122 000	-356 804	2 799 196
7.	Egyéb működési célú kiadások	22 171 060	5 080 400	-246 700	4 833 700	27 004 760
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	-1 511 000	-246 700	-1 757 700	19 977 360
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	436 000	6 591 400	0	6 591 400	7 027 400
20.	Tartalékok	8 396 494	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	9 450 859
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	4 511 856
22.	- Céltartalék	4 939 003	0	0	0	4 939 003
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	85 793 248	-15 821 248	0	-15 821 248	69 972 000
24.	Beruházások	72 293 248	-23 974 248	0	-23 974 248	48 319 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	13 500 000	8 153 000	0	8 153 000	21 653 000
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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	-12 413 635	3 990 648	-8 422 987	160 842 315
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	185 013	185 013	1 413 204
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	0	185 013	185 013	1 413 204
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	1 413 204
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	170 493 493	-12 413 635	3 990 648	-8 422 987	162 255 519

2.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	0	0	0	8
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1	0	1	1

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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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)	1 098 900	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	1 098 900	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.	Telékadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparizési 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	RÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	1 098 900	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson 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)	1 098 900	0	0	0	0

3.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	3 750 000	2 709 284	-46 000	2 663 284	6 413 284
3.	Személyi juttatások	60 000	101 000	-46 000	55 000	115 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	30 000	0	30 000	30 000
5.	Dologi kiadások	2 770 000	2 578 284	0	2 578 284	5 348 284
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	274 000	0	274 000	274 000
24.	Beruházások	0	274 000	0	274 000	274 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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	2 983 284	-46 000	2 937 284	6 687 284
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Even 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	2 983 284	-46 000	2 937 284	6 687 284

3.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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.	Iparüzési 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 nyereséggellegű 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.-ből 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

4.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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 kományoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	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. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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
2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

(A módosításokkal egységes szerkezetben – 2024. 02. 28-i időállapot.)

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

1. §

A rendelet hatálya Som Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, és az önkormányzatra terjed ki.

2. §

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 168 942 803 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 168 942 803 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

- a) 87 703 337 forint költségvetési bevétellel,
- b) 167 529 899 forint költségvetési kiadással,
- c) -79 826 562 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 9 930 262 forint működési hiánnyal,
 - cb) 69 896 000 forint felhalmozási hiánnyal,
- d) 81 239 466 forint finanszírozási bevétellel,
- e) 1 413 204 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) Az 1. bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

¹ A 2. § (1) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- c) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
- h) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.
- i) Az Önkormányzat a kiadások között 3 457 491 forint általános, 4 939 003 forint céltartalékot állapít meg.

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 11 %-áig vállalható kötelezettség.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20 000 000 forint összeghatárig - mely esetenként a 15 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruhazza át.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

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

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

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

8. §

(1) A rendelet rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Szilveszter s.k.
polgármester

Budainé Vajk Ildikó s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2023. március 1. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2023. március 1.

Budainé Vajk Ildikó s.k.
jegyző

Az egységes szerkezetű rendelet hitelül:

Ságvár, 2024. február 27.



Koltai Bernadett
Koltai Bernadett
aljegyző

1. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez²

(A melléklet szövegét a(z) Som__2_2023_kölvvet2023_1melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

² Az 1. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

**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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	30 704 773	8 047 572	2 783 217	10 830 789	41 535 562
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	0	-1 370 000	-1 370 000	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	363 860	469 900	833 760	9 482 060
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	176 016	-81 168	230 007	148 839	324 855
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 764 880	0	7 764 880	7 764 880
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	2 959 310	2 959 310	2 959 310
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)	1 350 775	1 045 000	0	1 045 000	2 395 775
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	1 045 000	0	1 045 000	2 395 775
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	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	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	37 406 000	700 000	0	700 000	38 106 000
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.	Iparüzési 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	700 000	0	700 000	1 156 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	3 131 000	1 742 000	0	1 742 000	4 873 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	0	1 096 000	1 096 000	1 616 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	0	0	0	860 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	1 392 000	-1 392 000	0	1 161 000
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	296 000	296 000	596 000
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	350 000	0	350 000	355 000
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 AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	443 000	0	0	0	443 000
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	350 000	0	350 000	350 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	94 350 471	-9 430 351	2 783 217	-6 647 134	87 703 337

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	1 346 444	1 346 444	1 346 444
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 346 444	1 346 444	1 346 444
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	1 346 444	1 346 444	81 239 466
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	174 243 493	-9 430 351	4 129 661	-5 300 690	168 942 803

1.2. KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	87 222 054	6 116 897	3 944 648	10 061 545	97 283 599
3.	Személyi juttatások	20 621 000	1 205 000	613 000	1 818 000	22 439 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	181 000	0	181 000	2 953 000
5.	Dologi kiadások	29 185 500	1 556 284	975 000	2 531 284	31 716 784
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	-478 804	122 000	-356 804	2 799 196
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 091 060	5 080 400	-246 700	4 833 700	27 924 760
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	-1 511 000	-246 700	-1 757 700	20 277 360
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	1 056 000	6 591 400	0	6 591 400	7 647 400
20.	Tartalékok	8 396 494	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	9 450 859
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	4 511 856
22.	- Céltartalék	4 939 003	0	0	0	4 939 003
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	85 793 248	-15 547 248	0	-15 547 248	70 246 000
24.	Beruházások	72 293 248	-23 700 248	0	-23 700 248	48 593 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	13 500 000	8 153 000	0	8 153 000	21 653 000
27.	26.-ből 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	-9 430 351	3 944 648	-5 485 703	167 529 599
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	185 013	185 013	1 413 204
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	0	185 013	185 013	1 413 204
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 pénzügyintézeteknek	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	185 013	185 013	1 413 204
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	174 243 493	-9 430 351	4 129 661	-5 300 690	168 942 803

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-78 664 831		0	0	-79 826 262
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	78 664 831		0	0	79 826 262

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. BEVÉTELEK

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	30 704 773	8 047 572	2 783 217	10 830 789	41 535 562
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	0	-1 370 000	-1 370 000	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	363 860	469 900	833 760	9 482 060
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 016	-81 168	230 007	148 839	324 855
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kví támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 764 880	0	7 764 880	7 764 880
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	2 959 310	2 959 310	2 959 310
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)	251 875	1 045 000	0	1 045 000	1 296 875
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	251 875	1 045 000	0	1 045 000	1 296 875
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	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	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	37 406 000	700 000	0	700 000	38 106 000
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.	Iparizési 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	700 000	0	700 000	1 156 000
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	3 131 000	350 000	0	350 000	3 481 000
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	0	0	1 161 000
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	350 000	0	350 000	355 000
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.	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeseések 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 AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	443 000	0	0	0	443 000
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	350 000	0	350 000	350 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	93 251 571	-10 822 351	2 783 217	-8 039 134	85 212 437

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	1 346 444	1 346 444	1 346 444
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 346 444	1 346 444	1 346 444
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	1 346 444	1 346 444	81 239 466
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	173 144 593	-10 822 351	4 129 661	-6 692 690	166 451 903

2.2. KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	83 472 054	3 407 613	3 990 648	7 398 261	90 870 315
3.	Személyi juttatások	20 561 000	1 104 000	659 000	1 763 000	22 324 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	151 000	0	151 000	2 923 000
5.	Dologi kiadások	26 415 500	-1 022 000	975 000	-47 000	26 368 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	-478 804	122 000	-356 804	2 799 196
7.	Egyéb működési célú kiadások	22 171 060	5 080 400	-246 700	4 833 700	27 004 760
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	-1 511 000	-246 700	-1 757 700	19 977 360
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	436 000	6 591 400	0	6 591 400	7 027 400
20.	Tartalékok	8 396 494	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	9 450 859
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	4 511 856
22.	- Céltartalék	4 939 003	0	0	0	4 939 003
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	85 793 248	-15 821 248	0	-15 821 248	69 972 000
24.	Beruházások	72 293 248	-23 974 248	0	-23 974 248	48 319 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	13 500 000	8 153 000	0	8 153 000	21 653 000
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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	-12 413 635	3 990 648	-8 422 987	160 842 315
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházi-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	185 013	185 013	1 413 204
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	0	185 013	185 013	1 413 204
52.	Pénzeszközök lekötött betédként 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	185 013	185 013	1 413 204
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	170 493 493	-12 413 635	4 175 661	-8 237 974	162 255 519

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B		C	D	E
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-76 013 731	1 591 284	-1 207 431	383 853	-75 629 878
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	78 664 831	0	1 161 431	1 161 431	79 826 262

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. BEVÉTELEK

1.	A	B	C	D	E	F
	Beveteli jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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 gyermek-éktézeti 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)	1 098 900	0	0	0	1 098 900
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	1 098 900	0	0	0	1 098 900
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.	Iparüzési 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	1 392 000	0	1 392 000	1 392 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 096 000	1 096 000	1 096 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	1 392 000	-1 392 000	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	296 000	296 000	296 000
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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszüntetéséhez 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	1 098 900	1 392 000	0	1 392 000	2 490 900

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.	Változások	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)	1 098 900	1 392 000	0	1 392 000	2 490 900

3.2. KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	E
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	3 750 000	2 709 284	-46 000	2 663 284	6 413 284
3.	Személyi juttatások	60 000	101 000	-46 000	55 000	115 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	30 000	0	30 000	30 000
5.	Dologi kiadások	2 770 000	2 578 284	0	2 578 284	5 348 284
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	274 000	0	274 000	274 000
24.	Beruházások	0	274 000	0	274 000	274 000
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	2 983 284	-46 000	2 937 284	6 687 284
38.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 pénzüzeteknek	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	2 983 284	-46 000	2 937 284	6 687 284

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 651 100	-1 591 284	46 000	-1 545 284	-4 196 384
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	0	0	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. BEVÉTELEK

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásait (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 gyermek-ékeztetési 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 AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ből 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson 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. KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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.-ből 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 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 pénzügyi szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek	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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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

2. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez³

(A melléklet szövegét a(z) Som__2_2023_költvet2023_2melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

³ A 2. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

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	1-4. sz. módosítás	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 704 773	10 830 789	41 535 562	Személyi juttatások	20 621 000	1 818 000	22 439 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 350 775	1 045 000	2 395 775	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	181 000	2 953 000
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	29 185 500	2 531 284	31 716 784
6.	Közhatalmi bevételek	37 406 000	700 000	38 106 000	a.) szociális tűzifa önerő	0	463 804	463 804
7.	Működési bevételek	3 131 000	1 742 000	4 873 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	-356 804	2 799 196
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	443 000	0	443 000	a.) krízis támogatás	1 086 000	-120 464	965 536
9.	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	b.) eseti támogatás	250 000	-5 000	245 000
10.					c.) temetési támogatás	100 000	-40 000	60 000
11.					d.) lakásfenntartási támogatása	250 000	-142 000	108 000
12.					e.) iskolakezdési támogatás	350 000	20 000	370 000
13.					f.) óvodakezdési támogatás	100 000	-55 000	45 000
14.					g.) rendszeres gyógyszer támogatás	50 000	-50 000	0
15.					h.) köztetetés	150 000	50 660	200 660
16.					i.) születési támogatás	100 000	0	100 000
17.					j.) időskoriutak támogatása	600 000	70 000	670 000
18.					k.) baba-mama csomag	70 000	-35 000	35 000
19.					l.) nagycsaládos, egyedül nevelő szülők támogatása	50 000	-50 000	0
20.					Egyéb működési célú kiadások	23 091 060	4 833 700	27 924 760
21.					Tartalékok	8 396 494	1 054 365	9 450 859
22.								
23.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)	73 035 548	14 317 789	87 353 337	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)	87 222 054	10 061 545	97 283 599
24.	Híány 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.	Híány külső finanszírozásának bevételei (30.+...+32.)	0	1 346 444	1 346 444	Forgatási célú beföldi, 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	1 346 444	1 346 444	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 228 191	185 013	1 413 204
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	1 346 444	81 239 466	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24.+...+32.)	1 228 191	185 013	1 413 204
35.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)	152 928 570	15 664 233	168 592 803	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)	88 450 245	10 246 558	98 696 803
36.	Költségvetési hiány:	14 186 506	-	9 930 262	Költségvetési többlet:	0	4 256 244	0
37.	Bruttó hiány:	0	-	0	Bruttó többlet:	64 478 325	5 417 675	69 896 000

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

1.	A	B	C	D	C	D	G	H
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 314 923	-21 314 923	0	Beruházások	72 293 248	-23 700 248	48 593 000
4.	3-ból 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	8 153 000	21 653 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	350 000	350 000	5.-ből 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	-20 964 923	350 000	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)	85 793 248	-15 547 248	70 246 000
15.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)</i>	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (22+...+26)</i>	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	-20 964 923	350 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	85 793 248	-15 547 248	70 246 000
29.	Költségvetési hiány:	64 478 325	5 417 675	69 896 000	Költségvetési többlet:	0	-	0
30.	Bruttó hiány:	64 478 325	5 417 675	69 896 000	Bruttó többlet:	0	-	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
5	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	bírság-, pótlék- és díjbevétel	456 000	456 000	456 000	470 000	470 000	470 000	470 000	500 000	500 000	500 000
7	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:	38 006 000	36 006 000	36 006 000	36 370 000	36 370 000	36 370 000	36 370 000	36 800 000	36 800 000	36 800 000

2. Adósságot keletkeztető ügyletek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Adósságot keletkezt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032

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

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

	A	B
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	36 950 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	600 000
4	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	456 000
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 006 000

Som Község Önkormányzata 2023.évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2	-	0
3	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

6. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁴

(A melléklet szövegét a(z) Som__2_2023_kölvvet2023_6melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

⁴ A 6. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁵

(A melléklet szövegét a(z) Som__2_2023_kötv2023_7melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

⁵ A 7. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

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	1-4.sz. módosítás	Módosítások összesen 2024.02.26.-ig	1-4. 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 Községi terület fejlesztési munkái P-IF-31/2022	23 683 248	2 023	0	23 683 248	0	-23 683 248	-23 683 248	0
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220 000	2 023	0	220 000	0	0	0	220 000
5.	020/1.hrsz fejlesztése	600 000	2 023	0	600 000	0	641 000	641 000	1 241 000
6.	Települési rendezési terv	1 500 000	2 023	0	1 500 000	0	-1 500 000	-1 500 000	0
7.	Közvilágítás korszerűsítése	0	2 023	0	0	0	290 000	290 000	290 000
8.	Könyv beszerzés	39 000	2 023	0	0	0	39 000	39 000	39 000
9.	Posta üzemeltetéséhez eszköz beszerzés	260 000	2 023	0	0	0	274 000	274 000	274 000
10.	Kerítés	150 000	2 023	0	0	0	150 000	150 000	150 000
11.	Kamera beszerzése	89 000	2 023	0	0	0	89 000	89 000	89 000
9.	ÖSSZESEN:	72 831 248	-	0	72 293 248	0	-23 700 248	-23 700 248	48 593 000

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	1-4.sz. módosítás	Módosítások összesen 2024.02.26.-ig	1-4. 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	8 153 000	8 153 000	21 653 000
3.	ÖSSZESEN:	13 500 000	-	0	13 500 000	0	8 153 000	8 153 000	21 653 000

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

NYIM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1. EU-s projekt neve, azonosítója: Élhető települések - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038
Belvízrendezés Somban

1.1. Források

	A	B	C	D	E
1	Források	2023	2024	2024. után	Összesen
2	Saját erő	0	0	0	0
3	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
4	EU-s forrás	47 262 500	0	0	47 262 500
5	Társfinanszírozás	0	0	0	0
6	Hitel	0	0	0	0
7	Egyéb forrás (előző évi pénzmaradvány)	0	0	0	0
8	Források összesen:	47 262 500	0	0	47 262 500

1.2. Kiadások, költségek

	A	B	C	D	E
1	Kiadások, költségek	2023	2024	2024. után	Összesen
2	Személyi jellegű	0	0	0	0
3	Beruházások, beszerzések	46 290 000	0	0	46 290 000
4	Szolgáltatások igénybe vétele	972 500	0	0	972 500
5	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
6	Összesen:	47 262 500	0	0	47 262 500

1.3. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
2	-	0
3	Összesen:	0

9. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁶

(A melléklet szövegét a(z) Som__2_2023_kölvvet2023_9melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

⁶ A 9. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

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.	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)	30 704 773	8 128 740	-406 100	7 722 640	38 576 252
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	0	-1 370 000	-1 370 000	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	363 860	469 900	833 760	9 482 060
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	176 016	-81 168	230 007	148 839	324 855
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 764 880	0	7 764 880	7 764 880
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	1 045 000	0	1 045 000	2 395 775
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	1 045 000	0	1 045 000	2 395 775
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	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	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	37 406 000	700 000	0	700 000	38 106 000
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.	Iparüzési 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	700 000	0	700 000	1 156 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	3 131 000	1 742 000	0	1 742 000	4 873 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	0	1 096 000	1 096 000	1 616 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	0	0	0	860 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	1 392 000	-1 392 000	0	1 161 000
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	296 000	296 000	596 000
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	350 000	0	350 000	355 000
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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek 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 AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	443 000	0	0	0	443 000
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	350 000	0	350 000	350 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	94 350 471	-9 349 183	-406 100	-9 755 283	84 744 027

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	1 346 444	1 346 444	1 346 444
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 346 444	1 346 444	1 346 444
76.	Allamháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	79 893 022	0	1 346 444	1 346 444	81 239 466
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	174 243 493	-9 349 183	940 344	-8 408 839	165 983 493

1.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	87 222 054	6 116 897	3 944 648	10 061 545	97 283 599
3.	Személyi juttatások	20 621 000	1 205 000	613 000	1 818 000	22 439 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	181 000	0	181 000	2 953 000
5.	Dologi kiadások	29 185 500	1 556 284	975 000	2 531 284	31 716 784
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	-478 804	122 000	-356 804	2 799 196
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 091 060	5 080 400	-246 700	4 833 700	27 924 760
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	-1 511 000	-246 700	-1 757 700	20 277 360
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	1 056 000	6 591 400	0	6 591 400	7 647 400
20.	Tartalékok	8 396 494	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	9 450 859
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	4 511 856
22.	- Céltartalék	4 939 003	0	0	0	4 939 003
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	85 793 248	-15 547 248	0	-15 547 248	70 246 000
24.	Beruházások	72 293 248	-23 700 248	0	-23 700 248	48 593 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	13 500 000	8 153 000	0	8 153 000	21 653 000
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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	-9 430 351	3 944 648	-5 485 703	167 529 599
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	185 013	185 013	1 413 204
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	0	185 013	185 013	1 413 204
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	185 013	185 013	1 413 204
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	174 243 493	-9 430 351	4 129 661	-5 300 690	168 942 803

1.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	0	0	0	8
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1	0	1	1
		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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	30 704 773	8 128 740	-406 100	7 722 640	38 251 397
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	0	-1 370 000	-1 370 000	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	363 860	469 900	833 760	9 482 060
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	176 016	-81 168	230 007	148 839	324 855
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 764 880	0	7 764 880	7 764 880
9.	Elszámolásból származó bevételek	0				
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)	251 875	1 045 000	0	1 045 000	1 296 875
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	251 875	1 045 000	0	1 045 000	1 296 875
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	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	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	37 406 000	700 000	0	700 000	38 106 000
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.	Iparüzési 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	700 000	0	700 000	1 156 000
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	3 131 000	1 742 000	0	1 742 000	4 873 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	0	1 096 000	1 096 000	1 616 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	0	0	0	860 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	1 392 000	-1 392 000	0	1 161 000
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	296 000	296 000	596 000
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	350 000	0	350 000	355 000
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 AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	443 000	0	0	0	443 000
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	350 000	0	350 000	350 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	93 251 571	-9 349 183	-406 100	-9 755 283	83 320 272

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	1 346 444	1 346 444	1 346 444
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 346 444	1 346 444	1 346 444
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.	Változások	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	1 346 444	1 346 444	81 239 466
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	173 144 593	-9 349 183	940 344	-8 408 839	164 559 738

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	83 472 054	3 407 613	3 990 648	7 398 261	90 870 315
3.	Személyi juttatások	20 561 000	1 104 000	659 000	1 763 000	22 324 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	151 000	0	151 000	2 923 000
5.	Dologi kiadások	26 415 500	-1 022 000	975 000	-47 000	26 368 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	-478 804	122 000	-356 804	2 799 196
7.	Egyéb működési célú kiadások	22 171 060	5 080 400	-246 700	4 833 700	27 004 760
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	-1 511 000	-246 700	-1 757 700	19 977 360
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	436 000	6 591 400	0	6 591 400	7 027 400
20.	Tartalékok	8 396 494	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	9 450 859
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	4 511 856
22.	- Céltartalék	4 939 003	0	0	0	4 939 003
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	85 793 248	-15 821 248	0	-15 821 248	69 972 000
24.	Beruházások	72 293 248	-23 974 248	0	-23 974 248	48 319 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	13 500 000	8 153 000	0	8 153 000	21 653 000
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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	-12 413 635	3 990 648	-8 422 987	160 842 315
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	185 013	185 013	1 413 204
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	0	185 013	185 013	1 413 204
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	1 413 204
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	170 493 493	-12 413 635	3 990 648	-8 422 987	162 255 519

2.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	0	0	0	8
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1	0	1	1

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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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)	1 098 900	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	1 098 900	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.	Iparizási 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	RÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	1 098 900	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson 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)	1 098 900	0	0	0	0

3.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	3 750 000	2 709 284	-46 000	2 663 284	6 413 284
3.	Személyi juttatások	60 000	101 000	-46 000	55 000	115 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	30 000	0	30 000	30 000
5.	Dologi kiadások	2 770 000	2 578 284	0	2 578 284	5 348 284
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	274 000	0	274 000	274 000
24.	Beruházások	0	274 000	0	274 000	274 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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	2 983 284	-46 000	2 937 284	6 687 284
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Even 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	2 983 284	-46 000	2 937 284	6 687 284

3.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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.	Iparüzési 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 nyereséggellegű 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.-ből 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

4.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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.	Likvidációs 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 kományoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	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. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

A 2023.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A	B
1	Jogcím	2023. évi támogatás összesen
2	Települési önkormányzatok működési támogatása	19 610 457
3	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 506 000
4	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 142 300
5	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	176 016
6	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 350 775
8	Összesen:	32 055 548



**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

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

1. §

A rendelet hatálya Som Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira és Som Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését 142 072 613 forint bevételi főösszeggel és 142 072 613 forint kiadási főösszeggel ezen belül

- a) 80 713 783 forint költségvetési bevétellel,
- b) 140 911 182 forint költségvetési kiadással,
- c) -60 197 399 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 9 043 399 forint működési hiánnyal,
 - cb) 51 154 000 forint felhalmozási hiánnyal
- d) 61 358 830 forint finanszírozási bevétellel,
- e) 1 161 431 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- c) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

- f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
- h) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.
- i) Az Önkormányzat a kiadások között 494 905 forint általános, 5 354 124 forint céltartalékot állapít meg.

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Az Önkormányzat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 11 %-áig vállalható kötelezettség.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20 000 000 forint összeghatárig - mely esetenként a 15 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruhazza át.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A környezetvédelmi Alap bevételeit a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.

6. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

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

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §

A rendelet rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.


Kovács Szilveszter
polgármester




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2024. február 27. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2024. február 27.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_1melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Som Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. BEVÉTELEK

	A	B
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	29 470 783
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)	1 389 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)	7 000 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	34 741 000
25.	Építményadó	4 400 000
26.	Telekadó	2 300 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000
28.	Iparüzési adó	25 000 000
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	7 877 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50)	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0

51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)	236 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	80 713 783

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	Maradvány igénybevétele (72. + 73.)	61 358 830
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	Váltóbevételek	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	61 358 830
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	142 072 613

1.2. KIADÁSOK

	A	B
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	82 757 182
3.	Személyi juttatások	25 989 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000
5.	Dologi kiadások	25 077 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	19 778 653
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 886 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	892 000
20.	Tartalékok	5 849 029
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905
22.	- Céltartalék	5 354 124
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	58 154 000
24.	Beruházások	58 154 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500
26.	Felújítások	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	140 911 182
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)	1 161 431
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0

54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61.	Váltókiadások	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	1 161 431
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	142 072 613

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-60 197 399
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	60 197 399

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. BEVÉTELEK

	A	B
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)	29 470 783
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	189 126
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)	1 389 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)	7 000 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	34 741 000
25.	Építményadó	4 400 000
26.	Telekadó	2 300 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000
28.	Iparüzési adó	25 000 000
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	7 877 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50)	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0

51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)	236 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	80 713 783

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	Maradvány igénybevétele (72. + 73.)	61 358 830
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	Váltóbevételek	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	61 358 830
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	142 072 613

2.2. KIADÁSOK

	A	B
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	80 932 182
3.	Személyi juttatások	25 939 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000
5.	Dologi kiadások	24 192 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	18 888 653
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 686 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	202 000
20.	Tartalékok	5 849 029
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905
22.	- Céltartalék	5 354 124
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	58 154 000
24.	Beruházások	58 154 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500
26.	Felújítások	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	139 086 182
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)	1 161 431

50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61.	Váltókiadások	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	1 161 431
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	140 247 613

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-58 372 399
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	60 197 399

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. BEVÉTELEK

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

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

3.2. KIADÁSOK

	A	B
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	1 825 000
3.	Személyi juttatások	50 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
5.	Dologi kiadások	885 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	890 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	200 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	690 000
20.	Tartalékok	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0
22.	- Céltartalék	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	0
24.	Beruházások	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	1 825 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak; nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61.	Váltókiadások	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	1 825 000

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 825 000
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	0

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. BEVÉTELEK

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

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

4.2. KIADÁSOK

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

4.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	0

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Som_2_2024_költvet2024_2melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Som Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege működési és felhalmozási célú bontásban

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

	A	B	C	D
1.	Bevételek		Kiadások	
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 470 783	Személyi juttatások	25 989 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 389 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	Dologi kiadások	25 077 500
6.	Közhatalmi bevételek	34 741 000	a.) szociális tűzifa önerő	0
7.	Működési bevételek	7 877 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	236 000	a.)krízis támogatás	874 000
9.	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	b.)eseti támogatás	250 000
10.			c.)temetési támogatás	200 000
11.			d.)lakás fenntartási támogatása	150 000
12.			e.)iskolakezdesi támogatás	370 000
13.			f.)óvodakezdesi támogatás	50 000
15.			h.)köztemetés	150 000
17.			j.)időskorúak támogatása	500 000
18.			k.)baba-mama csomag	140 000
20.			Egyéb működési célú kiadások	19 778 653
21.			Tartalékok	5 849 029
22.				
23.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)	73 713 783	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)	82 757 182
24.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+...+28.)	61 358 830	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
25.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 358 830	Likviditási célú hitelek törlesztése	0
26.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
27.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
28.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Kölcsön törlesztése	0
29.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+...+32.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
30.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
31.	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 161 431
32.	Váltóbevételek	0	Váltókiadások	0
33.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
34.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)	61 358 830	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24.+...+32.)	1 161 431
35.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)	135 072 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)	83 918 613
36.	Költségvetési hiány:	9 043 399	Költségvetési többlet:	0
37.	Bruttó hiány:	0	Bruttó többlet:	51 154 000

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

A		B	C		D
1.	Bevételek		Kiadások		
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	Beruházások	58 154 000	
4.	3-ből EU-s támogatás	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	
5.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0			
9.					
10.					
11.					
12.					
13.			Tartalékok		
14.	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)	7 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)	58 154 000	
15.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)</i>	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Hitelek törlesztése	0	
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	
19.	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0	
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	
21.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (22+...+26)</i>	0	Betét elhelyezése	0	
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
25.	Értékpapírok kibocsátása	0			
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0			
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+22.)	0	
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+27)	7 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	58 154 000	
29.	Költségvetési hiány:	51 154 000	Költségvetési többlet:	0	
30.	Bruttó hiány:	51 154 000	Bruttó többlet:	0	

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Som_2_2024_költvet2024_3melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

1. Saját bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját bevételek	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.	a helyi adóból származó bevétel	34 200 000	34 200 000	34 200 000	34 450 000	34 450 000	34 450 000	34 450 000	34 750 000	34 750 000	34 750 000
3.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000
4.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	541 000	541 000	541 000	556 000	556 000	556 000	585 000	585 000	585 000	585 000
7.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Összesen:	35 241 000	35 241 000	35 241 000	35 606 000	35 606 000	35 606 000	35 735 000	36 035 000	36 035 000	36 035 000

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Som_2_2024_költvet2024_4melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

Forintban

A		B
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
2.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	34 200 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000
4.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	541 000
7.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	35 241 000

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

5. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_5melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024.évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

	A	B
1.	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2.	-	0
5.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_6melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024.évi eredeti előirányzat	2024 utáni szükséglet
2.	Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	46 290 000	2022-2024	875 000	45 415 000	0
3.	Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztése MFP/ÖTIFB/2024	10 500 000	2 024	0	10 500 000	0
4.	Könyv beszerzés	50 000	2 024	0	50 000	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250 000	2 024		250 000	
5.	020/1.hrsz fejlesztése	1 739 000	2 024	0	1 739 000	0
6.	Ady E. u. 32. kerítés építés	200 000	2 024	0	200 000	0
9.	ÖSSZESEN:	59 029 000	-	875 000	58 154 000	0

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Som_2_2024_költvet2024_7melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F
1.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024.évi eredeti előirányzat	2024 utáni szükséglet
2.	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6. - garázs	0	2 024	0	0	0
5.	ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Som_2_2024_köztvet2024_8melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Élhető települések - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038
Belvízrendezés Somban

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

	A	B	C	D	E
1. Források		2024	2025	2025. után	Összesen
2. Saját erő		0	0	0	0
3. - saját erőből központi támogatás		0	0	0	0
4. EU-s forrás		47 262 500	0	0	47 262 500
5. Társfinanszírozás		0	0	0	0
6. Hítel		0	0	0	0
7. Egyéb forrás (előző évi pénzmaradvány)		0	0	0	0
8. Források összesen:		47 262 500	0	0	47 262 500
	A	B	C	D	E
1. Kiadások, költségek		2024	2025	2025. után	Összesen
2. Személyi jellegű		0	0	0	0
3. Beruházások, beszerzések		46 290 000	0	0	46 290 000
4. Szolgáltatások igénybe vétele		972 500	0	0	972 500
5. Adminisztratív költségek		0	0	0	0
6. Összesen:		47 262 500	0	0	47 262 500

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024.évi előirányzat

	A	B	C	D	E
1.	Támogatott neve				Hozzájárulás (Ft)
2.					0
3.					0
4. Összesen:					0

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Som_2_2024_köztvet2024_9melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Som Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege

1. Som Község Önkormányzata 2024. évi összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B
1.	előirányzat megnevezése Kiemelt	Eredeti előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	29 470 783
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	189 126
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)	1 389 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)	7 000 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	34 741 000
25.	Építményadó	4 400 000
26.	Telekadó	2 300 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000
28.	Iparüzési adó	25 000 000
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	7 877 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+... +50)	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)	236 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	80 713 783

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	Maradvány igénybevétele (72. + 73.)	61 358 830
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	Váltóbevételek	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
85.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	61 358 830
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	142 072 613

1.2. Kiadások

	A	B
1.	előirányzat megnevezése Kiemelt	Eredeti előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	82 757 182
3.	Személyi juttatások	25 989 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000
5.	Dologi kiadások	25 077 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	19 778 653
8.	- a 7-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 886 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	892 000
20.	Tartalékok	5 849 029
21.	- a 20-ból - Általános tartalék	494 905
22.	- Céltartalék	5 354 124
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	58 154 000
24.	Beruházások	58 154 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500
26.	Felújítások	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	140 911 182
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+... + 41.)	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek bevétele	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	0
47.	Belföldi kötvények bevétele	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)	1 161 431
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok bevétele	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61.	Váltókiadások	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	1 161 431
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	142 072 613

1.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

2. Som Község Önkormányzata 2024. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

2.1. Bevételek

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	29 470 783
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)	1 389 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)	7 000 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	34 741 000
25.	Építményadó	4 400 000
26.	Telekadó	2 300 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000
28.	Iparüzési adó	25 000 000
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	7 877 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50)	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részeselek értékesítése	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)	236 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	80 713 783

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	Maradvány igénybevétele (72. + 73.)	61 358 830
72.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830
73.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	Váltóbevételek	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	61 358 830
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	142 072 613

2.2. Kiadások

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	80 932 182
3.	Személyi juttatások	25 939 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000
5.	Dologi kiadások	24 192 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	18 888 653
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 686 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	202 000
20.	Tartalékok	5 849 029
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905
22.	- Céltartalék	5 354 124
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	58 154 000
24.	Beruházások	58 154 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500
26.	Felújítások	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	139 086 182
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)	1 161 431
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61.	Váltókiadások	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	1 161 431
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	140 247 613

2.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

3. Som Község Önkormányzata 2024. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek

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

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

3.2. Kiadások

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3+...+22.)	1 825 000
3.	Személyi juttatások	50 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
5.	Dologi kiadások	885 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	890 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	690 000
20.	Tartalékok	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0
22.	- Céltartalék	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24+...+36.)	0
24.	Beruházások	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	1 825 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61.	Váltókiadások	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	1 825 000

3.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

4. Som Község Önkormányzata 2024. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek

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

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

4.2. Kiadások

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

4.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

10. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_kötv2024_10melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 2024.évi általános működés ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

A		B
1.	Jogcím	2024. évi támogatás összesen
2.	Települési önkormányzatok működési támogatása	18 080 457
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 884 000
4.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	6 047 200
5.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	189 126
6.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 389 000
8.	Összesen:	30 859 783



**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2019 (VII.19.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról**

(A módosításokkal egységes szerkezetben – 2024. 03. 01-i időállapot.)

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya, értelmező rendelkezései

1. §

A rendelet célja, hogy Som Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén élő személyek és családok szociális biztonságának megőrzése, elősegítése érdekében megállapítsa a települési támogatás keretében nyújtott támogatások formáit, az azokra való jogosultság feltételeit, kifizetésének, folyósításának és ellenőrzésének szabályait.

2. §

A rendelet személyi hatálya, amennyiben a rendelet másképpen nem rendelkezik, Som község közigazgatási területén érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.

3. §

(1) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére elsősorban az Szt. 4. §-ában, az ott fel nem sorolt fogalmak tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. A felsorolt jogszabályokban nem meghatározott fogalmak tekintetében a (2) bekezdésben meghatározottakat kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában:

- a) szociálisan rászoruló: a 2. §-ban meghatározott személy, akinek jövedelme a rendeletben meghatározott mértéket nem lépi túl,
- b) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet: olyan kialakult időszakos, vagy tartós állapot, amelyben a szociálisan rászoruló személy részére a mindennapi megélhetés nem biztosított és ezen állapot ellátás nélkül nem enyhíthető (különösen: munkanélküliség, tartós keresetkiesés, élelmezési gondok, közüzemi hátralék vagy egyéb adósság felhalmozódása és más hasonló élethelyzet)
- c) különös méltánylást érdemlő eset: külső körülmény által kialakult létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, amely a szociálisan rászoruló személy részére olyan kirívóan nehéz állapotot eredményez, amely ellátás nélkül az élethelyzet súlyos romlásához vezetne (különösen: tartós betegség, fogyatékoság, rokkantság, éhezés, kilakoltatás, nagy összegű felhalmozódott közüzemi hátralék vagy egyéb adósság és más hasonló élethelyzet)

- d) rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzet: olyan különös méltánylást érdemlő eset, amely hirtelen fellépő külső körülmény hatására alakult ki és ezáltal okozott a rászoruló személy részére a c) pontban foglalt kirívóan nehéz állapotot (különösen: elemi kár, kórházi ellátást igénylő betegség vagy baleset, közeli hozzátartozó halála és más hasonló élethelyzet)

2. A települési támogatások formái

4. §

- (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára az Önkormányzat képviselő-testülete az Szt.-ben, illetve a rendeletben meghatározott feltételek szerint a (2)-(4) bekezdésben megállapított pénzbeli és természetbeni ellátásokat nyújtja.
- (2) Az Önkormányzat pénzbeli ellátásként az alábbi települési támogatásokat nyújtja:
- ¹
 - óvodakezdési támogatás,
 - ²iskolakezdési támogatás,
 - ³időskorúak támogatása.
- (3) Az Önkormányzat pénzbeli ellátásként az alábbi rendkívüli települési támogatásokat nyújtja:
- eseti támogatás,
 - temetési támogatás.
 - krízistámogatás,
- (4) Az Önkormányzat természetbeni ellátásként az alábbi települési támogatásokat nyújtja:
- rendszeres lakásfenntartási támogatás,
 - ⁴babamamacsomag
- (5) Az Önkormányzat természetbeni ellátásként köztemetést nyújt.
- (6)⁵ Az Önkormányzat természetbeni ellátásként az alábbi települési támogatásokat nyújthatja:
- eseti támogatás,
 - krízistámogatás.

3. A hatáskörök átruházása

5. §

- (1)⁶ A képviselő-testület a 4. § (3) bekezdés a) pontjában, a (4) bekezdés a) pontjában és a 4. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott települési támogatások megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.
- (2) A képviselő-testület az alább felsorolt hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át:
- a 4. § (2) bekezdésben meghatározott települési támogatások megállapítása,
 - a 4. § (3) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott rendkívüli települési támogatások megállapítása,
 - ⁷a 4. § b) pontjában meghatározott települési támogatás megállapítása,

¹ A 4. § (2) bekezdés a) pontját a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

² A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

³ A 4. § (2) bekezdés d) pontját a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

⁴ A 4. § (4) bekezdés b) pontját a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte. A 4. § (4) bekezdés b) pontját a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

⁵ Beiktatta a 28/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.11.28-tól.

⁶ Beiktatta a 28/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.11.28-tól.

⁷ Az 5. § (2) bekezdés c) pontját a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Az 5. § (2) bekezdés c) pontját a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

- d) a 4. § (5) bekezdésében meghatározott köztemetés elrendelésével és a köztemetés részletekben történő visszafizetésének engedélyezése, vagy elengedése,
- e) a 19-20. §-ban meghatározottak szerint a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elrendelése, méltányosságból történő elengedése, csökkentése, vagy részletekben történő megfizettetése,
- f) ⁸a 4. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott települési támogatások megállapítása.

4.⁹

4/A.¹⁰ Babamamacsomag

6/A. §

- (1) Települési támogatásként babamamacsomag a gyermek születését megelőzően, a gyermekvárás megsegítésére nyújtott természetbeni támogatás.
- (2) Babamamacsomagra jogosult a terhességének 30. hetét betöltött szociálisan rászoruló kismama, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, egyedül élő esetében a 250 000 forintot.
- (3) A babamamacsomagot a (2) bekezdésben meghatározott kismama igényelheti, legkésőbb a szülést követő 1 hónapig. A határidő elmulasztása jogvesztő.
- (4) A támogatás formája természetbeni, egyszeri, minimum 35 000 forint értékű támogatási csomag, amely babaápolási szereket és a gyermek gondozását segítő termékeket tartalmaz.
- (5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a várandósgondozási kiskönyv másolatát, a támogatást igénylő lakcímkártyáját, a születendő gyermek nemét tartalmazó szülői nyilatkozatot, valamint a jövedelemigazolásokat. (6) A babcsomag iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

5. Óvodakezdési támogatás

7. §

- (1) Települési támogatásként óvodakezdési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló törvényes képviselő részére, aki bölcsődés, vagy óvodás korú gyermeke tartásáról saját háztartásában gondoskodik, és gyermeke óvodai jogviszonnyal rendelkezik.
- (2)¹¹ Az óvodakezdési támogatást egy gyermek után csak egyik törvényes képviselője igényelheti.
- (3) Óvodakezdési támogatásban a jelen szakaszban meghatározott azon személy részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 250 000 forintot.
- (4)¹² A támogatás összege gyermekenként 5 000 forint.
- (5) Az óvodakezdési támogatás iránti kérelmet tárgyév augusztus 1-jétől, szeptember 30-ig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az óvodai, bölcsődei

⁸ Beiktatta a 28/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.11.28-tól.

⁹ A 4. alcímet (6. §-t) a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

¹⁰ A 4/A. alcímet (6/A. §-t) a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

¹¹ A 7. § (2) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹² Módosította a 11/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. július 1-től. A 7. § (4) bekezdése a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (4) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

jogviszonyról szóló igazolást, a gyermek és a törvényes képviselő lakcímkártyáját, a törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli valamint a jövedelemigazolásokat.

(6)¹³ Nem részesülhet óvodakezdési támogatásban az a kérelmező, aki a tárgy hónapban részesült rendkívüli eseti települési támogatásban óvodáztatásra hivatkozva.

(7)¹⁴ Az óvodakezdési támogatás iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

6. Iskolakezdési támogatás

8. §

(1) Települési támogatásként iskolakezdési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló törvényes képviselő részére, aki általános, vagy középiskolai, tanulmányokat folytató, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló tartásáról saját háztartásában gondoskodik. A 18. életévét betöltött somi lakóhellyel rendelkező tanuló saját jogán is kérheti a támogatást.

(2) Iskolakezdési támogatásban a jelen szakaszban meghatározott azon személy részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 250 000 forintot.

(3)¹⁵ A támogatás összege gyermekenként 10 000 forint.

(4) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet tárgyév augusztus 1-jétől, szeptember 30-ig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a jogviszonyról szóló igazolást, a gyermek és a törvényes képviselő lakcímkártyáját, a törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli, valamint a jövedelemigazolásokat.

(5) Nem részesülhet iskolakezdési támogatásban az a kérelmező, aki a tárgy hónapban részesült rendkívüli eseti települési támogatásban iskoláztatásra hivatkozva.

(6)¹⁶ Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

7. Rendkívüli eseti települési támogatás

9. §

(1) Pénzbeli ellátásként rendkívüli eseti települési támogatás nyújtható, azon szociálisan rászoruló személy részére, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak alapján eseti támogatást kell nyújtani annak a személynek,

- a) akinek legalább két hónapos közüzemi díjtartozása van,
- b) aki közgyógyellátásra nem jogosult és a gyógyszerköltségét nem képes kifizetni,
- c) akinek egyéb igazolt rendkívüli kiadása keletkezett,

¹³ A 7. § (6) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴ A 7. § (7) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵ Módosította a 11/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. július 1-től. A 8. § (3) bekezdése a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (3) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

¹⁶ A 8. § (6) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

- d) aki gyermeke iskoláztatásáról, étkeztetéséről, ruháztatásáról nem tud megfelelően gondoskodni, és a tárgyhónapban nem nyújtott be kérelmet óvodáztatási, vagy iskoláztatási támogatásra,
 - e) aki válsághelyzetben lévő várandós anya, gyermekének megtartásához,
 - f) aki nevelésbe vett gyermeket, és a gyermek családjával való kapcsolattartásához támogatásra szorul,
 - g) akinél a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadása keletkezik,
 - h) akinek a családjában a gyermek fogadásának előkészítéséhez támogatás szükséges,
 - i) akinek gyermeke hátrányos helyzetű,
 - j) akinél lakhatásának elvesztése, közüzemi szolgáltatás megszűnésének esete áll fenn,
 - k) akinél az alapvető élelmiszerek megvétele átmenetileg nem biztosított,
 - l) akinek a tüzelőanyag vásárlása nehézséget okoz,
 - m) aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi.
- (3) Eseti támogatásban az a személy részesíthető, akinek:

- a) ¹⁷a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forint összeget,
- b) ¹⁸egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forint összeget.

(4) Az eseti támogatás egy családon belül évi két alkalommal nyújtható, összege legalább 2 000 forint, de legfeljebb 30 000 forint lehet.

(5) Az eseti támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelemben feltüntetett jövedelmek valóságának igazolására szolgáló iratokat, valamint az alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás felmerülését igazoló iratokat.

(6)¹⁹ Az eseti támogatás a hatáskör gyakorlójának egyedi döntése alapján természetbeni támogatásként utalvány formájában is nyújtható a (2) bekezdés d) és k) pontja szerinti igény esetében.

8. Temetési támogatás

10. §

(1)²⁰ Rendkívüli települési támogatásként temetési támogatás állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) Temetési támogatásban az a személy részesíthető, akinek:

- a) ²¹a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forint összeget,
- b) ²²egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forint összeget.

¹⁷ A 9. § (3) bekezdés a) pontja a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹⁸ A 9. § (3) bekezdés b) pontja a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹⁹ Beiktatta a 28/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.11.28-tól.

²⁰ A 10. § (1) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

²¹ A 10. § (2) bekezdés a) pontja a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

²² A 10. § (2) bekezdés b) pontja a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

(3)²³ Temetési támogatásként legfeljebb 60 000 forint állapítható meg. A temetési települési támogatás iránti kérelem a temetési számla kiállítását követő 3 hónapon belül nyújtható be. A kérelemhez - a szükséges jövedelemigazolások mellett - a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a temetés költségeiről, a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát.

9. Rendkívüli települési krízistámogatás

11. §

(1) Pénzbeli ellátásként rendkívüli települési krízistámogatásra jogosult - jövedelemére tekintet nélkül - az a rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzetbe került személy,

- a) akinél gyermeke betegsége, kezelése miatt váratlan kiadásai merülnek fel,
- b) aki hosszabb ideig történő kórházi kezelés, tartós betegség miatti jelentős jövedelem kieséssel küzd,
- c) aki elemi kár, baleset, bűncselekmény miatti jelentős anyagi kárt szenvedett,
- d) aki egyéb, igazolt rendkívüli méltánylást igénylő élethelyzetbe került.

(2) A krízistámogatás összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra, évente több alkalommal is nyújtható.

(3)²⁴ A krízistámogatás a hatáskör gyakorlójának egyedi döntése alapján természetbeni támogatásként utalvány formájában is nyújtható.

10. Rendszeres lakásfenntartási támogatás

12. §

(1) A rendszeres lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorulóknak részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásai viseléséhez nyújtott hozzájárulás, amely a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és szemétszállítás költségeihez nyújtható.

(2) A rendszeres lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható, a támogatás folyósítása a közüzemi szolgáltató részére történik.

(3) Rendszeres lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akiknek

- a) ²⁵egyszemélyes háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 200 000 forint összeget,
- b) ²⁶az a) pontba nem tartozó háztartás esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forint összeget.

(4) A rendszeres lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(5) A rendszeres lakásfenntartási támogatást havi rendszerességgel, maximum 12 hónapra lehet megállapítani. Mértéke egy hónapra maximum 10 000 forint lehet.

(6) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolásokat, valamint a kérelmező nevére szóló közüzemi számlát.

(7) A rendszeres lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

²³ A 10. § (3) bekezdése a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

²⁴ Beiktatta a 28/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2019.11.28-tól.

²⁵ A 12. § (3) bekezdés a) pontja a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

²⁶ A 12. § (3) bekezdés b) pontja a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

11. Időskorúak támogatása

13. §

(1)²⁷ Települési támogatásként időskorúak támogatása nyújtható azon szociálisan rászoruló, 65. életévét betöltött személy részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot.

(2)²⁸ Az időskorúak támogatás iránti kérelmet tárgyév március 1-jétől, március 31-ig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a lakcímkártyát, és a jövedelemigazolásokat.

(3)²⁹ A támogatás összege 10 000 forint.

(4) Az időskorúak támogatása iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

12. A köztemetés

14. §

(1) Természetbeni ellátásként köztemetést az önkormányzat az Szt. 48. §-ában meghatározott feltételek szerint nyújtja. A köztemetést a polgármester rendeli el.

(2) Hagyaték hiányában, illetve ha a hagyaték csak hagyatéki teherből áll és a kérelmező és családja vagyonnal nem rendelkezik a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, kérelemre, méltányosságból az eltemettetésre kötelezett részére engedélyezhet:

a) ³⁰részletfizetést, ha az eltemettetésre kötelezett havi jövedelme egyedül élő esetén a 250 000 forint összeget nem éri el, vagy családjában egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a 200 000 forint összeget,

b) a megfizetés alól teljes mentességet, ha az eltemettetésre kötelezett igazolt, rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzetbe került.

13. Az ellátások megállapításának szabályai

15. §

(1) A rendeletben meghatározott ellátások iránti kérelmet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni, ha magasabb szintű jogszabály, vagy jelen rendelet másként nem rendelkezik év közben folyamatosan, kizárólag a Hivatal által e célra rendszeresített formanyomtatványon.

(2) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a benyújtott iratok alapján annak feltételei fennállnak az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.

(3) A támogatási kérelmeket legkésőbb a kérelem benyújtását követő 8 napon belül, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben szabályozott soron kívüli esetek fennállása esetén

27 Módosította a 11/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. július 1-től. A 13. § (1) bekezdése a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

28 Módosította a 11/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. július 1-től. A 13. § (2) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

29 Módosította a 11/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. július 1-től. A 13. § (3) bekezdése a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. § (3) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

30 A 14. § (2) bekezdés a) pontja a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

a kérelem benyújtását követően haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő 3 napon belül kell elbírálni.

16. §

(1) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők lehetnek: a munkáltató által kiadott keresetigazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat vagy a kifizetésről szóló igazolószelvény, egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, szerződés stb. Nyugdíj-, illetve nyugdíjszerű ellátás esetén a minden év elején a Nyugdíjfolyósító szerv által kiadott, nyugdíj összegéről szóló igazolást vagy a kérelem beadását megelőző hónapban kifizetett nyugdíj összegéről szóló kifizetési bizonylatot kell benyújtani.

(2) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek az önkormányzat nyilvántartásaiban fellelhetőek.

(3) Mellőzni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi-és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhető, hogy helyzetében nem történt a jogosultságát érintő változás. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

17. §

(1) A döntésre jogosult a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint az esetlegesen készítendő környezettanulmány alapján köteles meghozni döntését. Környezettanulmány készítése kötelező, ha az elbírálásra jogosult a beadott dokumentumok alapján indokoltnak látja, illetve ha a kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi. Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás, illetve erről nyilatkozott.

(2) Amennyiben a döntésre jogosult a szociális ellátás igénylésére vonatkozó kérelemben foglaltaknak helyt ad, az ügyben egyszerűsített döntés hozható.

17/A. §³¹

(1) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól, a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától illeti meg az érintettet. A korábban megállapított rendszeres települési támogatás legkorábban a lejárat előtti hónapban igényelhető ismét, és a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától állapítható meg.

(2) Ha a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásra jogosult személy somi lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megszűnik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatás teljes összegben folyósításra kerül, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

14. A támogatás folyósításának rendje

18. §

(1)³² A megítélt települési támogatás kifizetése a Hivatal gazdálkodási ügyintézőjének közreműködésével a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 napon belül a kérelemben megjelöltek alapján házipénztárból való kifizetéssel, vagy átutalással, vagy postai úton történik.

³¹ Beiktatta a 11/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. július 1-től.

³² A 18. § (1) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

(2) A havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellátásokat utólag, minden hónap ötödik napjáig kell folyósítani. A kifizetés történhet házipénztárból, illetve a jogosult kérelme alapján annak bankszámlájára történő utalással.

(3) A házipénztárból történő, döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.

15. Az ellátás ellenőrzésének szabálya, a jogosulatlanul igénybevett ellátásra vonatkozó szabályok

19. §

A jelen rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását - a jogosultság megállapítását követően is - a jegyző bármikor jogosult ellenőrizni. A szociális ellátásra jogosult személy az ellenőrzést tűrni köteles és annak során az ellenőrzést végzővel együtt kell működnie, rendelkezésre kell bocsájtania a kért adatokat, igazolnia kell a szociális ellátás cél szerinti felhasználását.

20. §

(1) Amennyiben a 19. § szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a szociális ellátás az Szt.-ben és a jelen rendeletben megállapított feltételek hiányában került megállapításra, vagy a jogosult a kérelemben valótlan adatot szolgáltatott, a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. 17. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint jogosulatlanul igénybevett ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén, a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmező vagy családja megélhetését súlyosan veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. A visszafizetésre kötelezett és családja jövedelmi viszonyainak vizsgálatára az Szt. 17. § (4) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.

(3) A kötelezett kérelmére a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.

16. Záró rendelkezések

21. §

(1) Ez a rendelet a 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete.

(3) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben, illetve a jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(4) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 (III.27.) korm.rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Lenkey Tibor s.k.
polgármester

Budainé Vajk Ildikó s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. július 19 napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2019. július 19.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az egységes szerkezetű rendelet hitelül:

Ságvár, 2024. február 27.



Koltai Bernadett
Koltai Bernadett
aljegyző



**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló
17/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A települési támogatásokról szóló 17/2019 (VII.19.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli települési támogatásként temetési támogatás állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.”

2. §

Hatályát veszti a települési támogatásokról szóló 17/2019 (VII.19.) önkormányzati rendelet

- a) 4. § (2) bekezdés a) pontja,
- b) 4. alcíme.

3. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.


Kovács Szilveszter
polgármester




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2024. február 27. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2024. február 27.




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

MEGHÍVÓ

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. február 26-án (hétfőn) 15 óra 30 perckor

**tartja rendes nyilvános testületi ülését,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.**

Az ülés helye: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői iroda – Ságvár, Fő u. 16.

Napirendi pontok:

- 1. A jogi és ügyrendi bizottság beszámolója a vagyonyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről.**
Előterjesztő: Bertalan Lajosné elnök (Szóbeli előterjesztés.)
- 2. Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 3. Javaslat Som Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 4. Javaslat Som Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 5. Javaslat a települési támogatásokról szóló 17/2019. (VII.19.) önkormányzati rendelet módosítására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 6. Javaslat az Egységes Somért Alapítvány 2023. évi elszámolásának elfogadására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 7. Javaslat az Egységes Somért Alapítvány 2024. évi támogatási kérelmének elbírálására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 8. Javaslat Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munka- és rendezvénytervének elfogadására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 9. Javaslat Som Község Önkormányzata közösségi színtere 2024. évi szolgáltatási tervének elfogadására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 10. Javaslat Som Község Önkormányzatának 2024. évi éves összesített közbeszerzési tervének elfogadására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

- 11. Javaslat a Nefelejcs 2017 Egyesület telepítési tanulmánytervének megtárgyalására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 12. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 13. Aktualitások átbeszélése.**
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, 2024. február 19.

Tisztelettel:



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
2024. február 26. napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

2. napirendi pont: *Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.01.) 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!

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

1./ A Belügyminisztérium BMÖGF/10-89/2023 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2023. évi települési önkormányzatok működésének általános támogatásának előirányzatát **1.370.000 Ft** összeggel csökkentette. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékkal szembe módosítható.

Bevétel	
Települési önkormányzatok működési támogatása	-1.370.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	-1.370.000 Ft

2./ A Belügyminisztérium BMÖGF/10-89/2023 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2023. évi települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok előirányzatát **44.688 Ft** összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.gyermekétkeztetési feladat.támogatása	44.688 Ft
Kiadás	
Tartalék	44.688 Ft

3./ A Belügyminisztérium BMÖGF/10-79/2023 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2023. évi elszámolásból származó bevételek előirányzatát **2.959.310 Ft** összeggel módosította, a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022.évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II.28) Korm.rendelet 5.§ szerint az önkormányzatot megillető kiegészítő támogatás. Az

Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Elszámolásból származó bevételek	2.959.310 Ft
Kiadás	
Tartalék	2.959.310 Ft

4./ A Belügyminisztérium BMÖGF/10-71/2023 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

5./ A Belügyminisztérium BMÖGF/10-75/2023 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2023. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **46.330** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	46.330 Ft
Kiadás	
Tartalék	46.330 Ft

6./ A Belügyminisztérium BMÖGF/10-79/2023 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2023. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **46.330** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	46.330 Ft
Kiadás	
Tartalék	46.330 Ft

7./ A Belügyminisztérium BMÖGF/10-89/2023 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2023. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **46.330** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	46.330 Ft
Kiadás	
Tartalék	46.330 Ft

8./ A Belügyminisztérium BMÖGF/340-2/2023 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat bevételi előirányzatát 2023. évi bérintézkedések támogatása kapcsán **269.892** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	131.572 Ft
Települési önkorm. kulturális feladat.támogatása	138.320 Ft
Kiadás	
Tartalék	269.892 Ft

9./ A Belügyminisztérium BMÖGF/340-4/2023 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat bevételi előirányzatát 2023. évi bérintézkedések támogatása kapcsán **77.112** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	37.592 Ft
Települési önkorm. kulturális feladat.támogatása	39.520 Ft
Kiadás	
Tartalék	77.112 Ft

10./ A Belügyminisztérium BMÖGF/340-6/2023 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat bevételi előirányzatát 2023. évi bérintézkedések támogatása kapcsán **77.112** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	37.592 Ft
Települési önkorm. kulturális feladat.támogatása	39.520 Ft
Kiadás	
Tartalék	77.112 Ft

11./ A Belügyminisztérium BMÖGF/340-9/2023 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat bevételi előirányzatát 2023. évi bérintézkedések támogatása kapcsán **77.112** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	37.592 Ft
Települési önkorm. kulturális feladat.támogatása	39.520 Ft
Kiadás	
Tartalék	77.112 Ft

12./ A Belügyminisztérium BMÖGF/340-11/2023 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat bevételi előirányzatát 2023. évi bérintézkedések támogatása kapcsán **77.112** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	37.592 Ft
Települési önkorm. kulturális feladat.támogatása	39.520 Ft
Kiadás	
Tartalék	77.112 Ft

13./ A Belügyminisztérium BMÖGF/340-14/2023 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat bevételi előirányzatát 2023. évi bérintézkedések támogatása kapcsán **77.112** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	37.592 Ft
Települési önkorm. kulturális feladat.támogatása	39.520 Ft
Kiadás	
Tartalék	77.112 Ft

14./ A Belügyminisztérium BMÖGF/340-16/2023 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat bevételi előirányzatát 2023. évi bérintézkedések támogatása kapcsán **77.112** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	37.592 Ft
Települési önkorm. kulturális feladat.támogatása	39.520 Ft
Kiadás	
Tartalék	77.112 Ft

15./ A Belügyminisztérium BMÖGF/340-18/2023 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat bevételi előirányzatát 2023. évi bérintézkedések támogatása kapcsán **77.112** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	37.592 Ft
Települési önkorm. kulturális feladat.támogatása	39.520 Ft
Kiadás	
Tartalék	77.112 Ft

16./ A Belügyminisztérium BMÖGF/340-20/2023 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat bevételi előirányzatát 2023. évi bérintézkedések támogatása kapcsán **77.112** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	37.592 Ft
Települési önkorm. kulturális feladat.támogatása	39.520 Ft
Kiadás	
Tartalék	77.112 Ft

Tartalék 77.112 Ft

17./ A Belügyminisztérium BMÖGF/340-22/2023 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat bevételi előirányzatát 2023. évi bérintézkedések támogatása kapcsán **77.112** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	37.592 Ft
Települési önkorm. kulturális feladat.támogatása	39.520 Ft
Kiadás	
Tartalék	77.112 Ft

18./ Az állami végrehajtásról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) módosított 4/C. számú melléklete szerint az önkormányzat 2023.december hónapban a 2024.évi nettó finanszírozás 4%-át, **1.161.431** Ft-ot kapott támogatásként, ezen összeggel a bevételi előirányzatot növelni szükséges és a tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Államháztartáson belüli megelőlegzések	1.161.431 Ft
Kiadás	
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése	1.161.431 Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

III. Saját hatáskörű döntések

1./ Képviselő testületi döntés alapján Som község Önkormányzata a Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás a Társulás fenntartáshoz **8.900** Ft összeggel csökkenti a tartalék javára.

Kiadás	
Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	-8.900 Ft
Tartalék	8.900 Ft

2./ Képviselő testületi döntés alapján Som község Önkormányzata a Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás a Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz - **237.800** Ft összeggel csökkenti a tartalék javára.

Kiadás	
Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	-237.800 Ft
Tartalék	237.800 Ft

IV. Tájékoztatás a 2/2023. (III.01.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdés pontjában a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

1./ A könyvtár dologi kiadása nő **40.000** Ft értékben, a kifizetésre kerülő víz és csatorna szolgáltatás díja miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás /víz és csatorna szolgáltatás díja/	40.000 Ft
Tartalékok	-40.000 Ft

2./ Az önkormányzat dologi kiadása nő **5.000** Ft értékben, a kifizetésre kerülő víz és csatorna szolgáltatás díja miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás /víz és csatorna szolgáltatás díja/	5.000 Ft
Tartalékok	-5.000 Ft

- 3./ Az ingatlangazdálkodás dologi kiadása nő **21.000** Ft értékben, a kifizetésre kerülő kazán meghibásodás miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás /karbantartási és kisjavítási szolgáltatások/	21.000 Ft
Tartalékok	-21.000 Ft

- 4./ Az üzemanyag vásárlás miatt a temető dologi kiadása nőtt **15.000** Ft értékben, a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok beszerzése/	11.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	4.000 Ft
Tartalék	-15.000 Ft

- 5./ A karácsonyi rendezvény miatt a személyi juttatás nő **80.000** Ft értékben, a étel-miszer vásárlás miatt, a tartalék terhére.

Kiadás	
Személyi juttatás /egyéb külső személyi juttatások/	80.000 Ft
Tartalék	-80.000 Ft

- 6./ Az orvosi rendelő dologi kiadása nő **32.000** Ft értékben, a felmerülő tény költség miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás /közvetített szolgáltatások/	32.000 Ft
Tartalék	-32.000 Ft

- 7./ A posta üzemeltetése személyi kiadásain belül technikai költség átcsoportosítás történt **126.000** Ft értékben.

Kiadás	
Személyi juttatások /munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatásai/	126.000 Ft
Személyi juttatások /egyéb külső személyi juttatások/	-126.000 Ft

- 8./ A települési támogatások nőnek **122.000** Ft értékben, a tartalék terhére.

Kiadás	
Ellátottak juttatása /egyéb nem intézményi ellátások/	122.000 Ft
Tartalék	-122.000 Ft

9./ Az önkormányzat dologi kiadása nő **92.000** Ft összegben, a felmerülő tény könyvelés miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb dologi kiadás/	92.000 Ft
Tartalék	-92.000 Ft

10./ A temető fenntartás dologi kiadása nő **320.000** Ft összegben, a 2022, 2023, 2024.év Káptalan temető szoftver követési díj kifizetése miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás /informatikai szolgáltatások igénybevétele/	252.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	68.000 Ft
Tartalék	-320.000 Ft

11./ A posta üzemeltetésének bevételein a szolgáltatások bevétele és a kiszámlázott általános forgalmi adó nő **1.392.000** Ft értékben a tulajdonosi bevétellel szemben.

Bevétel	
Szolgáltatások ellenértéke	1.096.000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	296.000 Ft
Tulajdonosi bevétel	-1.392.000 Ft

12./A bécsi kirándulás miatt az önkormányzat dologi kiadás nő **166.000** Ft összegben, a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	130.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	36.000 Ft
Tartalék	-166.000 Ft

13./ Az önkormányzat dologi kiadása nő **5.000** Ft összegben, tisztítószer vásárlás miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok beszerzése /	5.000 Ft
Tartalék	-5.000 Ft

14./ Az orvosi rendelő dologi kiadása nő **46.000** Ft összegben, a házi orvos bejárasi költségtérítése miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb dologi kiadás/	46.000 Ft
Tartalék	-46.000 Ft

15./ A 020/1.fejlesztés dologi kiadása nő **19.000** Ft értékben, a szállítási költség miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	15.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	4.000 Ft

Tartalék	-19.000 Ft
16./ Az önkormányzat dologi kiadása nő az elektronikus aláírás díjtétele miatt 5.000 Ft értékben, a tartalék terhére.	
Kiadás	
Dologi kiadás /informatikai szolgáltatások igénybevétele/	5.000 Ft
Tartalék	-5.000 Ft
17./ A Magyar Falu program orvosi rendelő és posta ingatlanfejlesztésének dologi kiadása nő 167.000 Ft értékben, az energetikai tanúsítvány miatt.	
Kiadás	
Dologi kiadás /szakmai tevékenységet segítő szolg./	167.000 Ft
Tartalék	-167.000 Ft
18./ A közutak, hidak, járdák fenntartása dologi kiadása nő 5.000 Ft értékben, az üzemanyag kiadása miatt.	
Kiadás	
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok beszerzése/	5.000 Ft
Tartalék	-5.000 Ft
19./ A falugondnok dologi kiadása nő 9.000 Ft értékben, az üzemanyag kiadása miatt.	
Kiadás	
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok beszerzése/	9.000 Ft
Tartalék	-9.000 Ft
20./ Az év végi jutalmak kifizetése miatt köztehertertozás keletkezett 185.013 Ft értékben.	
Kiadás	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	185.013 Ft
Bevétel	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	185.013 Ft
21./ Az állategészségügyi feladatok dologi kiadása nő 28.000 Ft értékben, az év végi tény számla miatt.	
Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	22.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	6.000 Ft
Tartalék	-28.000 Ft
22./ Az év végi jutalmak miatt a falugondnok, a zöldterületek, a művelődési ház személyi juttatási növekedtek 533.000 Ft értékben, a tartalék terhére.	
Kiadás	
Személyi juttatások /normatív jutalmak/	100.000 Ft
Személyi juttatások /normatív jutalmak/	150.000 Ft

Személyi juttatások /normatív jutalmak/	223.000 Ft
Személyi juttatások /munkáltatót terhelő járulék és szocho/	60.000 Ft
Tartalék	-533.000 Ft

23./ A közvilágítás kiadásai dolgozói kiadásain belül technikai költség átcsoportosítás történt **30.000 Ft** értékben.

Kiadás	
Dologi kiadás /villamosenergia szolgáltatás díja/	30.000 Ft
Dologi kiadás /karbantartás, kisjavítási szolgáltatások/	-30.000 Ft

24./ Az ingatlangazdálkodás dologi kiadásain belül technikai költségátcsoportosítás történik **46.000 Ft** értékben, beérkező tény számlák miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás /villamosenergia szolgáltatás díja/	36.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felszámított áfa/	10.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	-46.000 Ft

25./Segélyezés, szociális feladatok ellátása kiadási előirányzatán belül **115.000 Ft** költség átcsoportosítás szükséges a krízis támogatás kifizetésére.

Segélyezés, szociális felad.ell.(krízis támogatása)	15.000 Ft
Segélyezés, szociális felad.ell.(.eseti támogatása)	-15.000 Ft
Segélyezés, szociális felad.ell.(krízis)	100.000 Ft
Segélyezés, szociális felad.ell.(rendszeres lakásfenn.tám.)	-100.000 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 rendeletervezethez 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, 2024. február 19.



Kovács Szilveszter
polgármester

**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 168 942 803 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 168 942 803 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

- a) 87 703 337 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 167 529 899 forint költségvetési kiadással,
 - c) -79 826 562 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 9 930 262 forint működési hiánnyal,
 - cb) 69 896 000 forint felhalmozási hiánnyal,
 - d) 81 239 466 forint finanszírozási bevétellel,
 - e) 1 413 204 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 2024. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2024.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som__2_2023_köztvet2023_1melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som__2_2023_köztvet2023_2melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som__2_2023_köztvet2023_6melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som__2_2023_köztvet2023_7melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som__2_2023_köztvet2023_9melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. 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, amelyek 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: rendelkezésre állnak.

Ságvár, 2024. február 19.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2023. 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 főösszegeken 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. február 19.




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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	30 704 773	8 047 572	2 783 217	10 830 789	41 535 562
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	0	-1 370 000	-1 370 000	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	363 860	469 900	833 760	9 482 060
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	176 016	-81 168	230 007	148 839	324 855
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 764 880	0	7 764 880	7 764 880
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	2 959 310	2 959 310	2 959 310
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)	1 350 775	1 045 000	0	1 045 000	2 395 775
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	1 045 000	0	1 045 000	2 395 775
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	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	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	37 406 000	700 000	0	700 000	38 106 000
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.	Iparüzési 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	700 000	0	700 000	1 156 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	3 131 000	1 742 000	0	1 742 000	4 873 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	0	1 096 000	1 096 000	1 616 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	0	0	0	860 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	1 392 000	-1 392 000	0	1 161 000
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	296 000	296 000	596 000
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	350 000	0	350 000	355 000
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	350 000	0	350 000	350 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	94 350 471	-9 430 351	2 783 217	-6 647 134	87 703 337

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	1 346 444	1 346 444	1 346 444
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 346 444	1 346 444	1 346 444
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	1 346 444	1 346 444	81 239 466
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	174 243 493	-9 430 351	4 129 661	-5 300 690	168 942 803

1.2. KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	87 222 054	6 116 897	3 944 648	10 061 545	97 283 599
3.	Személyi juttatások	20 621 000	1 205 000	613 000	1 818 000	22 439 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	181 000	0	181 000	2 953 000
5.	Dologi kiadások	29 185 500	1 556 284	975 000	2 531 284	31 716 784
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	-478 804	122 000	-356 804	2 799 196
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 091 060	5 080 400	-246 700	4 833 700	27 924 760
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	-1 511 000	-246 700	-1 757 700	20 277 360
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	1 056 000	6 591 400	0	6 591 400	7 647 400
20.	Tartalékok	8 396 494	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	9 450 859
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	4 511 856
22.	- Céltartalék	4 939 003	0	0	0	4 939 003
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	85 793 248	-15 547 248	0	-15 547 248	70 246 000
24.	Beruházások	72 293 248	-23 700 248	0	-23 700 248	48 593 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	13 500 000	8 153 000	0	8 153 000	21 653 000
27.	26.-ből 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	-9 430 351	3 944 648	-5 485 703	167 529 599
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	185 013	185 013	1 413 204
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	0	185 013	185 013	1 413 204
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	185 013	185 013	1 413 204
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	174 243 493	-9 430 351	4 129 661	-5 300 690	168 942 803

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-78 664 831		0	0	-79 826 262
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	78 664 831		0	0	79 826 262

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. BEVÉTELEK

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	30 704 773	8 047 572	2 783 217	10 830 789	41 535 562
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	0	-1 370 000	-1 370 000	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	363 860	469 900	833 760	9 482 060
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 016	-81 168	230 007	148 839	324 855
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kví támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 764 880	0	7 764 880	7 764 880
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	2 959 310	2 959 310	2 959 310
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)	251 875	1 045 000	0	1 045 000	1 296 875
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	251 875	1 045 000	0	1 045 000	1 296 875
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	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	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	37 406 000	700 000	0	700 000	38 106 000
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.	Iparizési 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	700 000	0	700 000	1 156 000
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	3 131 000	350 000	0	350 000	3 481 000
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	0	0	1 161 000
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	350 000	0	350 000	355 000
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.	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeseések 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 AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	443 000	0	0	0	443 000
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	350 000	0	350 000	350 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	93 251 571	-10 822 351	2 783 217	-8 039 134	85 212 437

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	1 346 444	1 346 444	1 346 444
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 346 444	1 346 444	1 346 444
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	1 346 444	1 346 444	81 239 466
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	173 144 593	-10 822 351	4 129 661	-6 692 690	166 451 903

2.2. KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	83 472 054	3 407 613	3 990 648	7 398 261	90 870 315
3.	Személyi juttatások	20 561 000	1 104 000	659 000	1 763 000	22 324 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	151 000	0	151 000	2 923 000
5.	Dologi kiadások	26 415 500	-1 022 000	975 000	-47 000	26 368 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	-478 804	122 000	-356 804	2 799 196
7.	Egyéb működési célú kiadások	22 171 060	5 080 400	-246 700	4 833 700	27 004 760
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	-1 511 000	-246 700	-1 757 700	19 977 360
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	436 000	6 591 400	0	6 591 400	7 027 400
20.	Tartalékok	8 396 494	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	9 450 859
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	4 511 856
22.	- Céltartalék	4 939 003	0	0	0	4 939 003
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	85 793 248	-15 821 248	0	-15 821 248	69 972 000
24.	Beruházások	72 293 248	-23 974 248	0	-23 974 248	48 319 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	13 500 000	8 153 000	0	8 153 000	21 653 000
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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	-12 413 635	3 990 648	-8 422 987	160 842 315
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházi-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	185 013	185 013	1 413 204
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	0	185 013	185 013	1 413 204
52.	Pénzeszközök lekötött betédként 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	185 013	185 013	1 413 204
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	170 493 493	-12 413 635	4 175 661	-8 237 974	162 255 519

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B		C	D	E
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-76 013 731	1 591 284	-1 207 431	383 853	-75 629 878
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	78 664 831	0	1 161 431	1 161 431	79 826 262

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. BEVÉTELEK

1.	A	B	C	D	E	F
	Beveteli jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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 gyermek-éktetési 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)	1 098 900	0	0	0	1 098 900
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	1 098 900	0	0	0	1 098 900
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.	Iparüzési 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	1 392 000	0	1 392 000	1 392 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 096 000	1 096 000	1 096 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	1 392 000	-1 392 000	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	296 000	296 000	296 000
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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszüntetéséhez 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	1 098 900	1 392 000	0	1 392 000	2 490 900

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.	Változások	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)	1 098 900	1 392 000	0	1 392 000	2 490 900

3.2. KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	E
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	3 750 000	2 709 284	-46 000	2 663 284	6 413 284
3.	Személyi juttatások	60 000	101 000	-46 000	55 000	115 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	30 000	0	30 000	30 000
5.	Dologi kiadások	2 770 000	2 578 284	0	2 578 284	5 348 284
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	274 000	0	274 000	274 000
24.	Beruházások	0	274 000	0	274 000	274 000
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	2 983 284	-46 000	2 937 284	6 687 284
38.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 pénzüzeteknek	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	2 983 284	-46 000	2 937 284	6 687 284

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 651 100	-1 591 284	46 000	-1 545 284	-4 196 384
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	0	0	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. BEVÉTELEK

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásait (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 gyermek-éktetési 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 AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ből 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson 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. KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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.-ből 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 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 származékosügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZIROZÁSI 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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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	1-4. sz. módosítás	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 704 773	10 830 789	41 535 562	Személyi juttatások	20 621 000	1 818 000	22 439 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 350 775	1 045 000	2 395 775	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	181 000	2 953 000
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	29 185 500	2 531 284	31 716 784
6.	Közhatalmi bevételek	37 406 000	700 000	38 106 000	a.) szociális tűzifa önerő	0	463 804	463 804
7.	Működési bevételek	3 131 000	1 742 000	4 873 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	-356 804	2 799 196
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	443 000	0	443 000	a.)krízis támogatás	1 086 000	-120 464	965 536
9.	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	b.)eseti támogatás	250 000	-5 000	245 000
10.					c.)temetési támogatás	100 000	-40 000	60 000
11.					d.)lakásfenntartási támogatása	250 000	-142 000	108 000
12.					e.)iskolakezdési támogatás	350 000	20 000	370 000
13.					f.)óvodakezdési támogatás	100 000	-55 000	45 000
14.					g.)rendszeresgyógyszer támogatás	50 000	-50 000	0
15.					h.)köztemetés	150 000	50 660	200 660
16.					i.)születési támogatás	100 000	0	100 000
17.					j.)időskoriutak támogatása	600 000	70 000	670 000
18.					k.)baba-mama csomag	70 000	-35 000	35 000
19.					l.)nagy családos, egyedül nevelő szülők támogatása	50 000	-50 000	0
20.					Egyéb működési célú kiadások	23 091 060	4 833 700	27 924 760
21.					Tartalékok	8 396 494	1 054 365	9 450 859
22.								
23.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)	73 035 548	14 317 789	87 353 337	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)	87 222 054	10 061 545	97 283 599
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	1 346 444	1 346 444	Forgatási célú beföldi, 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	1 346 444	1 346 444	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 228 191	185 013	1 413 204
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	1 346 444	81 239 466	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24.+...+32.)	1 228 191	185 013	1 413 204
35.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)	152 928 570	15 664 233	168 592 803	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)	88 450 245	10 246 558	98 696 803
36.	Költségvetési hiány:	14 186 506	-	9 930 262	Költségvetési többlet:	0	4 256 244	0
37.	Bruttó hiány:	0	-	0	Bruttó többlet:	64 478 325	5 417 675	69 896 000

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

1.	A	B	C	D	C	D	G	H
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 314 923	-21 314 923	0	Beruházások	72 293 248	-23 700 248	48 593 000
4.	3-ból 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	8 153 000	21 653 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	350 000	350 000	5.-ből 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	-20 964 923	350 000	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)	85 793 248	-15 547 248	70 246 000
15.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)</i>	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (22+...+26)</i>	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	-20 964 923	350 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	85 793 248	-15 547 248	70 246 000
29.	Költségvetési hiány:	64 478 325	5 417 675	69 896 000	Költségvetési többlet:	0	-	0
30.	Bruttó hiány:	64 478 325	5 417 675	69 896 000	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	1-4.sz. módosítás	Módosítások összesen 2024.02.26.-ig	1-4. 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 Községi terület fejlesztési munkái P-IF-31/2022	23 683 248	2 023	0	23 683 248	0	-23 683 248	-23 683 248	0
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220 000	2 023	0	220 000	0	0	0	220 000
5.	020/1.hrsz fejlesztése	600 000	2 023	0	600 000	0	641 000	641 000	1 241 000
6.	Települési rendezési terv	1 500 000	2 023	0	1 500 000	0	-1 500 000	-1 500 000	0
7.	Közvilágítás korszerűsítése	0	2 023	0	0	0	290 000	290 000	290 000
8.	Könyv beszerzés	39 000	2 023	0	0	0	39 000	39 000	39 000
9.	Posta üzemeltetéséhez eszköz beszerzés	260 000	2 023	0	0	0	274 000	274 000	274 000
10.	Kerítés	150 000	2 023	0	0	0	150 000	150 000	150 000
11.	Kamera beszerzése	89 000	2 023	0	0	0	89 000	89 000	89 000
9.	ÖSSZESEN:	72 831 248	-	0	72 293 248	0	-23 700 248	-23 700 248	48 593 000

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	1-4.sz. módosítás	Módosítások összesen 2024.02.26.-ig	1-4. 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	8 153 000	8 153 000	21 653 000
3.	ÖSSZESEN:	13 500 000	-	0	13 500 000	0	8 153 000	8 153 000	21 653 000

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.	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)	30 704 773	8 128 740	-406 100	7 722 640	38 576 252
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	0	-1 370 000	-1 370 000	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	363 860	469 900	833 760	9 482 060
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	176 016	-81 168	230 007	148 839	324 855
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 764 880	0	7 764 880	7 764 880
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	1 045 000	0	1 045 000	2 395 775
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	1 045 000	0	1 045 000	2 395 775
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	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	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	37 406 000	700 000	0	700 000	38 106 000
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.	Iparüzési 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	700 000	0	700 000	1 156 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	3 131 000	1 742 000	0	1 742 000	4 873 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	0	1 096 000	1 096 000	1 616 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	0	0	0	860 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	1 392 000	-1 392 000	0	1 161 000
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	296 000	296 000	596 000
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	350 000	0	350 000	355 000
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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek 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 AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	443 000	0	0	0	443 000
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	350 000	0	350 000	350 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	94 350 471	-9 349 183	-406 100	-9 755 283	84 744 027

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	1 346 444	1 346 444	1 346 444
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 346 444	1 346 444	1 346 444
76.	Allamháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	79 893 022	0	1 346 444	1 346 444	81 239 466
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	174 243 493	-9 349 183	940 344	-8 408 839	165 983 493

1.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	87 222 054	6 116 897	3 944 648	10 061 545	97 283 599
3.	Személyi juttatások	20 621 000	1 205 000	613 000	1 818 000	22 439 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	181 000	0	181 000	2 953 000
5.	Dologi kiadások	29 185 500	1 556 284	975 000	2 531 284	31 716 784
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	-478 804	122 000	-356 804	2 799 196
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 091 060	5 080 400	-246 700	4 833 700	27 924 760
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	-1 511 000	-246 700	-1 757 700	20 277 360
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	1 056 000	6 591 400	0	6 591 400	7 647 400
20.	Tartalékok	8 396 494	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	9 450 859
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	4 511 856
22.	- Céltartalék	4 939 003	0	0	0	4 939 003
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	85 793 248	-15 547 248	0	-15 547 248	70 246 000
24.	Beruházások	72 293 248	-23 700 248	0	-23 700 248	48 593 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	13 500 000	8 153 000	0	8 153 000	21 653 000
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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	-9 430 351	3 944 648	-5 485 703	167 529 599
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	185 013	185 013	1 413 204
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	0	185 013	185 013	1 413 204
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	185 013	185 013	1 413 204
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	174 243 493	-9 430 351	4 129 661	-5 300 690	168 942 803

1.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	0	0	0	8
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1	0	1	1
		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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	30 704 773	8 128 740	-406 100	7 722 640	38 251 397
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	0	-1 370 000	-1 370 000	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	363 860	469 900	833 760	9 482 060
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	176 016	-81 168	230 007	148 839	324 855
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 764 880	0	7 764 880	7 764 880
9.	Elszámolásból származó bevételek	0				
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)	251 875	1 045 000	0	1 045 000	1 296 875
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	251 875	1 045 000	0	1 045 000	1 296 875
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	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	21 314 923	-21 314 923	0	-21 314 923	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	37 406 000	700 000	0	700 000	38 106 000
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.	Iparüzési 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	700 000	0	700 000	1 156 000
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	3 131 000	1 742 000	0	1 742 000	4 873 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	0	1 096 000	1 096 000	1 616 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	0	0	0	860 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	1 392 000	-1 392 000	0	1 161 000
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	296 000	296 000	596 000
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	350 000	0	350 000	355 000
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 AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	443 000	0	0	0	443 000
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	350 000	0	350 000	350 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	93 251 571	-9 349 183	-406 100	-9 755 283	83 320 272

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	1 346 444	1 346 444	1 346 444
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 346 444	1 346 444	1 346 444
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.	Változások	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	1 346 444	1 346 444	81 239 466
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	173 144 593	-9 349 183	940 344	-8 408 839	164 559 738

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	83 472 054	3 407 613	3 990 648	7 398 261	90 870 315
3.	Személyi juttatások	20 561 000	1 104 000	659 000	1 763 000	22 324 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	151 000	0	151 000	2 923 000
5.	Dologi kiadások	26 415 500	-1 022 000	975 000	-47 000	26 368 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	-478 804	122 000	-356 804	2 799 196
7.	Egyéb működési célú kiadások	22 171 060	5 080 400	-246 700	4 833 700	27 004 760
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	-1 511 000	-246 700	-1 757 700	19 977 360
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	436 000	6 591 400	0	6 591 400	7 027 400
20.	Tartalékok	8 396 494	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	9 450 859
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	-1 426 983	2 481 348	1 054 365	4 511 856
22.	- Céltartalék	4 939 003	0	0	0	4 939 003
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	85 793 248	-15 821 248	0	-15 821 248	69 972 000
24.	Beruházások	72 293 248	-23 974 248	0	-23 974 248	48 319 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	13 500 000	8 153 000	0	8 153 000	21 653 000
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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	-12 413 635	3 990 648	-8 422 987	160 842 315
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	185 013	185 013	1 413 204
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	0	185 013	185 013	1 413 204
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	1 413 204
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	170 493 493	-12 413 635	3 990 648	-8 422 987	162 255 519

2.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	0	0	0	8
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1	0	1	1

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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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)	1 098 900	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	1 098 900	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.	Iparüzési 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	RÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	1 098 900	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson 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)	1 098 900	0	0	0	0

3.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	3 750 000	2 709 284	-46 000	2 663 284	6 413 284
3.	Személyi juttatások	60 000	101 000	-46 000	55 000	115 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	30 000	0	30 000	30 000
5.	Dologi kiadások	2 770 000	2 578 284	0	2 578 284	5 348 284
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	274 000	0	274 000	274 000
24.	Beruházások	0	274 000	0	274 000	274 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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	2 983 284	-46 000	2 937 284	6 687 284
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Even 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	2 983 284	-46 000	2 937 284	6 687 284

3.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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.	Iparüzési 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 nyereséggellegű 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.-ből 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

4.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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 kományoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	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. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1-4. 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	
		+	-		+	-
				Feljelzési		
1.	Pénzmaradvány	3 457 491				
2023 március	Közfelhalmozás munkabér kiegészítése		107 000			
	2022 évi felmérés jogdíj kifizetése		18 000			
	Cérvon rendelői díjak kiadásainak növekedése		32 000			
	Ingatlanagárdák közzététel díj növekedés		189 000			
	Könyvtár közreműködési díj növekedés		67 000	összesen		0
	Cérvon rendelői közreműködési díj növekedés		116 000	Működési		
	Tennetó közreműködési díj növekedés		1 000	Pénzmaradvány / DRV eszközhasználati díj	4 339 003	
	Egyéb költség feladatok díjai földművelés, terengésvédelem		184 000	Érdeklődésdíj DRV	600 000	
	Állategészségügyi feladatok		39 000			
	Utak, hidak, járdák fenntartása - hírdák ellenőrzése		38 000			
	Vagyonszerzés		13 000			
	Közfelhalmozás előleg visszafizetése		40 000			
	Önkormányzat közreműködési díj növekedés		69 000			
	Falugondok díjai kiadás		2 000			
2023 április	BFT pályázat akadémia mentés nyilatkozat		51 000			
	Aud. E. 32. beálló, parkoló kialakítása		762 000			
2023 május	Festőfőző díjai kiadás		229 000			
	Falugond. sportnap - belf. szervezése		532 000			
	Aud. E. 32. beálló, parkoló kialakítása		600 000	összesen	4 939 003	
	Posta szolgáltatás bevétel növekedés	1 392 000				
	Posta kiutazási tárgyi eszköz beszerzés		100 000			
	Posta szennyvíz költség helyettesítés		150 000			
	Buzos kirándulás szervezése		170 000			
	Szociális ágazati ösztöndíj pótlék	46 329				
	Falugond. sportnap - díjak kiadásai növekedett		414 000			
2023 június	Nem megvalósuló beruházások tartásdíj helyettesítés	2 399 325				
	Gazdálkodási feladatok díjai kiadásai növekedés		2 750 000			
	Egyéb költség feladatok díjai kiadásai növekedés		190 000			
2023 szeptember	Szociális feladatok díjai kiadásai növekedés		29 000			
	Kamera fel szerzése		89 000			
	Utak karbantartása		64 000			
	Értékesítés		130 000			
	Karbantartás felújítás		254 000			
	Posta szennyvíz költség helyettesítés		6 000			
	Könyvtár és cérvon rendelői közreműködési díj csökkentés	1 778 000				
	ÖZM1 felújítás kiadás		1 000 000			
	Szociális ágazati ösztöndíj pótlék	46 331				
	Szociális ágazati ösztöndíj pótlék	39 350				
	Szociális ágazati ösztöndíj pótlék	46 330				
2023 november	Közműdíj költséghelyettesítés		15 000			
	Tűzvesztés		3 000			
	Művelődési ház		26 000			
	Ingatlanagárdák díjai - villamos energia		331 000			
	Szociális ágazati ösztöndíj pótlék	46 331				
	Szociális ágazati ösztöndíj pótlék	46 329				
	Szociális ágazati ösztöndíj pótlék	46 330				
	Szociális ágazati ösztöndíj pótlék	46 330				
	Gyermekétkeztetés feladatok ellátása		81 168			
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartásához	35 000				
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás B-öbtea Óvoda és Bölcsőde fenntartásához	790 000				
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KOH fenntartásához	726 000				
	Könyvtár közreműködési díj változás		40 000			
	Önkormányzat közreműködési díj változás		5 000			
	Ingatlanagárdák karbantartás díj növekedés		21 000			
	Tennetó fenntartás díjai kiadásai növekedés		15 000			
	Közterületi tisztasági díjak kiadásai növekedés		30 000			
	Cérvon rendelői díjak kiadásainak növekedése		32 000			
	Települési támogatások kifizetése		122 000			
	Önkormányzat díjai kiadásainak növekedése		92 000			
	Tennetó Képtőlán szövet díjai 3 évre		320 000			
2023 december	Önkormányzat kiadásai a költségvetés kiadásai között		171 000			
	Cérvon rendelői díjai kiadásai növekedés		46 000			
	ÖZM1 felújítás díjai kiadásai növekedés		19 000			
	Önkormányzat információs kiadásai növekedés		5 000			
	Magyar Falu program - energetikai tanácsadás		167 000			
	Utak, hidak, járdák fenntartás üzemeltetés anyag növekedés		5 000			
	Falugondok díjai kiadásai változás		9 000			
	Állategészségügyi szolgáltatások növekedés		28 000			
	Egyéb jutalmak kifizetése		533 000			
2024 február	Társulás fenntartásához hozzájárulás csökkentés	8 900				
	B-öbtea Óvoda és B-öbtea Bölcsőde fenntartásához hozzájárulás csökkentés	237 800				
	Önkormányzatok működésének általános támogatása csökkentés	1 370 000				
	Ingatlanok adóssághozjáról kapcsolatos önkormányzati támogatás	2 959 310				
	Gyermekétkeztetés feladatok ellátása	44 680				
	Szociális ágazati ösztöndíj pótlék	46 329				
	Szociális ágazati ösztöndíj pótlék	46 330				
	Szociális ágazati ösztöndíj pótlék	46 330				
	Szociális ágazati ösztöndíj pótlék	46 330				
	Szociális ágazati ösztöndíj pótlék	46 330				
	2023 évi bérmegállapodások támogatása	269 892				
	2023 évi bérmegállapodások támogatása	77 112				
	2023 évi bérmegállapodások támogatása	77 112				
	2023 évi bérmegállapodások támogatása	77 112				
	2023 évi bérmegállapodások támogatása	77 112				
	2023 évi bérmegállapodások támogatása	77 112				
	2023 évi bérmegállapodások támogatása	77 112				
	2023 évi bérmegállapodások támogatása	77 112				
	2023 évi bérmegállapodások támogatása	77 112				
	2023 évi bérmegállapodások támogatása	77 112				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 161 431				
		16 503 024	11 991 168	összesen		0
	Alakulása	4 511 856		Alakulása	4 939 003	

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2023. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi módosított	KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi módosított
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	30 704 773	41 535 562	<i>Személyi juttatások</i>	20 621 000	22 439 000
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 350 775	2 395 775	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	2 772 000	2 953 000
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	37 406 000	38 106 000	<i>Dologi kiadások</i>	29 185 500	31 716 784
<i>Működési bevételek</i>	3 131 000	4 873 000	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	3 156 000	2 799 196
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	443 000	443 000	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	23 091 060	27 924 760
			<i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belültre</i>	22 035 060	20 277 360
			<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>	1 056 000	7 647 400
			<i>Működési célú tartalék</i>	8 396 494	9 450 859
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	73 035 548	87 353 337	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	87 222 054	97 283 599
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	21 314 923	0	<i>Beruházások</i>	72 293 248	48 593 000
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	0	<i>Felújítások</i>	13 500 000	21 653 000
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	350 000	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	21 314 923	350 000	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	85 793 248	70 246 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	94 350 471	87 703 337	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	173 015 302	167 529 599
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	0	0	<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	0	0
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	79 893 022	79 893 022	<i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i>	1 228 191	1 413 204
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	0	0	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0	0
<i>ÁHB megelőlegezések</i>	0	1 346 444	<i>Adósságszolgálat hitel törlesztés</i>	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	174 243 493	168 942 803	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	174 243 493	168 942 803

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	43 931 337
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			30 704 773	41 535 562
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			19 610 457	18 240 457
Települési önkormányzatok működési támogatása			19 610 457	18 240 457
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)			8 648 300	9 667 379
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			3 506 000	3 869 860
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás			5 142 300	5 797 519
d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)			176 016	139 536
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			176 016	139 536
e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			2 270 000	2 764 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			2 270 000	2 764 000
f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	7 764 880
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			0	6 591 400
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás			0	1 173 480
g) Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	2 959 310
Iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatás			0	2 959 310
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			1 350 775	2 395 775
Közfoglalkoztatás 8 órás /2022.09.01-2023.02.28/			39 875	39 875
Közfoglalkoztatás 8 órás /2023.03.15-2023.11.30/			0	1 045 000
Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg			1 098 900	1 098 900
Nyím kulturális felelős alkalmazása hozzájárulás			212 000	212 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	21 314 923	0		
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0		
Vis maior támogatás	0	0		
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	21 314 923	0		
BFT - Som, 020/1 hrsz-ú községi terület fejlesztési munkái P-TF-31/2022	21 314 923	0		

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023. évi terv	2023. évi módosított
III. Közhatalmi bevételek (B3)			37 406 000	38 106 000
1./ Jövedelemadók (B31)			0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0
2./ Vagyon típusú adók (B34)			8 950 000	8 950 000
Magánszemélyek kommunális adója			3 300 000	3 300 000
Telekadó			2 050 000	2 050 000
Építményadó			3 600 000	3 600 000
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)			28 000 000	28 000 000
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)			28 000 000	28 000 000
Iparüzési adó			28 000 000	28 000 000
b) Gépjárműadók (B354)			0	0
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/			0	0
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			456 000	1 156 000
Igazgatási szolgáltatási díjak			0	0
Bírság, pótlék			250 000	768 000
Közigazgatási bírság			0	0
Talajterhelési díj			0	182 000
Köztérület használati díj			204 000	204 000
Köztérület bontási díj			2 000	2 000
IV. Működési bevételek (B4)			3 131 000	4 873 000
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)			520 000	1 616 000
Közösségi ház bérleti díj			350 000	350 000
Temető használati díj			120 000	120 000
Terembérleti díj - Egységes Somért			50 000	50 000
Posta üzemeltetése			0	1 096 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			860 000	860 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/			200 000	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/			70 000	70 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/			300 000	300 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /tervezési díj/			290 000	290 000
d) Tulajdonosi bevételek (B404)			1 161 000	1 161 000
DRV eszközhasználati díj			600 000	600 000
Bérleti díj /mémőki iroda/			360 000	360 000
Bérleti díj /posta/			81 000	81 000
Sírhely megváltásának díja			50 000	50 000
Rátémetés			40 000	40 000
Temetői hirdetési díjak bevételei			30 000	30 000
e) Ellátási díjak (B405)			0	0
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			280 000	576 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó			280 000	576 000
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			300 000	300 000
h) Kamatbevételek (B408)			5 000	5 000
Forgalmi kamat			5 000	5 000
Betéti kamat			0	0
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0
k) Egyéb működési bevételek (B411)			5 000	355 000
Közüzemni díjak visszatérítése			0	350 000
Egyéb különféle működési bevételek			5 000	5 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023. évi terv	2023. évi módosított
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0		
2./ Részeseadás értékesítése (B54)	0	0		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			443 000	443 000
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)			0	0
2./ Mük. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)			0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65) DRV Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás			443 000 443 000	443 000 443 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	350 000		
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0		
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0 0	350 000 350 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21 314 923	350 000	73 035 548	87 353 337
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	79 893 022	81 239 466
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	79 893 022	81 239 466
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111) Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	0	0	0 0 0	0 0 0
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0 0	0 0
c) Maradvány igénybevétele (B813) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	79 893 022 79 893 022	79 893 022 79 893 022
d) ÁHB megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0 0	1 346 444 1 346 444
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) Betétek megszüntetése	0	0	0 0	0 0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 314 923	350 000	152 928 570	168 592 803

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	43 931 337
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	30 704 773	41 535 562
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 610 457	18 240 457
Települési önkormányzatok működési támogatása	19 610 457	18 240 457
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 648 300	9 667 379
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 506 000	3 869 860
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 797 519
d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	176 016	139 536
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	176 016	139 536
e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 764 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 764 000
f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 764 880
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	6 591 400
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	1 173 480
g) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 959 310
Iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatás	0	2 959 310
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 350 775	2 395 775
Közfoglalkoztatás 8 órás /2022.09.01-2023.02.28/	39 875	39 875
Közfoglalkoztatás 8 órás /2023.03.15-2023.11.30/	0	1 045 000
Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg	1 098 900	1 098 900
Nyím kulturális felelős alkalmazása hozzájárulás	212 000	212 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	21 314 923	0
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
Vis maior támogatás	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	21 314 923	0
BFT - Som, 020/1 hrsz-ú közösségi terület fejlesztési munkái P-TF-31/2022	21 314 923	0

	2023. évi terv	2023. évi módosított
III. Közhatalmi bevételek (B3)	37 406 000	38 106 000
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0
<i>a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)</i>	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	8 950 000	8 950 000
Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000
Telekadó	2 050 000	2 050 000
Építményadó	3 600 000	3 600 000
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	28 000 000	28 000 000
<i>a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)</i>	28 000 000	28 000 000
Iparüzési adó	28 000 000	28 000 000
<i>b) Gépjárműadók (B354)</i>	0	0
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	0	0
<i>c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</i>	0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	456 000	1 156 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
Bírság, pótlék	250 000	768 000
Közigazgatási bírság	0	0
Talajterhelési díj	0	182 000
Közterület használati díj	204 000	204 000
Közterület bontási díj	2 000	2 000
IV. Működési bevételek (B4)	3 131 000	4 873 000
<i>a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)</i>	0	0
<i>b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	520 000	1 616 000
Közösségi ház bérleti díj	350 000	350 000
Temető használati díj	120 000	120 000
Terembérleti díj - Egységes Somért	50 000	50 000
Posta üzemeltetése	0	1 096 000
<i>c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>	860 000	860 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	200 000	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	70 000	70 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	300 000	300 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /tervezési díj/	290 000	290 000
<i>d) Tulajdonosi bevételek (B404)</i>	1 161 000	1 161 000
DRV eszközhasználati díj	600 000	600 000
Bérleti díj /mérnöki iroda/	360 000	360 000
Bérleti díj /posta/	81 000	81 000
Sírhely megváltásának díja	50 000	50 000
Rátemetés	40 000	40 000
Temetői hirdetési díjak bevételei	30 000	30 000
<i>e) Ellátási díjak (B405)</i>	0	0
<i>f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	280 000	576 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	576 000
<i>g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</i>	300 000	300 000

	2023. évi terv	2023. évi módosított
h) Kamatbevételek (B408)	5 000	5 000
Forgalmi kamat	5 000	5 000
Betéti kamat	0	0
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0
k) Egyéb működési bevételek (B411)	5 000	355 000
Közüzemni díjak visszatérítése	0	350 000
Egyéb különféle működési bevételek	5 000	5 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0
2./ Részesezés értékesítése (B54)	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	443 000	443 000
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	443 000	443 000
DRV Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás	443 000	443 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	350 000
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	350 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	94 350 471	87 703 337
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	79 893 022	81 239 466
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	79 893 022	81 239 466
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	0	0
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
c) Maradvány igénybevétele (B813)	79 893 022	79 893 022
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	79 893 022	79 893 022
d) ÁHB megelőlegzések (B814)	0	1 346 444
Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	1 346 444
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
Betétek megszüntetése	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	174 243 493	168 942 803

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV**

2.sz. melléklet

	Ft-ban	
	2023. évi terv	2023. évi módosított
1. Községüzemeltetés		
2/A melléklet szerint	12 982 000	14 484 000
2. Közművelődés		
2/B melléklet szerint	3 750 000	4 507 000
3. Szociálpolitikai feladatok	0	0
4. Egyéb feladatok		
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	300 000	300 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	12 104 000	11 378 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	1 966 000	1 922 100
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	3 858 000	2 830 200
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	941 000	941 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához	500 000	500 000
Ságvár Község Önkormányzatnak hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz	0	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/	5 976 000	5 852 000
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	132 000	145 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	3 206 000	2 864 196
Önkormányzat kiadása	13 807 000	14 796 000
Könyvtár kiadásai	3 942 000	2 467 000
Művelődési ház kiadásai	4 094 000	4 347 000
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	989 000	989 000
DBRHÖT 2022. évi tagdíj	146 000	146 000
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszaatalása	443 000	7 034 400
Áfa befizetés	280 000	280 000
Szolidaritási hozzájárulás	1 191 060	1 191 060
Posta üzemeltetése	0	395 000
Szociális tűzifa vásárlás	0	1 637 284
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 801 000	7 319 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	77 408 060	86 325 240
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	1 413 204
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 228 191	1 413 204
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	78 636 251	87 738 444

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2023. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2023. évi terv	2023. évi módosított
Zöldterületek, parkok fenntartása	4 733 000	5 068 000
Közutak, hidak, járdák, parkolók	1 200 000	586 000
Építés és településfejlesztés	0	0
Tőrszabályozás	0	0
Közvilágítás	5 659 000	5 209 000
Egyéb községi feladatok	400 000	972 000
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0
Állategészségügyi és mg-i feladat	600 000	667 000
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0
Köztisztasági feladatok	0	0
Temetőfenntartás	200 000	536 000
Közbiztonsági feladatok	0	0
Környezetvédelmi vizsgálatok	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	150 000	214 000
Összesen	12 942 000	13 252 000
Közfoglalkoztatás	40 000	1 232 000
Fenntartási költségek összesen	12 982 000	14 484 000

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
2. Civil szervezetek pályázati alap	620 000	620 000
Pályázati Alapok összesen	920 000	920 000
II. Rendezvények		
1. Falunap, sportnap	2 600 000	2 592 000
2. Ünnepségek (március 15)	30 000	30 000
3. Ünnepségek (karácsony) és advent	0	534 000
4. Idősek napja - szép korúak köszöntése	200 000	0
5. Festőtábor	0	229 000
6. Buszos kirándulás	0	170 000
7. Szüreti mulatság	0	29 000
8. Halloween - tökfaragás	0	3 000
Rendezvények összesen	2 830 000	3 587 000
Mindösszesen	3 750 000	4 507 000

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2/C sz. melléklet

2023. ÉV

Ft-ban

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen	
	2023 terv	2023 módosított	2023 terv	2023 módosított	2023 terv	2023 módosított	2023 terv	2023 módosított	A helyi önk.-ok előző évi elszám. szám. kiadás (K5021), egyéb működ. célú tám.-ok ah.-on belülrőlre (K506)		Egyéb működ. célú tám.-ok ah.-on kívülrőlre (K512)		2023 terv	2023 módosított
									2023 terv	2023 módosított	2023 terv	2023 módosított		
1. Községüzemeltetés														
2/A melléklet szerint	3 730 000	4 953 000	503 000	582 000	8 709 000	8 869 000			40 000	80 000			12 982 000	14 484 000
2. Közművelődés														
2/B melléklet szerint	60 000	115 000	0	0	2 770 000	3 472 000			300 000	300 000	620 000	620 000	3 750 000	4 507 000
3. Szociálpolitikai feladatok													0	0
4. Egyéb feladatok														
Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása					300 000	300 000							300 000	300 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz									12 104 000	11 378 000			12 104 000	11 378 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz									1 966 000	1 922 100			1 966 000	1 922 100
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz									3 858 000	2 830 200			3 858 000	2 830 200
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz									941 000	941 000			941 000	941 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához									500 000	500 000			500 000	500 000
Ságvár Község Önkormányzatnak hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz									0	0			0	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/			10 000	10 000	5 966 000	5 842 000							5 976 000	5 852 000
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás					132 000	145 000							132 000	145 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása					50 000	65 000	3 156 000	2 799 196					3 206 000	2 864 196
Önkormányzat kiadása	8 150 000	8 150 000	1 100 000	1 100 000	4 557 000	5 546 000							13 807 000	14 796 000
Könyvtár kiadásai	567 000	581 000	78 000	140 000	3 297 000	1 746 000							3 942 000	2 467 000
Művelődési ház kiadásai	3 174 000	3 474 000	420 000	430 000	500 000	443 000							4 094 000	4 347 000
Központi orvosi ügyelet ellátásához Hj. Siófok Város Gondozási Központja									989 000	989 000			989 000	989 000
DBRHÓT 2022. évi tagdíj									146 000	146 000			146 000	146 000
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása					7 000	7 000			436 000	436 000	0	6 591 400	443 000	7 034 400
Áfa befizetés					280 000	280 000							280 000	280 000
Szolidaritási hozzájárulás									1 191 060	1 191 060			1 191 060	1 191 060
Posta üzemeltetése	0	126 000	0	30 000	0	239 000							0	395 000
Szociális tűzifa vásárlás					0	1 637 284							0	1 637 284
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 940 000	5 040 000	661 000	661 000	1 200 000	1 618 000							6 801 000	7 319 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	20 621 000	22 439 000	2 772 000	2 953 000	27 768 000	30 209 284	3 156 000	2 799 196	22 471 060	20 713 360	620 000	7 211 400	77 408 060	86 325 240
ÁHB megelőlegezések visszafizetése									1 228 191	1 413 204			1 228 191	1 413 204
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /KÖH/									0	0			0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0			0	0
Pénzeszköz betétként elhelyezése									0	0			0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228 191	1 413 204	0	0	1 228 191	1 413 204
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	20 621 000	22 439 000	2 772 000	2 953 000	27 768 000	30 209 284	3 156 000	2 799 196	23 699 251	22 126 564	620 000	7 211 400	78 636 251	87 738 444

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2023. év

3. sz. melléklet

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023.évi terv dologi	2023.évi módosított dologi
<u>I. Áthúzódó beruházások</u>				
1. Közvilágítás korszerűsítése	0	290 000	290 000	0
Összesen	0	290 000	290 000	0

<u>II. Áthúzódó pályázott beruházások</u>				
1. Magyar Falu program - kommunális eszköz beszerzés - traktor	0	0	15 000	15 000
2. Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	46 290 000	46 290 000	972 500	972 500
Összesen	46 290 000	46 290 000	987 500	987 500

<u>III. Pályázott beruházások</u>				
BFT - Som, 020/1 hrsz-ú közösségi terület fejlesztési munkái P-TF-				
1. 31/2022	23 683 248	0	20 000	51 000
Összesen	23 683 248	0	20 000	51 000

<u>IV. Egyéb beruházások</u>				
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220 000	220 000	0	0
2. 020/1.hrsz fejlesztése	600 000	1 241 000	100 000	28 000
3. Települési rendezési terv	1 500 000	0	0	0
4. Könyv beszerzés	0	39 000	0	0
5. Posta üzemeltetéséhez eszköz beszerzés	0	274 000	0	0
6. Kerítés	0	150 000	0	0
7. Kamera beszerzése	0	89 000	0	0
Összesen	2 320 000	2 013 000	100 000	28 000

<u>V. Útépítések/Járdaépítések</u>				
1.	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

<u>VI. Vízépítések</u>				
1.	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023.évi terv dologi	2023.évi módosított dologi
<u>VII. Parkoló építések</u>				
1.	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0
<u>VIII. Tervezési feladatok</u>				
1.	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0
<u>IX. Egyéb fejlesztés</u>				
1.	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0
<u>X. Parkok és zöldfelületek</u>				
1.	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0
<u>XI. Közvilágítás</u>				
1.	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	72 293 248	48 593 000	1 397 500	1 066 500
<u>FELÚJÍTÁS</u>				
<u>XII. Áthúzódó felújítások</u>				
Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő				
1. ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6. - garázs	13 500 000	21 653 000	20 000	274 000
Összesen	13 500 000	21 653 000	20 000	274 000
<u>XIII. Pályázott felújítások</u>				
Magyar Falu program orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztése				
1. MFP/ÖTIFB/2024	0	0	0	167 000
Összesen	0	0	0	167 000
<u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u>				
1.	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	13 500 000	21 653 000	20 000	441 000
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	85 793 248	70 246 000	1 417 500	1 507 500
Hitel: tőke	0	0		
kamat (kamat és végtörlesztés)	0	0		
Adósságszolgálat összesen	0	0		

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



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
2024. február 26-án tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

3. napirendi pont: *Javaslat Som Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.*

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban (az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a továbbiakban: Korm.rendelet) meghatározottak szerinti **saját bevételeinek** és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti **adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.**

A Gst. 8. § (2) bekezdése alapján az adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

A korm.rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

2024. január 1-jén hatályát veszítette a Korm.rendelet 3-4. §-a, amely előírta a Magyar Államkincstár előzetes tájékoztatását a tárgyévben várható adósságot keletkeztető ügyletekről.

Az adósságot keletkeztető ügylet Kormány hozzájárulása iránti kérelmét az önkormányzat a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül nyújtja be. A kérelem benyújtására a tárgyév november 5-éig van lehetőség. Rendkívüli esetben, az önkormányzat külön indokolásának elfogadása után a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter november 15-éig engedélyezhetik a kérelem benyújtását.

A fenti jogszabályi előírások és a rendelkezésre álló adatok alapján elkészítettük az önkormányzat várható saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható alakulását a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan, amely a határozati javaslat mellékletében megismerhető.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Som Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ra figyelemmel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

Felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Határidő: azonnal

Ságvár, 2024. február 15.




Kovács Szilveszter
polgármester

Melléklet a .../...(...) önkormányzati határozathoz

forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	34 200 000	34 200 000	34 200 000	102 600 000
Az önkormányzati vagyoni és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	541 000	541 000	541 000	1 623 000
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... +06)	07	35 241 000	35 241 000	35 241 000	105 723 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	17 620 500	17 620 500	17 620 500	52 861 500
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	17 620 500	17 620 500	17 620 500	52 861 500



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
2024. február 26-án tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

4. napirendi pont: *Javaslat Som Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotására.*

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

Tisztelt Képviselő-testület!

1. A költségvetési rendelet-tervezet benyújtása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek, az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámok alapján előkészítve.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési javaslatának összeállítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) és Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban Költségvetési tv.) rendelkezéseinek megfelelően került sor.

Az Áht. előírásai szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell elkészíteni.

A költségvetés összeállítása során irányadó jogszabályi rendelkezéseket az előterjesztés 1. mellékletében ismertetjük.

2. A költségvetési rendelet összeállítása

A költségvetési rendelet tervezet összeállítása során figyelembe kellett vennünk azokat az alábbi célokat, illetve feladatokat, amelyeket Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározott az önkormányzat 2024. évi költségvetési tervezéséhez.

1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. Működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.
3. A végleges költségvetés a várható 2024. évi kiadásokon és bevételeken túl minden előző évről áthúzódó költséget és bevételt is tartalmazzon.

4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
5. A feladatokhoz kapcsolódó költségek meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni, de a kiadások szükséges és reális fedezetét biztosítani kell a tervezés során.
6. A szociálisan hátrányos helyzetűek szociális támogatására fordítható kiadások szintjének megtartására kell törekedni.
7. A pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni, és törekedni kell a céljainkkal összhangban lévő pályázatok által megnyerhető források kihasználására.
8. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, több éves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
9. Az adóintézkedések csökkentése érdekében folytatni kell a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
10. Törekedni kell a közfoglalkoztatás estében is a pályázati lehetőségek kihasználására.
12. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni.

Figyelembe kellett venni továbbá az előző évek kötelezettségvállalásait, a központi jogszabályok változását, az Önkormányzatok adott évi finanszírozási rendszerét, valamint az előző évek gazdálkodási tapasztalatait.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesítenie kell a szolidaritás elvét. Ennek megfelelően az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2024. évben is csökkenti az ún. „beszámítás” összege, ugyanakkor – a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével – az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében a rendszer továbbra is számol a pozitív „kiegyenlítés”-sel. Az alacsony helyi adóbevételel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százaléku kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében; a jelentős iparüzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás.

A 2024. évre beterjesztett összesített költségvetési javaslat Som Község részére 142.072.613 Ft összegben határozza meg a 2024. évi célok és feladatok megvalósításához szükséges kiadási előirányzatokat.

2.1. Som Község Önkormányzatának 2024. évi tervezett bevételei

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

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

A beterjesztett költségvetési javaslat 142.072.613 Ft összegű bevétellel és kiadással számol, amely az előző évhez viszonyítva 18,46 %-os csökkenést mutat, ennek oka az alacsonyabb előző évi önkormányzati költségvetési maradvány, illetve a kevesebb

felhalmozási célú bevétel. A 2024. évi költségvetés összeállításánál továbbra is a kiadásokat olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi csoportonként az önkormányzat költségvetési mérlege és az 1/A,1/B táblák mutatják be.

A támogatások 2024. évben a következők szerint alakulnak:

A működéshez kapcsolódó általános támogatások 7,80 %-kal eredményeznek kevesebb bevételt a 2023. évinél, ez összességében 1.530.000 Ft-tal alacsonyabb bevételt jelent az év során.

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében 2024-ben is érvényesül a „kiegyenlítő” rendszer. Ennek megfelelően az önkormányzatok iparűzési adóalapból számított bevétele, mint elvárt bevétel csökkenti a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás jogcímeiken megillető általános támogatások összegét.

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

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

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően az idei évben is az alapellátások biztosítása. Összességében szociális célra várhatóan 3,27 %-kal több támogatást kapunk, így a szociális feladataink egyéb támogatása 17,74 %-kal csökken, a falugondoki szolgáltatás támogatása az 17,60 %-kal nő.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatására 7,45 %-kal magasabb összeget kapunk, mely az étkező gyereklétszám függvénye.

Kulturális feladatok támogatására 2.270.000 Ft-ot kap az önkormányzat, pontosan ugyanannyit, mint az előző években.

Egyéb működési célú támogatások között jelenik meg a 2023. november 01-től 2024. február 28-ig tartó közfoglalkoztatási program 2024.évre kapott támogatása és a 2024. március 01-től 2024. augusztus 31-ig tartó közfoglalkoztatási programra kapott támogatás, illetve Nyim Község Önkormányzatának hozzájárulása januártól decemberig a közösen foglalkoztatott kulturális felelős alkalmazásához.

Egyéb felhalmozási támogatások bevételei államháztartáson belülről soron jelenni meg a Magyar Falu program keretében az „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések támogatására” 2023.évben meghirdetett és a Som Község Önkormányzata által benyújtott MFP/ÖTIFB/2024.számú pályázati támogatása, ami keretében megvalósul Som, Ady Endre u. 35. szám alatti ingatlan szigetelése, Som – Házi orvosi és Fogászati szakrendelés és Postapartner épületének fűtés-hűtés rendszerének korszerűsítése. A sikeres elbírálásban bízva ezen támogatás a kiadási oldalon is szerepel a felhalmozási célú kiadások között.

Közhatalmi bevételeink, a helyi adóbevételek az előző évinél 7,12 %-kal alacsonyabb összegben kerültek tervezésre. Magánszemélyek kommunális adója esetében az előző évihez viszonyítva 800.000 Ft-tal alacsonyabb bevétellel számoltuk. A telekadó esetében

az előző évinél 250.000 Ft-tal magasabb bevétellel kalkuláltunk, míg az építményadó bevételünk 22,22 %-kal magasabb összegű, mint a tavalyi évi.

Iparúzési adóból is a 2023 évihez viszonyítva 10,71 %-kal alacsonyabb összegű bevételt várunk, mivel a 2023-as évi tény szám 3.000.000 Ft-tal kevesebb a terv számnál, így 2024-ben a gazdaság stagnálásra, a vállalkozások teljesítményeinek csökkenésével számoltunk.

Gépjárműadóból a központi szabályozás következtében 2024 évben nem számolhatunk. Egyéb közhatalmi bevételeknél a 2023. évi ténylegesen befolyt összegekre alapoztunk.

A szolgáltatások ellenértékének bevétele 819,04 %-os növekedést mutat, mivel a 2023. szeptemberében sikeresen elkezdett somi Postapartner üzemeltetésének bevétele és a Közút kerékpárút karbantartására átvett összeg is itt kerül kimutatásra.

A továbbszámolt szolgáltatások bevétele a kiadási oldalon is megjelenik így a költségvetésre nincs növelő hatással.

A tulajdonosi bevételeknél az előző évinél 58,66 %-os növekedés várható, melynek oka az önkormányzati ingatlanok bérbeadásának bevétel növekedése. Hasonlóan az előző évhez, a 2024-ben is külön soron kerül feltüntetésre az mérnöki iroda, műkörm stúdió, volt posta épületének bérleti díja, a sírhely megváltások, valamint a köztemető bejáratánál található hirdetőtáblák vonatkozásában kiszámlázott éves díjak.

A kiszámlázott ÁFA során a beszedett bevételeink miatti általános forgalmi adó jelenik meg.

ÁFA visszaigénylés során a DRV lakossági víz- és csatorna szolgáltatás üzemeltetésének karbantartásából és felújításából adódó beszerzések utáni visszaigénylést terveztük.

Kamat bevétel a fizetési és az elkülönített számlákon időszakonként mutatkozó kisebb kamatozó pozitív egyenlegekből várható.

Egyéb különféle működési bevételek kerekítési különbözetekekből, továbbá az állami adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség, adónemenkénti kerekítésekből adódó, bérfinanszírozási listákon szereplő adatoktól való eltérésekből adódik, melyek havonta bérkönyvelésnél kerülnek korrigálásra.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök között a Drv Zrt. lakossági víz-csatorna támogatás visszautalása szerepel, mely a kiadási oldalon is megjelenik.

A pénzmaradvány az előző évi költségvetési, valamint finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként jelentkezik, összege kicsit alacsonyabb az előző évinél, mivel a beérkezett áthúzódó beruházások támogatási bevételei itt jelennek meg a saját forrás mellett 61.358.830 Ft összegben a 2024. évre tervezett feladatok megvalósítására.

2.2. Som Község Önkormányzatának 2024. évi tervezett kiadásai

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

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

2.2.1. Községüzemeltetési feladatok és azok jellemzői a következők

A községüzemeltetési szakfeladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök tervezésénél figyelembe vettük az előző évi tapasztalatokat és a 2024. évben jelentkező új feladatokat.

Az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök meghatározásakor a legszükségesebb feladat ellátással terveztük a költségvetési előirányzatokat.

Jelentős kiadást eredményez a községüzemeltetési feladatok ellátása, amelynek kiadási előirányzatát az előző évi tervhez viszonyítva összességében a közmunka kiadásaival együtt számolva 25,21 %-kal magasabb összegben szerepeltetjük.

Zöldfelületek, parkfenntartási feladatok

A parkjaink és zöldterületeink fenntartására az elmúlt évihez viszonyítva 35,22 %-kal magasabb összeggel számoltunk. Községünk virágosítását meghatározza a közterületek díszítése, melyre idén is kiemelt figyelmet fordítunk, ezért a tavalyi évben kalkulált összeget szerepeltettük költségvetésben. A játszóterek kötelező karbantartására, a balesetveszély elhárítására az erre vonatkozó összeget szerepeltettük a költséghelyen. Som község közigazgatási területén lévő zöldterületek gépi és kézi kaszálásának összege is itt került megtervezésre, illetve 1 fő állandó alkalmazott személyi bére és járuléka.

Közutak, hidak, járdák, pakolók

A 2024. évi költségek tervezésénél a 2023. évi tényeket, illetve a 2024. évi állami normatívákat vettük alapul. A 2024. évi költségek tervezésénél a kötelezően ellátandó feladatokra koncentrálni alakítottuk ki a költséghelyet.

Közvilágítás

2023. évhez viszonyítva a villamos energia árak mérséklődtek, erre a bevételi oldalon kiegészítő forrást is kap az önkormányzat. Az idei évben az önkormányzat tervezi egy korszerűbb LED világítási rendszer kiépítését, a tervek már elkészültek, ez nagymértékben csökkentené a közvilágítás költségeit.

Egyéb községi feladatok

Az egyéb községi feladatokra a tavalyi évhez képest közel ötször nagyobb összeget tervez Som Község Önkormányzata, melynek oka a tavasztól ősziig terjedő időszakban 1 fő 4 órás foglalkoztatását tervezi.

Állategészségügyi feladatok

A gyepmesteri feladatok ellátására és az állati tetemek közterületről történő elszállítására terveztük a költséghely összegét, ez 20 %-kal emelkedett, a szolgáltatási díj fokozott emelkedése miatt.

Köztemető fenntartás és működtetés

A temetők fenntartására vonatkozóan a 2024. évben megtervezésre került a temetői vízhasználati díj, illetve a villamos energia költség, valamint kisebb karbantartási munkálatok anyagköltsége.

Lakott külterülettel kapcsolat feladatok

Elsődleges célunk a külterület utak karbantartása, fenntartása.

2.2.2. Közoktatási, közművelődési feladatok és azok jellemzői a következők

Az önkormányzat kiadásai között tervezett közoktatási, közművelődési kiadások várhatóan mintegy 52,67 %-kal alacsonyabb összegben szerepelnek. Az Ösztöndíj Alapot a feltételeknek megfelelő pályázók számának figyelembevételével az előző évihez viszonyítva 100.000 Ft-tal kisebb összegben biztosítjuk. A Civil szervezetek számára 690.000 Ft pályázati alapot biztosítunk.

Rendezvényekre az előző évinél 68,73 %-kal, azaz 1.945.000 Ft-tal alacsonyabb összegben képezünk előirányzatot. Megtervezésre kerültek a 2024 év során megvalósítandó közösségi rendezvények kiadásai a 2/B melléklet szerint. A rendezvények között a legnagyobb jelentőségű a somi falunap megrendezése.

2.2.3. Önkormányzati működési és finanszírozási kiadások egyéb feladatai és azok jellemzői a következők

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása soron szereplő kiadás a bevételi oldalon is megjelenik, amennyiben a normatíva nem fedezi a kiadásokat, úgy pótigény nyújtható be. A kiadási oldalon megjelenő összeg a normatíva összegénél magasabb, mivel ezen tétel az elmúlt évek alapján alulfinanszírozott.

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint működő hivatali struktúrának megfelelően a 2022. január 1. lakosságszám szerint jár a támogatás, az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, mi esetünkben tehát Ságvár Község Önkormányzata kapja a támogatást, amelyet az idei évben a hivatal létrehozásáról szóló megállapodás alapján a polgármesterek megállapodása alapján megoszt Som és Nyim Község Önkormányzatával. Az adott önkormányzatot illető támogatási hányad beszámításával kerül meghatározásra a Közös hivatal kiadásaihoz történő hozzájárulásunk összege. A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Közös Hivatal) fenntartó Ságvár Község Önkormányzata részére 2023-ban hozzájárulást kellett fizetnünk 12 104 000 Ft összegben, mely idei évben csökkenést mutat, így a prognosztizált összeg 11 003 000 Ft.

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás (a továbbiakban: Társulás), valamint a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) részére fizetendő működési hozzájárulás mértéke az előző évihez képest jelentősen csökkent, 2 621 000 Ft-tal, így lett 3 203 000 Ft. A változás oka, hogy kevesebb felhalmozási kiadás és dologi kiadást lett tervezve ezen intézményeknél.

Ságvár Község Önkormányzatának fizetett működési hozzájárulás a Közös Hivatal takarítását ellátó személy munkabérére és annak járulékaira vonatkozik, mely az előző évhez képest 18,17 %-kal nő, 1 112 000 Ft összegben jelenik meg a költségvetés kiadási oldalán.

A tavalyi évhez hasonlóan Ságvár Község Önkormányzata részére működési hozzájárulást fizetünk a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fűtési rendszerének üzemeltetésével /fűtőanyag aprítékolás/ kapcsolatban, hiszen a fűtőanyagot Ságvár Község Önkormányzatának alkalmazottjai aprítják, Ságvár Község Önkormányzatának költségei terhére, mely az óvoda költségvetésében nem jelenik meg, így ezen költségek

nem kerültek felosztásra az Óvoda fenntartásához fizetett működési hozzájárulásban, ez összességében 500.000 Ft.

Ingatlan gazdálkodás kiadásai között az önkormányzati tulajdonú helyiségek csekélyebb mértékű közüzemi díj növekedésével terveztünk, illetve csak kisebb karbantartással kalkuláltunk, összesen 4.416.000 Ft-ot irányoztunk elő.

A vagyonbiztosítás 2024. évben fizetendő összege a biztosító által már közölt számla alapján, tényadatokon alapszik, melyet a Biztosítási Társulási megállapodás szerint minden tag önkormányzat egyénileg teljesít a biztosító felé.

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

A települési támogatásra tervezett összeg az előző évi tervszámhoz viszonyítva 14,96 %-os csökkenést mutat. Az előirányzat összegének meghatározásakor figyelembevételre került Ságvár Község Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, szóló 15/2019. (VII. 12.) számú önkormányzati rendelet, valamint a segélyezés terén szerzett elmúlt évi gyakorlati tapasztalatok. Az előirányzat 2024. évre szűkösen, de elegendő fedezetet jelent Som Község Önkormányzata által biztosított települési támogatásokra.

Az önkormányzat kiadása a korábbi évhez viszonyítva 4,83 %-kal magasabb összegben került megtervezésre. Ezen a költséghelyen szerepelnek a választott tisztségviselők, polgármester, alpolgármesterek tiszteletdíja, költségtérítése, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó. Személyi jellegű kiadásokra tehát összesen 9 174 000 Ft került betervezésre, melyhez még hozzáadódnak az önkormányzat dologi kiadásai 5 300 000 Ft értékben, így az önkormányzat kiadásai mindösszesen: 14 474 000 Ft.

A települési könyvtár kiadásai között az alábbi tételek szerepelnek: könyvtáros munkabére és járulékai, közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok költségei és egyéb dologi kiadások összesen 1 725 000 Ft értékben.

A művelődési ház kiadásai között 2021.12.01-től egy fő foglalkoztatott kultúráért, rendezvényért felelős megbízott munkabér kiegészítése és járulékai szerepel.

2023-ban a központi orvosi ügyelet ellátás átalakult, ezért a hozzájárulás megszűnt, a fogorvosi ügyeleti hozzájárulásra fizetett összeg 470.000 Ft 2024-ben.

Dél-Balaton Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2024.évi tagdíjára 223.529 Ft-ot terveztünk a Siófok Város értesítése alapján.

Som Község Önkormányzata a Magyar Államkincstárnak szolidaritási hozzájárulást fizet 2.175.124 Ft összegben, ez jelentősen, 82,62 %-kal nagyobb összeg a tavalyi évinél.

A 2024. évben falu és tanyagondnoki szolgálat működésével is kalkuláltunk, ami a tavalyi évi adataihoz képest 11,16 %-kal lett magasabb. Az emelkedés oka a kötelező béremelés, illetve annak járulék vonzata és a dologi kiadások között az üzemanyag költségek emelkedése.

2.2.4. Fejlesztési feladatok

Fejlesztési és felújítási célokra 58.154.000 Ft-ot terveztünk, ami az előző évihez viszonyítva 19,56 %-kal kisebb összeget tervezünk. A változás oka a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038 pályázat elnyerése Som belvízrendezésének megvalósítására.

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

2.2.5. Áthúzódott pályázott beruházások

Belvízrendezés Somban - TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038

A Som Község Önkormányzatának 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. Ennek javítása érdekében került benyújtásra a pályázat a TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázati kiírásra. 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.

2.2.6. Pályázott beruházások

Magyar Falu program „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” MFP/ÖTIFB/2024

Som, Ady Endre u. 35. szám alatti ingatlan szigetelése, Som – Háziorvosi és Fogászati szakrendelés és Postapartner épületének fűtés-hűtés rendszerének korszerűsítése kerül sor 10.500.000 Ft összegben.

2.2.7. Egyéb beruházás

Könyv beszerzés

A könyvtár részére minden évben könyvek be

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

Önkormányzat működésével kapcsolatosan beszerzésre kerülő nettó 250.000 Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök beszerzését jelenti. /forgószék, asztal stb./

020/1.hrsz fejlesztése

Tovább folytatódik a közösségi tért fejlesztése, melyre 1.739.000 Ft-ot terveztünk, itt az önkormányzati dolgozók által megvalósuló beruházók költségei jelennek meg.

Ady Endre u. 32. kerítés építés

Az Ady Endre 32. szám alatt kerítés építését tervezzük.

2.2.8. Felújítás

A 2024-es költségvetésben felújításra nem különítettünk el előirányzatot.

A 2024. évi költségvetésünk a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását biztosítja, a költségvetés hiánnyal nem számol. Ezzel eleget teszünk a képviselő-testület vállalt kötelezettségeinek és a törvény által ránk szabott feladatok teljesítésének.

Gazdálkodásunk, működésünk biztonságát jelenti a képzett 494.905 Ft általános tartalék, valamint 5.354.124 Ft céltartalék.

3. A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek és kimutatások

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- 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 Ávr. 28. §-a alapján az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- 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.

A fenti kimutatásokat az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A fentiek alapján elkészítettük a költségvetési rendeletet, amely az előterjesztés 3. mellékletében megismerhető.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a jogszabály előzetes hatásvizsgálatát.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza a jogszabály indokolást.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd az alábbi határozati javaslatot elfogadni, valamint az előterjesztés 3. mellékletében szereplő tervezet alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Határozati javaslat

a költségvetés előterjesztésekor az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek és tájékoztatók megismeréséről

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének előterjesztésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket és tájékoztatásokat az előterjesztés 2. melléklete szerint megismerte és tudomásul vette.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Ságvár, 2024. február 15.



Kovács Szilveszter
polgármester

A költségvetés összeállítása során irányadó jogszabályi rendelkezések

Az Áht. alapján:

A tervezés, gazdálkodás és beszámolás alapvető szabályai, az államháztartás bevételei és kiadásai

4. § (1) Az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. **A költségvetés végrehajtásának éve megegyezik a naptári évvel.**

(2) A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy **csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges.**

(3) A gazdálkodás során biztosítani kell a bevételek és kiadások tervezés során **meghatározott célhoz kötött felhasználását.**

(4) A beszámolás során biztosítani kell, hogy valamennyi bevétel és kiadás teljes összegében, a költségvetési évek között összehasonlítható módon kerüljön számbavételre.

5. § (1) A költségvetési évben teljesülő költségvetési **bevételek előirányzott összegét** (a továbbiakban: költségvetési bevételi előirányzat) és költségvetési **kiadások előirányzott összegét** (a továbbiakban: költségvetési kiadási előirányzat) az államháztartás központi alrendszere esetében a központi költségvetésről szóló törvény, **az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg.**

6. § (1) A tervezés, gazdálkodás, beszámolás során a bevételi előirányzatokat és a kiadási előirányzatokat azok közgazdasági jellege szerinti közgazdasági és felmerülési helyük szerinti adminisztratív, a bevételeket és kiadásokat közgazdasági, adminisztratív és a kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozás szerint kell nyilvántartani és bemutatni.

(2) A **költségvetési bevételek és kiadások** azok közgazdasági jellege szerint **működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra**, ezen belül **kiemelt előirányzatokra** oszthatók.

(3) Működési bevételek - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint

a) a **működési célú támogatások államháztartáson belülről**, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,

b) a **közhatalmi bevételek**, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,

c) a **működési bevételek**, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak,

d) a **működési célú átvett pénzeszközök**, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.

(4) **Felhalmozási bevételek** - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint

a) a **felhalmozási célú támogatások** államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,

b) a **felhalmozási bevételek**, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések, befektetési jegyek értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak,

c) a **felhalmozási célú átvett pénzeszközök**, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.

(5) **Működési kiadások** - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint

a) a **személyi juttatások**, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,

b) a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,

c) a **dologi kiadások**, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,

d) az **ellátottak pénzbeli juttatásai**, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,

e) az **egyéb működési célú kiadások**, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülről vagy kívülről működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.

(6) **Felhalmozási kiadások** - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint

a) a **beruházások**, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések és befektetési jegyek megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,

b) a **felújítások**, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,

c) az **egyéb felhalmozási célú kiadások**, amelyek az államháztartáson belülről vagy kívülről felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak.

(7) **Finanszírozási bevételek és kiadások** azok közgazdasági jellege szerint

a) az államháztartás mindkét alrendszerében:

aa) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés a)-e) pontja szerinti ügyletből származó bevételek és kiadások, továbbá a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - kivéve a befektetési jegyek - vásárlásából, értékesítéséből, beváltásából származó bevételek és kiadások,

- ab) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,
- ac) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,
- ad) a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak különbségként az államháztartás központi alrendszerében központi támogatásként, az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása,

6/C. § (1) **A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.** A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete

(2) **A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:**

a) a helyi önkormányzat **költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait**

- aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
- ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek **költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait**

- ba) kiemelt előirányzatok,
- bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési **egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,**

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti **finanszírozási bevételi előirányzatokat,**

e) a d) ponton túli **költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,**

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a **Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,**

g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti **adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig,** illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a **költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket,** így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

i) a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági

társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelésének összegét,

(2a) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltakon túl
a) a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társaság,
b) a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság
előző évi elfogadott beszámolóját, és amennyiben jogszabályi kötelezettség előírta, az ezekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést is.

(3) A költségvetési rendeletben **elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.**

(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása

24. § (2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatókat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

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 kimutatót, 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 Ávr. alapján:

24. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez

és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

27. § (1) A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendeletervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

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.

Az Mötv. alapján:

111. § (1) **A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része.** Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

(4c) Ha a helyi önkormányzat adott évi költségvetési rendeletében meghatározott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti (adósságot keletkeztető ügylet) saját bevételének mértéke legalább 20%-kal, és legalább 1 milliárd forinttal meghaladja az előző évi jóváhagyott költségvetési rendeletében szereplő saját bevétel összegét, úgy a megtervezett támogatási összeg saját bevétel közgazdasági megalapozottságát a helyi önkormányzatnak szükséges alátámasztania a fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal részére.

(4e) A fővárosi vagy **vármegyei kormányhivatal vezetője a helyi önkormányzat jogszerű gazdálkodásának helyreállításáig, de legfeljebb az önkormányzat tárgyévi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének elfogadásáig törvényességi felhívás kibocsátása nélkül önkormányzati csődbiztost jelölhet ki, ha**

- a) a képviselő-testület a költségvetési rendeletét a költségvetési évben **legkésőbb március 15-ig nem fogadja el**, vagy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/P. §-ában foglalt rendelkezésnek nem tesz eleget,
- b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2a) és (2b) bekezdésében foglaltakat megsérti,
- c) a (4) bekezdésében foglaltakat megsérti – a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető,
- d) a (4b) vagy (4d) bekezdésben foglalt adatszolgáltatást nem teljesíti, vagy
- e) a (4a) és (4c) bekezdés szerinti vizsgálat eredménye alapján indokolt.

(5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi.

111/A. § 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.

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

112. § (2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás e törvényben nem szabályozott kérdéseiben az államháztartásról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.

**A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul
bemutató mérlegek és kimutatások**

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023.évi tény	2024. évi előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)	42 520 606	30 704 773	29 470 783
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	19 610 457	18 080 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 587 239	8 648 300	8 931 200
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	185 706	176 016	189 126
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 081 593		0
9.	Elszámolásból származó bevételek			0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	1 833 608		0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)	3 319 701	1 350 775	1 389 000
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	3 319 701	1 350 775	1 389 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)	72 232 702	21 314 923	7 000 000
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	72 232 702	21 314 923	7 000 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	47 237 800		0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	36 911 299	37 406 000	34 741 000
25.	Építményadó	3 662 328	3 600 000	4 400 000
26.	Telekadó	16 360	2 050 000	2 300 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	3 380 557	3 300 000	2 500 000
28.	Iparüzési adó	29 320 577	28 000 000	25 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	531 477	456 000	541 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	1 942 612	3 131 000	7 877 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	313 000	520 000	4 779 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	227 436	860 000	446 000
37.	Tulajdonosi bevételek	987 882	1 161 000	1 842 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 909	280 000	500 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	162 472	300 000	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 632	5 000	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	15 281	5 000	5 000

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.+ ... + 55.)	674 323	443 000	236 000
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	674 323	443 000	236 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	700 000		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	700 000		0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	158 301 243	94 350 471	80 713 783
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	79 893 022	61 358 830
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 724 903	79 893 022	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	1 228 191		0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 228 191	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)	23 953 094	79 893 022	61 358 830
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	182 254 337	174 243 493	142 072 613

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcímelek	2022. évi tény	2023.évi tény	2024. évi előirányzat
2	Működési költségvetés kiadásai (2.+...+22.)	73 684 025	87 222 054	82 757 182
3	Személyi juttatások	19 886 721	20 621 000	25 989 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 471 482	2 772 000	3 379 000
5	Dologi kiadások	21 400 353	29 185 500	25 077 500
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 887 025	3 156 000	2 684 000
7	Egyéb működési célú kiadások	25 038 444	23 091 060	19 778 653
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	708 281		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	17 173 263	22 035 060	18 886 653
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	7 156 900	620 000	892 000
20	Tartalékok	0	8396494	5 849 029
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	3457491	494 905
22	- Céltartalék	0	4939003	5 354 124
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 583 794	85 793 248	58 154 000
24	Beruházások	7 875 510	72 293 248	58 154 000
25	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	47262500	47 262 500
26	Felújítások	18 910 544	13 500 000	
27	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	797 740		0
29	2.5.-ből - 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	797 740		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 (1+2)	101 267 819	173 015 302	140 911 182
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		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 (5.1. + ... + 5.6.)		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 (6.1. + ... + 6.4.)	1 093 496	1 228 191	1 161 431
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	1 228 191	1 161 431
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	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: (4.+...+9.)	1 093 496	1 228 191	1 161 431
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 361 315	174 243 493	142 072 613

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
2.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0
6.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
7.		0	0	0	0	0	0
8.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
9.		0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
11.		0	0	0	0	0	0
12.	Összesen (2.+4.+6.+8.+10.)		0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

	A	B	C
1.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	0	0
3.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából 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	8 176 837	4 847 500
7.	-ebből: Építményadó	0	0
8.	Telekadó	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	8 176 837	4 847 500
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
16.	Egyéb kedvezmény	0	0
17.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
18.	Összesen:	7 752 000	4 838 000

3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	281 583	281 583	281 583	281 583	281 583	281 583	281 583	281 583	281 583	281 583	281 583	281 583	3 379 000
4.	Dologi kiadások	2 089 792	2 089 792	2 089 792	2 089 792	2 089 792	2 089 792	2 089 792	2 089 792	2 089 792	2 089 792	2 089 792	2 089 792	25 077 500
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	223 667	223 667	223 667	223 667	223 667	223 667	223 667	223 667	223 667	223 667	223 667	223 667	2 684 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	1 648 221	1 648 221	1 648 221	1 648 221	1 648 221	1 648 221	1 648 221	1 648 221	1 648 221	1 648 221	1 648 221	1 648 221	19 778 653
7.	Tartalék	487 419	487 419	487 419	487 419	487 419	487 419	487 419	487 419	487 419	487 419	487 419	487 419	5 849 029
8.	Beruházások	0	0	0	500 000	500 000	0	23 000 000	0	0	0	34 154 000	0	58 154 000
9.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási kiadások	1 161 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 431
12.	Kiadások összesen:	8 057 863	6 896 432	6 896 432	7 396 432	7 396 432	6 896 432	29 896 432	6 896 432	6 896 432	6 896 432	41 050 432	6 896 432	142 072 613

3. Egyenleg

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2.	Egyenleg	56 713 282	-2 401 117	13 265 883	5 243 483	-3 284 117	-2 784 117	-25 784 117	-2 784 117	4 221 883	-2 784 117	-36 938 117	-2 684 717	0

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIMUTATÁS A 2024. ÉVBEN évből céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

	A	B	C
1.	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
2.	Egységes Somért Alapítvány	működési támogatás	540 000
3.	Siófok-Som Polgárőr Egyesület	működési támogatás	50 000
4.	Siófoki Polgárőr Egyesület	működési támogatás	50 000
5.	Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete - Siófoki Szervezet somi csoportja	működési támogatás	50 000
35.	Összesen:		690 000

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. BEVÉTELEK

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2.	Önkormányzat működési támogatásai	30 971 010	31 476 010	31 976 010
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 889 225	2 389 225	2 389 225
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 498 077	7 500 077	7 500 077
5.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	34 741 000	35 395 000	36 005 000
6.	Vagyoni típusú adó	9 200 000	9 350 000	9 450 000
7.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
8.	Iparüzési adó	25 000 000	25 500 000	26 000 000
9.	Talajterhelési díj	0	0	0
10.	Gépjárműadó	0	0	0
11.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	545 000	555 000
13.	Működési bevételek	8 077 000	8 377 000	8 577 000
14.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	199 000	199 000	199 000
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	88 375 312	85 336 312	86 646 312
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 358 808	33 358 808	36 358 808
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	119 734 120	118 695 120	123 005 120

2. KIADÁSOK

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2.	Működési költségvetés kiadásai	84 719 128	86 579 268	87 790 128
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	33 653 752	30 654 612	33 653 752
4.	Beruházások	28 153 752	28 154 612	28 153 752
5.	Felújítások	5 500 000	2 500 000	5 500 000
6.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	118 372 880	117 233 880	121 443 880
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 361 240	1 461 240	1 561 240
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	119 734 120	118 695 120	123 005 120

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

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

1. §

A rendelet hatálya Som Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira és Som Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 142 072 613 forint bevételi főösszeggel és 142 072 613 forint kiadási főösszeggel ezen belül

- a) 80 713 783 forint költségvetési bevétellel,
- b) 140 911 182 forint költségvetési kiadással,
- c) -60 197 399 forint költségvetési egyenleggel, ebből
- ca) 9 043 399 forint működési hiánnyal,
- cb) 51 154 000 forint felhalmozási hiánnyal
- d) 61 358 830 forint finanszírozási bevétellel,
- e) 1 161 431 forint finanszírozási kiadással

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- c) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

- e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
- h) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.
- i) Az Önkormányzat a kiadások között 494 905 forint általános, 5 354 124 forint céltartalékot állapít meg.

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Az Önkormányzat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 11 %-áig vállalható kötelezettség.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20 000 000 forint összeghatárig - mely esetenként a 15 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruházza át.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

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

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

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

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §

A rendelet rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Kovács Szilveszter
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2024. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2024.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

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

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_1melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_2melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_3melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_4melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_5melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_6melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_7melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_8melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_9melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_10melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről 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 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 határozhatók 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:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által a jogszabályi előírásnak megfelelően előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A határidő elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, ami támogatás megvonással járhat.

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

rendelkezésre állnak.

Ságvár, 2024. február 15.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről 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 előterjesztés részletesen tartalmazza.

I. Részletes Indokolás

-

Ságvár, 2024. február 15.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Som Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. BEVÉTELEK

	A	B
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)	29 470 783
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)	1 389 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)	7 000 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	34 741 000
25.	Építményadó	4 400 000
26.	Telekadó	2 300 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000
28.	Iparüzési adó	25 000 000
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	7 877 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50)	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0

51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)	236 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	80 713 783

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	Maradvány igénybevétele (72. + 73.)	61 358 830
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	Váltóbevételek	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	61 358 830
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	142 072 613

1.2. KIADÁSOK

	A	B
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	82 757 182
3.	Személyi juttatások	25 989 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000
5.	Dologi kiadások	25 077 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	19 778 653
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 886 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	892 000
20.	Tartalékok	5 849 029
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905
22.	- Céltartalék	5 354 124
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	58 154 000
24.	Beruházások	58 154 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500
26.	Felújítások	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	140 911 182
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)	1 161 431
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0

54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61.	Váltókiadások	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	1 161 431
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	142 072 613

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-60 197 399
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	60 197 399

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. BEVÉTELEK

	A	B
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)	29 470 783
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	189 126
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)	1 389 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)	7 000 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	34 741 000
25.	Építményadó	4 400 000
26.	Telekadó	2 300 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000
28.	Iparüzési adó	25 000 000
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	7 877 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50)	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0

51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)	236 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	80 713 783

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	Maradvány igénybevétele (72. + 73.)	61 358 830
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	Váltóbevételek	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	61 358 830
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	142 072 613

2.2. KIADÁSOK

	A	B
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	80 932 182
3.	Személyi juttatások	25 939 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000
5.	Dologi kiadások	24 192 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	18 888 653
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 686 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	202 000
20.	Tartalékok	5 849 029
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905
22.	- Céltartalék	5 354 124
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	58 154 000
24.	Beruházások	58 154 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500
26.	Felújítások	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	139 086 182
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)	1 161 431

50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61.	Váltókiadások	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	1 161 431
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	140 247 613

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-58 372 399
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	60 197 399

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. BEVÉTELEK

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

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

3.2. KIADÁSOK

	A	B
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	1 825 000
3.	Személyi juttatások	50 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
5.	Dologi kiadások	885 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	890 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	200 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	690 000
20.	Tartalékok	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0
22.	- Céltartalék	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	0
24.	Beruházások	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	1 825 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak; nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61.	Váltókiadások	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	1 825 000

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 825 000
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	0

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. BEVÉTELEK

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

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

4.2. KIADÁSOK

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

4.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	0

Som Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege működési és felhalmozási célú bontásban

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

	A	B	C	D
1.	Bevételek		Kiadások	
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 470 783	Személyi juttatások	25 989 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 389 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	Dologi kiadások	25 077 500
6.	Közhatalmi bevételek	34 741 000	a.) szociális tűzifa önerő	0
7.	Működési bevételek	7 877 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	236 000	a.)krízis támogatás	874 000
9.	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	b.)eseti támogatás	250 000
10.			c.)temetési támogatás	200 000
11.			d.)lakás fenntartási támogatása	150 000
12.			e.)iskolakezdesi támogatás	370 000
13.			f.)óvodakezdesi támogatás	50 000
15.			h.)köztemetés	150 000
17.			j.)időskorúak támogatása	500 000
18.			k.)baba-mama csomag	140 000
20.			Egyéb működési célú kiadások	19 778 653
21.			Tartalékok	5 849 029
22.				
23.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)	73 713 783	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)	82 757 182
24.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+...+28.)	61 358 830	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
25.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 358 830	Likviditási célú hitelek törlesztése	0
26.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
27.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
28.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Kölcsön törlesztése	0
29.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+...+32.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
30.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
31.	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 161 431
32.	Váltóbevételek	0	Váltókiadások	0
33.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
34.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)	61 358 830	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24.+...+32.)	1 161 431
35.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)	135 072 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)	83 918 613
36.	Költségvetési hiány:	9 043 399	Költségvetési többlet:	0
37.	Bruttó hiány:	0	Bruttó többlet:	51 154 000

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

	A	B	C	D
1.	Bevételek		Kiadások	
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	Beruházások	58 154 000
4.	3-ből EU-s támogatás	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500
5.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0		
9.				
10.				
11.				
12.				
13.			Tartalékok	
14.	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)	7 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)	58 154 000
15.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)</i>	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Hitelek törlesztése	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0
21.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (22+...+26)</i>	0	Betét elhelyezése	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
25.	Értékpapírok kibocsátása	0		
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0		
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+22.)	0
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+27)	7 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	58 154 000
29.	Költségvetési hiány:	51 154 000	Költségvetési többlet:	0
30.	Bruttó hiány:	51 154 000	Bruttó többlet:	0

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

Forintban

A		B
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
2.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	34 200 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000
4.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	541 000
7.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	35 241 000

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

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024.évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

	A	B
1.	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2.	-	0
5.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024.évi eredeti előirányzat	2024 utáni szükséglet
2.	Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	46 290 000	2022-2024	875 000	45 415 000	0
3.	Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztése MFP/ÖTIFB/2024	10 500 000	2 024	0	10 500 000	0
4.	Könyv beszerzés	50 000	2 024	0	50 000	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250 000	2 024		250 000	
5.	020/1.hrsz fejlesztése	1 739 000	2 024	0	1 739 000	0
6.	Ady E. u. 32. kerítés építés	200 000	2 024	0	200 000	0
9.	ÖSSZESEN:	59 029 000	-	875 000	58 154 000	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F
1.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024.évi eredeti előirányzat	2024 utáni szükséglet
2.	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTİK/2022/6. - garázs	0	2 024	0	0	0
5.	ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Élhető települések - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038

Belvízrendezés Somban

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

	A	B	C	D	E
1. Források		2024	2025	2025. után	Összesen
2. Saját erő		0	0	0	0
3. - saját erőből központi támogatás		0	0	0	0
4. EU-s forrás		47 262 500	0	0	47 262 500
5. Társfinanszírozás		0	0	0	0
6. Hitel		0	0	0	0
7. Egyéb forrás (előző évi pénzmaradvány)		0	0	0	0
8. Források összesen:		47 262 500	0	0	47 262 500
	A	B	C	D	E
1. Kiadások, költségek		2024	2025	2025. után	Összesen
2. Személyi jellegű		0	0	0	0
3. Beruházások, beszerzések		46 290 000	0	0	46 290 000
4. Szolgáltatások igénybe vétele		972 500	0	0	972 500
5. Adminisztratív költségek		0	0	0	0
6. Összesen:		47 262 500	0	0	47 262 500

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024.évi előirányzat

	A	B	C	D	E
1.	Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)	
2.					0
3.					0
4.	Összesen:				0

Som Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege

1. Som Község Önkormányzata 2024. évi összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B
1.	előirányzat megnevezése Kiemelt	Eredeti előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	29 470 783
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	189 126
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)	1 389 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)	7 000 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	34 741 000
25.	Építményadó	4 400 000
26.	Telekadó	2 300 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000
28.	Iparüzési adó	25 000 000
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	7 877 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+... +50)	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)	236 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	80 713 783

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	Maradvány igénybevétele (72. + 73.)	61 358 830
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	Váltóbevételek	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
85.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	61 358 830
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	142 072 613

1.2. Kiadások

	A	B
1.	előirányzat megnevezése Kiemelt	Eredeti előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	82 757 182
3.	Személyi juttatások	25 989 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000
5.	Dologi kiadások	25 077 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	19 778 653
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- - Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- - Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 886 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	892 000
20.	Tartalékok	5 849 029
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905
22.	- Céltartalék	5 354 124
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	58 154 000
24.	Beruházások	58 154 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500
26.	Felújítások	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	140 911 182
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kinstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)	1 161 431
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61.	Váltakiadások	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	1 161 431
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	142 072 613

1.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

2. Som Község Önkormányzata 2024. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

2.1. Bevételek

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	29 470 783
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200
6.	Önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	189 126
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)	1 389 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)	7 000 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	34 741 000
25.	Építményadó	4 400 000
26.	Telekadó	2 300 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000
28.	Iparüzési adó	25 000 000
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	7 877 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50)	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részeseések értékesítése	0
50.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)	236 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	80 713 783

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	Maradvány igénybevétele (72. + 73.)	61 358 830
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	Váltóbevételek	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	61 358 830
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	142 072 613

2.2. Kiadások

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	80 932 182
3.	Személyi juttatások	25 939 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000
5.	Dologi kiadások	24 192 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	18 888 653
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 686 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	202 000
20.	Tartalékok	5 849 029
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905
22.	- Céltartalék	5 354 124
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	58 154 000
24.	Beruházások	58 154 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500
26.	Felújítások	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	139 086 182
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)	1 161 431
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61.	Váltókiadások	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	1 161 431
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	140 247 613

2.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

3. Som Község Önkormányzata 2024. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek

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

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

3.2. Kiadások

	A	B
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3+...+22.)	1 825 000
3.	Személyi juttatások	50 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
5.	Dologi kiadások	885 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	890 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	690 000
20.	Tartalékok	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0
22.	- Céltartalék	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24+...+36.)	0
24.	Beruházások	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	1 825 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61.	Váltókiadások	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	1 825 000

3.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

4. Som Község Önkormányzata 2024. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek

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

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

4.2. Kiadások

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

4.3. Létszám

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 2024.évi általános működés ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

A		B
1.	Jogcím	2024. évi támogatás összesen
2.	Települési önkormányzatok működési támogatása	18 080 457
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 884 000
4.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	6 047 200
5.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	189 126
6.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 389 000
8.	Összesen:	30 859 783

04_3Előterjesztés_Som_2024költvet_segéda

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
I.	Pénzmaradvány	494 905		Fejlesztési			
					összesen	0	
				Működési			
					Pénzmaradvány /DRV eszközhasználati díj/	4 854 124	
					Eszközhasználati díj DRV	500 000	
					összesen	5 354 124	
		494 905	0	összesen		0	
	Alakulása	494 905			Alakulása	5 354 124	

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2024. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2024. évi terv	%	KIADÁSOK	2023. évi terv	2024. évi terv	%
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	30 704 773	29 470 783	95,98%	<i>Személyi juttatások</i>	20 621 000	25 989 000	126,03%
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 350 775	1 389 000	102,83%	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	2 772 000	3 379 000	121,90%
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	37 406 000	34 741 000	92,88%	<i>Dologi kiadások</i>	29 185 500	25 077 500	85,92%
<i>Működési bevételek</i>	3 131 000	7 877 000	251,58%	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	3 156 000	2 684 000	85,04%
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	443 000	236 000	53,27%	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	23 091 060	19 778 653	85,66%
				<i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belülré</i>	22 035 060	18 886 653	85,71%
				<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>	1 056 000	892 000	84,47%
				<i>Működési célú tartalék</i>	8 396 494	5 849 029	69,66%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	73 035 548	73 713 783	100,93%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	87 222 054	82 757 182	94,88%
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	21 314 923	7 000 000	32,84%	<i>Beruházások</i>	72 293 248	58 154 000	80,44%
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	0	0,00%	<i>Felújítások</i>	13 500 000	0	0,00%
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0,00%	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	21 314 923	7 000 000	32,84%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	85 793 248	58 154 000	67,78%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	94 350 471	80 713 783	85,55%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	173 015 302	140 911 182	81,44%
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	0	0	0,00%	<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	0	0	0,00%
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	79 893 022	61 358 830	76,80%	<i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i>	1 228 191	1 161 431	94,56%
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0	0,00%	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0	0,00%
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	0	0	0,00%	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0	0	0,00%
<i>ÁHB megelőlegzések</i>	0	0	0,00%	<i>Adósságszolgálat hitel törlesztés</i>	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	174 243 493	142 072 613	81,54%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	174 243 493	142 072 613	81,54%

0

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2024. ÉV

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2023. évi terv	2024. évi terv	%	2023. évi terv	2024. évi terv	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				32 055 548	30 859 783	96,27%
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				30 704 773	29 470 783	95,98%
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok működési támogatása				19 610 457	18 080 457	92,20%
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0	0	0,00%
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás				8 648 300	8 931 200	103,27%
d) Települési önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása (B1132) Rászoruló gyermekek szüneti ékteztetésének támogatása				176 016	189 126	107,45%
e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 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%
g) Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0,00%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				1 350 775	1 389 000	102,83%
Közfoglalkoztatás 8 óras /2022.09.01-2023.02.28/				39 875	0	0,00%
Közfoglalkoztatás 8 óras /2023.12.01-2024.02.29/				0	290 000	0,00%
Közfoglalkoztatás 8 óras /2024.03.01-2024.08.31/					859 000	0,00%
Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg				1 098 900	0	0,00%
Nyím kulturális felelős alkalmazása hozzájárulás				212 000	240 000	113,21%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	21 314 923	7 000 000	32,84%			
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0,00%			
Vis máior támogatás	0		0,00%			
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	21 314 923	7 000 000	32,84%			
BFT - Som. 020/1 hrsz-ú közösségi terület fejlesztési munkái P-TF-31/2022	21 314 923	0	0,00%			
Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztése						
MFP/ÓTIFB/2024	0	7 000 000	0,00%			

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2023. évi terv	2024. évi terv	%	2023. évi terv	2024. évi terv	%
III. Közhatalmi bevételek (B3)				37 406 000	34 741 000	92,58%
1./ Jövedelemadók (B31)				0	0	0,00%
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0,00%
2./ Vagyoni típusú adók (B34)				8 950 000	9 200 000	102,79%
Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	2 500 000	75,76%			
Telekadó	2 050 000	2 300 000	112,20%			
Építményadó	3 600 000	4 400 000	122,22%			
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)				28 000 000	25 000 000	89,29%
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)				28 000 000	25 000 000	89,29%
Íparizási adó	28 000 000	25 000 000	89,29%			
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	541 000	118,64%
Bírság, pótlék	250 000	250 000	100,00%			
Köztérület használati díj	204 000	289 000	141,67%			
Köztérület bontási díj	2 000	2 000	100,00%			
IV. Működési bevételek (B4)				3 131 000	7 877 000	251,58%
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0	0	0,00%
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)				520 000	4 779 000	919,04%
Közösségi ház bérleti díj	350 000	250 000	71,43%			
Temető használati díj	120 000	120 000	100,00%			
Terembérleti díj - Egységes Somért	50 000	50 000	100,00%			
Posta üzemeltetése	0	3 360 000	0,00%			
Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg	0	999 000	0,00%			
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				860 000	446 000	51,86%
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	200 000	0	0,00%			
Továbbszámlázott szolgáltatás /üzlet/	0	310 000	0,00%			
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	70 000	100 000	142,86%			
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	300 000	36 000	12,00%			
Továbbszámlázott szolgáltatás /tervezési díj/	290 000	0	0,00%			
Továbbszámlázott szolgáltatás /művelődési ház/	0	50 000	0,00%			
d) Tulajdonosi bevételek (B404)				1 161 000	1 842 000	158,66%
DRV eszközhasználati díj	600 000	500 000	83,33%			
Bérleti díj /mérnöki iroda/	360 000	360 000	100,00%			
Bérleti díj /működő stúdió/	0	150 000	0,00%			
Bérleti díj /posta/	81 000	0	0,00%			
Bérleti díj /mezőgazdasági üzlet/	0	720 000	0,00%			
Sírhely megváltásának díja	50 000	50 000	100,00%			
Rátemetés	40 000	40 000	100,00%			
Temetői hirdetési díjak bevételei	30 000	22 000	73,33%			
e) Ellátási díjak (B405)				0	0	0,00%
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				280 000	500 000	178,57%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	500 000	178,57%			
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%
Közüzemeli díjak visszatérítése	0	0	0,00%			
Egyéb különféle működési bevételek	5 000	5 000	100,00%			
Kiadások visszatérítései	0	0	0,00%			

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2023. évi terv	2024. évi terv	%	2023. évi terv	2024. évi terv	%
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0,00%			
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0,00%			
2./ Részesezés értékesítése (B54)	0	0	0,00%			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				443 000	236 000	53,27%
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	236 000	53,27%
DRV Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás				443 000	236 000	53,27%
Falunap támogatása				0	0	0,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0,00%			
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívüli) (B74)	0	0	0,00%			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0,00%			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21 314 923	7 000 000	32,84%	73 035 548	73 713 783	100,93%
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0,00%	79 893 022	61 358 830	76,80%
1./ Belföldi finanszírozási bevételek (B81)	0	0	0,00%	79 893 022	61 358 830	76,80%
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	61 358 830	76,80%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				79 893 022	61 358 830	76,80%
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
d) Lelőtött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Betétek megszüntetése						
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 314 923	7 000 000	32,84%	152 928 570	135 072 613	88,32%

1/B. sz. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2024. ÉV

Ft-ban

	2023. évi terv	2024. évi terv	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	32 055 548	30 859 783	96,27%
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	30 704 773	29 470 783	95,98%
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 610 457	18 080 457	92,20%
Települési önkormányzatok működési támogatása	19 610 457	18 080 457	92,20%
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0,00%
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 648 300	8 931 200	103,27%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 506 000	2 884 000	82,26%
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	6 047 200	117,60%
d) Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	176 016	189 126	107,45%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	176 016	189 126	107,45%
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%
g) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0,00%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 350 775	1 389 000	102,83%
Közfoglalkoztatás 8 órás /2022.09.01-2023.02.28/	39 875	0	0,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás /2023.12.01-2024.02.29/	0	290 000	0,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás /2024.03.01-2024.08.31/	0	859 000	0,00%
Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg	1 098 900	0	0,00%
Nyím kulturális felelős alkalmazása hozzájárulás	212 000	240 000	113,21%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	21 314 923	7 000 000	32,84%
1./ Felhalmozási célú önkormányzati 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	7 000 000	32,84%
BFT - Som, 020/1 hrsz-ú közösségi terület fejlesztési munkái P-TF-31/2022	21 314 923	0	0,00%
Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátás	0	7 000 000	0,00%

	2023. évi terv	2024. évi terv	%
III. Közhatalmi bevételek (B3)	37 406 000	34 741 000	92,88%
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	0,00%
<i>a)</i> Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0,00%
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	8 950 000	9 200 000	102,79%
Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	2 500 000	75,76%
Telekadó	2 050 000	2 300 000	112,20%
Építményadó	3 600 000	4 400 000	122,22%
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	28 000 000	25 000 000	89,29%
<i>a)</i> Értékesítési és forgalmi adók (B351)	28 000 000	25 000 000	89,29%
Iparüzési adó	28 000 000	25 000 000	89,29%
<i>b)</i> Gépjárműadók (B354)	0	0	0,00%
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	0	0	0,00%
<i>c)</i> Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0,00%
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	456 000	541 000	118,64%
Bírság, pótlék	250 000	250 000	100,00%
Közterület használati díj	204 000	289 000	141,67%
Közterület bontási díj	2 000	2 000	100,00%
IV. Működési bevételek (B4)	3 131 000	7 877 000	251,58%
<i>a)</i> Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0,00%
<i>b)</i> Szolgáltatások ellenértéke (B402)	520 000	4 779 000	919,04%
Közösségi ház bérleti díj	350 000	250 000	71,43%
Temető használati díj	120 000	120 000	100,00%
Terembérleti díj - Egységes Somárt	50 000	50 000	100,00%
Posta üzemeltetése	0	3 360 000	0,00%
Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg	0	999 000	0,00%
<i>c)</i> Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	860 000	446 000	51,86%
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	200 000	0	0,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /tízelet/	0	310 000	0,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	70 000	100 000	142,86%
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	300 000	36 000	12,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /tervezési díj/	290 000	0	0,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /művelődési ház/	0	50 000	0,00%
<i>d)</i> Tulajdonosi bevételek (B404)	1 161 000	1 842 000	158,66%
DRV eszközhasználati díj	600 000	500 000	83,33%
Bérleti díj /mérnöki iroda/	360 000	360 000	100,00%
Bérleti díj /műkóróm stúdió/	0	150 000	0,00%
Bérleti díj /posta/	81 000	0	0,00%
Bérleti díj /mezőgazdasági üzlet/	0	720 000	0,00%
Sírhely megváltásának díja	50 000	50 000	100,00%
Rátemetés	40 000	40 000	100,00%
Temetői hirdetési díjak bevételei	30 000	22 000	73,33%
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)	0	0	0,00%
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	280 000	500 000	178,57%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	500 000	178,57%
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	300 000	300 000	100,00%

	2023. évi terv	2024. évi terv	%
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%
Kiadások visszatérítései	0	0	0,00%
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0,00%
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0,00%
2./ Részesezés értékesítése (B54)	0	0	0,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	443 000	236 000	53,27%
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	236 000	53,27%
DRV Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszaütalás	443 000	236 000	53,27%
Falunap támogatása	0	0	0,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0,00%
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	94 350 471	80 713 783	85,55%
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	79 893 022	61 358 830	76,80%
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	79 893 022	61 358 830	76,80%
a) Hítel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	0	0	0,00%
b) Maradvány igénybevétele (B813)	79 893 022	61 358 830	76,80%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	79 893 022	61 358 830	76,80%
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0,00%
d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0,00%
Betétek megszüntetése	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	174 243 493	142 072 613	81,54%

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV**

2.sz. melléklet

	2023. évi terv	2024. évi terv	Ft-ban %
1. Községüzemeltetés			
2/A melléklet szerint	12 982 000	16 255 000	125,21%
2. Közművelődés			
2/B melléklet szerint	3 750 000	1 775 000	47,33%
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	11 003 000	90,90%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	1 966 000	2 433 000	123,75%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	3 858 000	770 000	19,96%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	941 000	1 112 000	118,17%
Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához	500 000	500 000	100,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos, 2020/1.hrsz/	5 976 000	4 416 000	73,90%
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	132 000	140 000	106,06%
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	3 206 000	2 754 000	85,90%
Önkormányzat kiadása	13 807 000	14 474 000	104,83%
Könyvtár kiadásai	3 942 000	1 725 000	43,76%
Művelődési ház kiadásai	4 094 000	5 140 000	125,55%
Központi orvosi ügyelet ellátásához Hj.Siófok Város Gondozási Központja	989 000	0	0,00%
DBRHÖT 2024. évi tagdíj	146 000	223 529	153,10%
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása	443 000	236 000	53,27%
Áfa befizetés	280 000	500 000	178,57%
Szolidaritási hozzájárulás	1 191 060	2 175 124	182,62%
Posta üzemeltetése	0	470 000	0,00%
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 801 000	7 900 000	116,16%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	77 408 060	75 635 653	97,71%
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	1 161 431	94,56%
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 228 191	1 161 431	94,56%
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	78 636 251	76 797 084	97,66%

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2024. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2023. évi	2024. évi	%
	terv	terv	
Zöldterületek, parkok fenntartása	4 733 000	6 400 000	135,22%
Közutak, hidak, járdák, parkolók	1 200 000	1 000 000	83,33%
Építés és településfejlesztés	0	0	0,00%
Tószabályozás	0	0	0,00%
Közvilágítás	5 659 000	5 300 000	93,66%
Egyéb községi feladatok	400 000	2 100 000	525,00%
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0,00%
Állategészségügyi és mg-i feladat	600 000	720 000	120,00%
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0	0,00%
Köztisztasági feladatok	0	0	0,00%
Temetőfenntartás	200 000	200 000	100,00%
Közbiztonsági feladatok	0	0	0,00%
Környezetvédelmi vizsgálatok	0	0	0,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	150 000	250 000	166,67%
Összesen	12 942 000	15 970 000	123,40%
Közfoglalkoztatás	40 000	285 000	712,50%
Fenntartási költségek összesen	12 982 000	16 255 000	125,21%

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2024. ÉV

Ft-ban

	2023. évi terv	2024. évi terv	%
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	300 000	200 000	66,67%
2. Civil szervezetek pályázati alap	620 000	690 000	111,29%
Pályázati Alapok összesen	920 000	890 000	96,74%
II. Rendezvények			
1. Falunap, sportnap	2 600 000	800 000	30,77%
2. Ünnepségek (március 15)	30 000	10 000	33,33%
3. Ünnepségek (karácsony) és advent	200 000	0	0,00%
4. Iványi-Grünwald Béla koszorúzás	0	10 000	0,00%
5. Festőtábor	0	50 000	0,00%
6. Anyák napja	0	15 000	0,00%
Rendezvények összesen	2 830 000	885 000	31,27%
Mindösszesen	3 750 000	1 775 000	47,33%

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
2024. ÉV

2/C sz. melléklet

Ft-ban

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
													A helyi önk.-ok előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb mük. célú tám.-ok áh.-on belőltre (K506)			Egyéb mük. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
	2023 terv	2024 terv	%	2023 terv	2024 terv	%	2023 terv	2024 terv	%	2023 terv	2024 terv	%	2023 terv	2024 terv	%	2023 terv	2024 terv	%	2023 terv	2024 terv	%
1. Községüzemeltetés																					
2/A melléklet szerint	3 730 000	6 734 000	180,54%	503 000	815 000	162,03%	8 709 000	9 570 000	109,89%				40 000	0	0,00%				12 982 000	17 119 000	131,87%
2. Közművelődés																					
2/B melléklet szerint	60 000	50 000	83,33%	0	0	0,00%	2 770 000	835 000	30,14%				300 000	200 000	66,67%	620 000	690 000	111,29%	3 750 000	1 775 000	47,33%
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	11 003 000	90,90%				12 104 000	11 003 000	90,90%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz													1 966 000	2 433 000	123,75%				1 966 000	2 433 000	123,75%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz													3 858 000	770 000	19,96%				3 858 000	770 000	19,96%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz													941 000	1 112 000	118,17%				941 000	1 112 000	118,17%
Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához													500 000	500 000	100,00%				500 000	500 000	100,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos, 2020/1. hrsz/				10 000	10 000	100,00%	5 966 000	4 406 000	73,85%										5 976 000	4 416 000	73,90%
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás							132 000	140 000	106,06%										132 000	140 000	106,06%
Segélyezés, szociális feladatok ellátása							50 000	70 000	140,00%	3 156 000	2 684 000	85,04%							3 206 000	2 754 000	85,90%
Önkormányzat kiadása	8 150 000	8 075 000	99,08%	1 100 000	1 099 000	99,91%	4 557 000	5 300 000	116,30%										13 807 000	14 474 000	104,83%
Könyvtár kiadásai	567 000	730 000	128,75%	78 000	95 000	121,79%	3 297 000	900 000	27,30%										3 942 000	1 725 000	43,76%
Művelődési ház kiadásai	3 174 000	4 090 000	128,86%	420 000	550 000	130,95%	500 000	500 000	100,00%										4 094 000	5 140 000	125,55%
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj. Siófok Város Gondozási Központja													989 000	0	0,00%				989 000	0	0,00%
DBRHÖT 2024. évi tagdíj													146 000	223 529	153,10%				146 000	223 529	153,10%
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása							7 000	34 000	485,71%				436 000	202 000	46,33%				443 000	236 000	53,27%
Áfa befizetés							280 000	500 000	178,57%										280 000	500 000	178,57%
Szolidaritási hozzájárulás													1 191 060	2 175 124	182,62%				1 191 060	2 175 124	182,62%
Posta üzemeltetése	0	420 000	0,00%					50 000	0,00%										0	470 000	0,00%
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 940 000	5 890 000	119,23%	661 000	810 000	122,54%	1 200 000	1 200 000	100,00%										6 801 000	7 900 000	116,16%
Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás													0	470 000	0,00%				0	470 000	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	20 621 000	25 989 000	126,03%	2 772 000	3 379 000	121,90%	27 768 000	23 805 000	85,73%	3 156 000	2 684 000	85,04%	22 471 060	19 083 653	84,95%	620 000	690 000	111,29%	77 408 060	75 635 653	97,71%
AHB megelőlegezések visszafizetése													1 228 191	1 161 431	94,56%				1 228 191	1 161 431	94,56%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása /KÖH/															0,00%						0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai															0,00%						0,00%
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	1 161 431	94,56%	0	0	0,00%	1 228 191	1 161 431	94,56%

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
													A helyi önk.-ok előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülrre (K506)			Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
	2023 terv	2024 terv	%	2023 terv	2024 terv	%	2023 terv	2024 terv	%	2023 terv	2024 terv	%	2023 terv	2024 terv	%	2023 terv	2024 terv	%	2023 terv	2024 terv	%
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	20 621 000	25 989 000	126,03%	2 772 000	3 379 000	121,90%	27 768 000	23 805 000	85,73%	3 156 000	2 684 000	85,04%	23 699 251	20 250 084	85,45%	620 000	690 000	111,29%	78 636 251	76 797 084	97,66%

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2024. év

3. sz. melléklet

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2023. évi terv	2024. évi terv	%	2023.évi terv dologi	2024.évi terv dologi	%
<u>I. Áthúzódó beruházások</u>						
1. Közvilágítás korszerűsítése	0	0	0,00%	290 000	0	0,00%
Összesen	0	0	0,00%	290 000	0	0,00%
<u>II. Áthúzódó pályázott beruházások</u>						
1. Magyar Falu program - kommunális eszköz beszerzés - traktor	0	0	0,00%	15 000	0	0,00%
2. Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	46 290 000	45 415 000	98,11%	972 500	972 500	100,00%
Összesen	46 290 000	45 415 000	98,11%	987 500	972 500	98,48%
<u>III. Pályázott beruházások</u>						
1. BFT - Som, 020/1 hrsz-ú közösségi terület fejlesztési munkái P-TF-31/2022	23 683 248	0	0,00%	20 000	0	0,00%
2. Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztése MFP/ÖTIFB/2024	0	10 500 000	0,00%	0	200 000	0,00%
Összesen	23 683 248	10 500 000	44,34%	20 000	200 000	1000,00%
<u>IV. Egyéb beruházások</u>						
1. Könyv beszerzés		50 000	0,00%			0,00%
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220 000	250 000	113,64%			0,00%
3. 020/1.hrsz fejlesztése	600 000	1 739 000	289,83%	100 000	100 000	100,00%
4. Települési rendezési terv	1 500 000		0,00%			0,00%
5. Ady E. u. 32. kerítés építés		200 000	0,00%			0,00%
Összesen	2 320 000	2 239 000	96,51%	100 000	100 000	100,00%
<u>V. Útépítések/Járdaépítések</u>						
1.	0	0	0,00%			0,00%
Összesen	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<u>VI. Vízépítések</u>						
1.						
Összesen	0	0	0,00%	0	0	0,00%

	2023. évi terv	2024. évi terv	%	2023.évi terv dologi	2024.évi terv dologi	%
<u>VII. Parkoló építések</u>						
1.			0,00%			
Összesen	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<u>VIII. Tervezési feladatok</u>						
1.						
Összesen	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<u>IX. Egyéb fejlesztés</u>						
1.			0,00%			
Összesen	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<u>X. Parkok és zöldfelületek</u>						
1.			0,00%			0,00%
Összesen	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<u>XI. Közvilágítás</u>						
1.	0	0	0,00%			0,00%
Összesen	0	0	0,00%	0	0	0,00%
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	72 293 248	58 154 000	80,44%	1 397 500	1 272 500	91,06%

FELÚJÍTÁS

	2023. évi terv	2024. évi terv	%	2023.évi terv dologi	2024.évi terv dologi	%
<u>XII. Áthúzódó felújítások</u>						
Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő						
1. ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6. - garázs	13 500 000	0	0,00%	20 000	0	0,00%
Összesen	13 500 000	0	0,00%	20 000	0	0,00%
<u>XIII. Pálvázott felújítások</u>						
1.	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Összesen	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u>						
1.	0	0	0,00%			0,00%
Összesen	0	0	0,00%	0	0	0,00%
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	13 500 000	0	0,00%	20 000	0	0,00%
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	85 793 248	58 154 000	67,78%	1 417 500	1 272 500	67,78%
Hitel: tőke	0	0				0,00%
kamat (kamat és végtörlesztés)	0	0				0,00%
Adósságszolgálat összesen	0	0				0,00%

LÉTSZÁM ADATOK

	Létszám (fő)	
	2023. évi terv	2024. évi terv
Éves engedélyezett létszám	3,0	3,0
Közfoglalkoztatás	0,0	1,0
Választott tisztségviselők	5,0	5,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	8,0	9,0



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
2024. február 26-án tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.**

5. napirendi pont: *Javaslat a települési támogatásokról szóló 17/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására.*

*Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző, Szücs Zsuzsanna szociális ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.*

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2019. július 18-i ülésén alkotta meg a települési támogatásokról szóló rendeletét.

A szociális keretre kapott állami támogatásunk a 2024. évben több mint, 500.000 forinttal csökkent az előző évhez képest. A 2024. évben 2,8 millió forint áll az önkormányzat rendelkezésére. A 2023. évben 3.450.704,- forint volt a szociális keretre ténylegesen fordított összeg. Az idei évben kiemelt figyelmet szükséges fordítani a rendelkezésre álló keret felhasználására.

A hatályos rendelet alapján önkormányzatunk 50.000 forint értékben a gyermek születésekor egyszeri születési támogatást nyújt, ami mellett a gyermek születését megelőzően, a gyermekvárás megsegítésére természetbeni támogatásként min. 35.000 forint értékben babamamacsomagot biztosít a rászoruló szülők részére.

A rendelkezésre álló forrásokat figyelembe véve javasolom, hogy egyfajta támogatás maradjon a gyermek születéséhez kapcsolódóan, így javasolom a születési támogatás megszüntetését.

A települési támogatásokról szóló rendeletben megállapított támogatások tekintetében egyelőre további módosítást nem javaslok. A költségvetés tervezésekor a tavalyi évi felhasználás alapján felosztottuk a rendelkezésre álló keretet az alábbiak szerint:

SSz.	Települési támogatás megnevezése	2023. évi tényleges felhasználás Ft-ban	2024. évi tervezet Ft-ban
1.	Születési támogatás	100 000	0
2.	Óvodakezdési támogatás	45 000	50 000
3.	Iskolakezdési támogatás	370 000	370 000
4.	Időskorúak támogatása	670 000	500 000
5.	Eseti támogatás	245 000	250 000

6.	Temetési támogatás	60 000	200 000
7.	Krízistámogatás	965 000	874 000
8.	Rendszeres lakásfenntartási támogatás	108 000	150 000
9.	Babamamacsomag	35 000	140 000
10.	Bursa	300 000	200 000
11.	Köztemetés	200 660	150 000
12.	Szociális tűzifa önerő + szállítási költség	352 044	0
13.	Összesen:	3 450 704	2 884 000

A költségvetési év folyamán a szociális keret tényleges felhasználása alapján lesz még lehetőség forrásátcsoportosításra, illetve a települési támogatásokról szóló rendelet módosítására. A szociális tűzifához kapcsolódó önerő és szállítási költségek tervezése az idei évi pályázat kiírásakor válik lehetővé, figyelembe véve a rendelkezésre álló forrásokat.

A temetési támogatás esetében a jogosultak körének pontosítását javasoljuk annak érdekében, hogy ne kizárólag a hozzátartozók igényelhessék a támogatást, mert előfordul, hogy az, aki gondoskodott az eltemetésről nem az elhunyt hozzátartozója.

A fentiek alapján az előterjesztés 1. mellékletében szereplő rendelet módosítást terjesztem a Képviselő-testület elé elfogadásra.

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 tárgyalja meg, a rendelet módosítás tervezetet vitassa meg, majd a módosításról szóló rendeletet alkossa meg.

Ságvár, 2024. február 16.



Kovács Szilveszter
polgármester

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló
17/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A települési támogatásokról szóló 17/2019 (VII.19.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli települési támogatásként temetési támogatás állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.”

2. §

Hatályát veszti a települési támogatásokról szóló 17/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendelet

- a) 4. § (2) bekezdés a) pontja,
- b) 4. alcíme.

3. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

Kovács Szilveszter
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2024. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2024.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a települési támogatásokról szóló
17/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendeletervezethez.

Tisztelt Képviselő-testület,

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a fenti rendeletervezet 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:

- segíti a szociálisan rászorult, átmenetileg nehéz helyzetbe került személyek létfenntartását minél szélesebb körben.

ab) környezeti és egészségi következményei:

- a szociálisan rászorult személyek létfenntartása elősegítéséhez járul hozzá.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

- kismértékű.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- jogszabályi kötelezettség, az önkormányzat jogszabályszerű működésének alapja.

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

Ságvár, 2024. február 16.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a települési támogatásokról szóló
17/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
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

Az előterjesztés tartalmazza.

II. Részletes Indokolás

-

Ságvár, 2024. február 16.




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
2024. február 26. napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

6. napirendi pont: *Javaslat az Egységes Somért Alapítvány 2023. évi elszámolásának elfogadására.*

*Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű döntéssel.*

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 37/2023. (V. 24.) határozatával úgy döntött, hogy a vonatkozó rendelete alapján az Egységes Somért Alapítvány részére (8655 Som, Széchenyi I. u. 6., képviselő: Szabóné Östereicher Julianna elnök) 430.000 forint összegű céljellegű támogatást ítél meg, utólagos elszámolás mellett, előfinanszírozással az alábbi célok megvalósítására:

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

Az Egyesület 2024. január 12-én benyújtotta elszámolását, amelynek szöveges részét az előterjesztés mellékletében megismerhetik.

Az Egyesület a támogatási szerződésben szereplő 430.000 forintot a szerződésben megjelölt célra használta fel az alábbi bontásban:

A „Szépkorúak köszöntése” rendezvényre megítélt 15.000 forint összegű támogatási keretet 21.687 forinttal lépték túl, ugyanakkor a „Házhoz megy a Mikulás” rendezvényre megítélt 150.000 forint támogatási keretből megmaradt 3.350 forint.

Kérik a testületet, hogy a támogatási szerződés szerinti „Házhoz megy a Mikulás” elnevezésű rendezvény megrendezési költségein elszámolatlanul maradt 3.350 forint összeget elfogadni szíveskedjen a „Szépkorúak köszöntése” rendezvény kerettülszámolásának terhére.

A 430.000 forint összegű támogatás felhasználását az alábbiak szerint kérik jóváhagyni:

- „Házhoz megy a Mikulás” rendezvény költségei 146.650,- forint,
- „Szépkorúak köszöntése” rendezvény költségei 153.350 forint,
- 2023. évi Somi Falunap és Retro Fesztivál megrendezési költségei 80.000 forint,
- Egyéb működési célú költségek 50.000 forint.

Az elszámolást ellenőriztük és megállapítottuk, hogy a támogatás a támogatási szerződésben leírt célra került felhasználásra és a támogatási összeggel a támogatott szabályszerűen elszámolt. Javasoljuk az Egyesület kérelme alapján az elszámolás elfogadását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatokat meghozni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

döntés az Egységes Somért Alapítvány 2023. évi elszámolásának elfogadásáról.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadására vonatkozó szabályokról szóló 15/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete alapján az Egységes Somért Alapítvány részére (8655 Som, Széchenyi I. u. 6., képviselő: Szabóné Östereicher Julianna elnök) 37/2023. (V. 24.) önkormányzati határozattal megítélt 430 000 forint, azaz négyszázharmincezer forint céljellegű támogatásról szóló elszámolást az alábbi megbontásban elfogadja:

„Házhoz megy a Mikulás” rendezvény költségei 146.650,- forint,

„Szépkorúak köszöntése” rendezvény költségei 153.350 forint,

2023. évi Somi Falunap és Retro Fesztivál megrendezési költségei 80.000 forint,

Egyéb működési célú költségek 50.000 forint.

A testület megállapítja, hogy a támogatás a támogatási szerződésben leírt célra került szabályszerűen felhasználásra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elszámolás elfogadásáról a értesítse az egyesület elnökét.

Határidő: 2024. március 31.

Felelős: Kovács Szilveszter, polgármester

Ságvár, 2024. február 8.



Kovács Szilveszter
polgármester

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

„Civil szervezetek támogatása”

Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni!

Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Egységes Somért Alapítvány	
Támogatott szervezet címe: 8655 Som, Széchenyi I. u. 6.	Levelezési címe: 8655 Som, Széchenyi I. u. 6.
Támogatott szervezet képviselője: Szabóné Östereicher Julianna elnök	Támogató döntés határozatának száma: 37/2023. (V.24.)
A pénzügyi elszámolást végző személy neve: Szabóné Östereicher Julianna elnök	Az elszámolást készítő személy telefonszáma: 30/621-8295

A Hivatal tölti ki!		
Támogatást megállapító döntés száma: 37/2023 (V.24.)	A támogatás összege: 430.000,- Ft	Elszámolási határidő: 2024. 01. 31.
Ügyiratszám: SA/51-1/2024.	Ügyintéző: Stoltai Bernadett	Iktatás dátuma: 2024. 01. 12.
A pénzügyi ellenőrzés eredménye, intézkedés leírása: A támogatott a támogatási összeget szabályszerűen elszámolt. A támogatást a támogat. sz -ben rögzítettele szemit használta fel.		

Kelt: Ságvár, 2024. 01. 15.

Pénzügyi ellenőrzést végző aláírása:



Pénzügyi elszámolás módja és alapbizonylatai

Az elszámolást az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdése szerint, valamint a 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletben leírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számlák megküldésével, továbbá az alábbi feltételek teljeskörű betartásával kell megtenni:

1. Pénzügyi **elszámolást a pályázat teljes költségvetés költségkategóriái alapján kérjük benyújtani**, mely költségvetés a Támogatási Szerződéssel együtt kiküldött „*Úrlap önkormányzati támogatás elszámolásához*” elnevezésű (a benyújtott pályázatban vagy jóváhagyott módosításban szerepel). nyomtatvány része.
2. A számlát vagy pénzügyi bizonylatot a **Támogatott, azaz a szerződő fél szervezet nevére kell kiállítani**. Ha a Támogatott a felhasználási cél egészére vagy egyes részeinek megvalósítására együttműködési megállapodást kötött egy másik szervezettel/személlyel, úgy a szerződött fél nevére szóló számlák és pénzügyi bizonylatok is elfogadhatók (*ebben az esetben az együttműködési szerződést/megállapodást csatolni kell az elszámoláshoz*).

I. Támogatási összegből fedezett működési, fenntartási kiadások

- a) **Kizárólag a költségvetésben megjelölt kiadaskategóriák szerinti számlák/pénzügyi bizonylatok fogadhatók el, amelyek bizonyítják a támogatási cél megvalósítását!** Felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:

- ✓ a számla/pénzügyi bizonylat alakilag és tartalmilag megfelelő legyen (pl. szállító neve, címe, adószáma; vevő neve, címe megjelölve, olvasható, aláírta a kibocsátó, kitöltöttek a mennyiség-, egységár rovatok stb.);
- ✓ a számlák dátumai a program időpontjához kapcsolódjanak;
- ✓ amennyiben a számla szerződésre hivatkozik, úgy kérjük, a szerződés csatolását;
- ✓ a nem magyar nyelven kiállított számlákhoz a fordítást mellékelni szükséges,
- ✓ üzemanyagszámla kizárólag a kapcsolódó útnyilvántartással vagy kiküldetési rendelvénnyel együtt fogadható el!

- b) **A számlák/pénzügyi bizonylatok másolatát hitelesíteni kell!** (Hitelesítés szó jelentése: a számla eredeti példányára rá kell vezetni a támogatói döntés határozatának számát, ezt követően a számlát le kell fénymásolni, majd rá kell írni – a képviselő cégszerű aláírásával igazoltan, dátumozva – a következő szövegrészletet „a másolat az eredetivel mindenben megegyezik”. Ilyen formában szükséges a másolat benyújtása az elszámoláshoz.)

- c) **Igazolni szükséges a tényleges kifizetést**, mely az alábbi módon történhet:

- ✓ átutalással teljesített számlánál: a terhelési értesítő, bankkivonat hitelesített másolatát szükséges csatolni (az átutalási megbízás hitelesített másolata nem elegendő!)
- ✓ postai csekk esetén: a befizetést igazoló csekk és a hozzá kapcsolódó számla hitelesített másolatát kell csatolni;
- ✓ készpénzfizetéses számla esetén a kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatát kell csatolni (*amennyiben a szervezet nem vezet házipénztárt, úgy erről nyilatkozniuk kell a B.Nyilatkozatban*).

II. Támogatási összegből fedezett személyi jellegű kifizetések

- ✓ csatolni szükséges a foglalkoztatott dolgozó munkaszerződését, valamint a munkabér kifizetéseket és járulék átutalásokat tanúsító pénztárbizonylatokat, bankkivonatokat;
- ✓ az elszámolás részét képezze az elszámolt munkabérekkel összefüggő adott havi bérjegyzék;
- ✓ közhasznú munkavégző foglalkoztatása esetén mellékelni kell a Baranya Megyei Munkaügyi Központtal megkötött szerződést;
- ✓ szükséges a bér és járulék kiadások tételeinek elszámolása a mellékelt összesítő alapján.

III. Tárgyi eszköz beszerzés

- ✓ az eszközbeszerzés elszámolása során a működési és fenntartási kiadásoknál, valamint a bérkifizetéseknél jelzett módon kell eljárni

IV. Egyéb kiadások

- ✓ elszámolása során a működési és fenntartási kiadásoknál jelzett módon kell eljárni

A támogatási összegből fedezett kiadások összesítése

Itt kérjük elszámolni a támogatási összeggel számszerűen megegyező kiadásokat! Amennyiben a táblázatban rendelkezésre álló hely kevés az elszámolás elkészítésére, úgy kérjük, ugyanilyen struktúrájú táblázatot mellékeljen!

Kérjük, a táblázat megfelelő sorában tüntesse fel az elszámolni kívánt számlák/pénzügyi bizonylatok adatait (sorszám, megnevezés, összeg, majd az utolsó oszlopba („összesen”) írja be adott költségkategória elszámolt összes számla/pénzügyi bizonylat teljes összegét!

I/A. Működési költségek				
Költségtípusok	Számla sorszáma	Költségek megnevezése	Számlák összege tételesen (ÁFÁ-val)	ÖSSZESEN
1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás				<i>Ft</i>
2. Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó (floppy, CD)				<i>Ft</i>
3. Internet, ISDN előfizetés				<i>Ft</i>
4. Telefon költség				<i>Ft</i>
5. Posta költség				<i>Ft</i>
6. Utazási, szállítási költség				<i>Ft</i>
7. Reklám, propaganda	FZS000045/2023	reklámgrafikai nyomtatás	50.000	50. 000 Ft
8. Közüzemi díjak (gáz, villany, távhő, víz, szemét)				<i>Ft</i>
9. Takarítás				<i>Ft</i>
10. Tisztító- és tisztálkodási szerek				<i>Ft</i>
11. Egyéb:				<i>Ft</i>
Működési költség összesen			50.000 Ft	

I/B. Fenntartási költségek**(csak olyan kisértékű tárgyi eszköz számolható el itt, melynek értéke nem haladja meg az 50.000 Ft-ot!)**

Költségtípusok	Számla sorszáma	Költségek megnevezése	Számlák összege tételesen (ÁFÁ-val)	ÖSSZESEN
1. Különféle karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek, szerszámok beszerzése				Ft
2. Készletbeszerzés				Ft
3. Bútorok, textíliák beszerzése				Ft
4. Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak				Ft
5. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (50 eFt alatt)				Ft
6. Ingatlanok karbantartási és kijavítási költségei				Ft
7. Gépek, berendezések, műszerek karbantartása, kijavítása				Ft
8. Egyéb:				Ft

Fenntartási költségek összesen**0 Ft****II. Személyi jellegű kiadások**

Költségtípusok	Számla sorszáma	Költségek megnevezése	Számlák összege tételesen (ÁFÁ-val)	ÖSSZESEN
1. Bér és járulécai				Ft
2. Tiszteletdíj				Ft
3. Megbízási díj és járulécai				Ft

Személyi jellegű kiadások összesen**0 Ft**

III. Tárgyi eszköz beszerzés (50 eFt felett)				
Költségtípusok	Számla sorszáma	Költségek megnevezése	Számlák összege tételesen (ÁFÁ-val)	ÖSSZESEN (költség-típusonként)
1. Fénymásoló				Ft
2. Számítógép				Ft
3. Nyomtató				Ft
4. Fax-készülék				Ft
5. Egyéb:				Ft
Tárgyi eszköz beszerzés összesen				0 Ft
IV. Egyéb kiadások				
Költségtípusok	Számla sorszáma	Költségek megnevezése	Számlák összege tételesen (ÁFÁ-val)	ÖSSZESEN
1. Bérleti díj				Ft
2. Hirdetési díj				Ft
3. Tagsági díj				Ft
4. Továbbképzés költségei				Ft
5. Egyéb:				
Egyéb kiadások összesen:				0 Ft

Programköltségek				
Költségtípusok	Számla sorszáma	Költségek megnevezése	Számlák összege tételesen (ÁFÁ-val)	ÖSSZESEN
1. Bér és járulékai				<i>Ft</i>
2. Megbízási díj és járulékai				<i>Ft</i>
3. Szállásköltség				<i>Ft</i>
4. Útiköltség, szállítás				<i>Ft</i>
5. Élelmezés				<i>Ft</i>
6. Anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés				<i>Ft</i>
7. Bérleti díj				<i>Ft</i>
8. Telefon, postaköltség				<i>Ft</i>
9. Egyéb: Élelmiszerbeszerzés "Szépkorúak köszöntése"	WNDR-2023-5346 A27900381/0271/00002 06101404/0706/00002 T0174 KK86419/2023 SA23/H012240	Élelmiszer Élelmiszer Élelmiszer Élelmiszer Élelmiszer Élelmiszer	26.832 10.089 2.476 100.330 17.025 14.935	Szépkorúak köszöntése 171.687 forint, amelyből 153.350 Ft kerül elszámolásra.
Mikulás csomagok „Házhoz megy a Mikulás”	SZLA-2022-56	Mikulás csomagok	146.650	Házhoz megy a Mikulás 146.650 forint kerül elszámolásra.
				Összesen: 318.337 forint, amelyből összesen

					300.000 forint kerül elszámolás ra.
10	Egyéb: rendezvényszervezés	BB-2023-8	Rendezvényszervezés – Falunap, egyéb költségek		
	FZS000045/2023	FZS000045/2023	Reklámgrafikai nyomtatás - Falunap	350.000 ebből 80.000 forint a falunapra, elszámolva	350.000, ebből falunapra 80.000 Ft elszámolva
Programköltség összesen		668 337 Ft, amelyből 380.000 forint kerül elszámolásra.			
ÖSSZES KÖLTSÉG		718.337 forint, amelyből 430.000 forint kerül elszámolásra.			
Benyújtott számlák darabszáma összesen:		Összesen (1+2+... =): 9 db			

Bér- és járulék kiadások összesítője

	Bruttó bér	TB járulék	Munkaadói járulék	Eü. hozzájárulás	Összes bérköltség	BMMK támogatás	Önkormányzati támogatás
I. hó							
II. hó							
III. hó							
IV. hó							
V. hó							
VI. hó							
I. félév összesen:							
VII. hó							
VIII. hó							
IX. hó							
X. hó							
XI. hó							
XII. hó							
Összesen:							

Szöveges beszámoló
az önkormányzati támogatásból megvalósult program/beszerezés/működési
költségek részletes bemutatása.

Megköszönve kérelmünk pozitív elbírálását, ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy Alapítványunk részére átadott pénzösszeg elköltésre került, a vállalt feladatokat elvégeztük.

Ezúton szeretnék beszámolni a vállalásunkról!

1., Alapítványunk a kért támogatásokat az önkormányzattal közös, a programtervben szereplő rendezvények lebonyolítására kérte. Ezek egyike a június végi Falunap és Retro Fesztivál. E programra a vállalt 350.000 Ft értékű rendezvényszervezést, mely emellett a tombolanyeremények beszerzésében is szerepet vállaltunk.

2., A második közös szervezésű program a hagyományoknak megfelelő szépkorúak köszöntése, mely programhoz a falunapi segítők is csatlakoztak meghívásunkra, így mindegy 130 személyt láttunk vendégük. Az e célra elszámolt számlák:

- Sütőkolbász és hurka 100.330 Ft

- zöldség alapanyagok 26.832 Ft

- papír asztalterítő 14.935 Ft

- italok (üdítő és bor) 17.025 Ft

- főzéshez használandó alapanyagok 10.089 + 2.476 Ft

A szépkorúak és falunapi segítők köszöntésére összesen 171.687 Ft került elszámolásra, 21.687 forinttal túllépve a megítélt támogatási összeget.

- 3., Mintegy 70 gyermek számára biztosítottunk Mikulás csomagokat, melyet 2023.december 5-én, a helyi civil szervezetek, és Som Község Önkormányzatának közös összefogásával és szervezésével szállítottunk ki a házakhoz a „Mikulás” bevonásával. A vásárolt csomagok teljes összege 146.650 Ft. A támogatási keretből megmaradt 3.350 forint.

4.Egyéb működési költségekre 50.000 Ft értékű reklám és grafikai munkákat számoltunk el.

A „Szépkorúak köszöntése” rendezvényre megítélt 15.000 forint összegű támogatási keretet 21.687 forinttal léptük túl, ugyanakkor a „Házhoz megy a Mikulás” rendezvényre megítélt 150.000 forint támogatási keretünkből megmaradt 3.350 forint.

Ezúton kérjük a testületet, hogy a támogatási szerződés szerinti „Házhoz megy a Mikulás” elnevezésű rendezvény megrendezési költségein elszámolatlanul maradt 3.350 forint összeget elfogadni szíveskedjen a „Szépkorúak köszöntése” rendezvény kerettúllépésének terhére.

A 430.000 forint összegű támogatás felhasználását az alábbiak szerint szíveskedjenek jóváhagyni:

„Házhoz megy a Mikulás” rendezvény költségei 146.650,- forint,

„Szépkorúak köszöntése” rendezvény költségei 153.350 forint,

2023. évi Somi Falunap és Retro Fesztivál megrendezési költségei 80.000 forint,

Egyéb működési célú költségek 50.000 forint.

Az átadott összeget teljes egészében a kért feladatokra fordítottuk, további anyagi kiadások az alapítványt terhelik!

Figyelem!

Kérjük, amennyiben a támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a maradványösszeget utalja vissza a támogató vezetett számú bankszámlaszámára. Az utaláskor kérjük, a közlemény rovatba írja be a támogatási döntés határozatának számát. Kérjük, hogy a visszautalásról szóló terhelési értesítő záradékolt másolatát az elszámolással együtt küldje be!

Alulírott a Támogatott hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy Ft, azaz forint (betűvel) támogatási összegről (az el nem számolt támogatási összeg értéke) a mai napon lemondok.

Kelt:

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Nyilatkozatok és a pénzügyi elszámolás hitelesítése

A. Nyilatkozat

Alulírott Szabóné Östereicher Julianna (név) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás összegének felhasználása a támogatási cél megvalósításának érdekében, mindenben a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött bizonylatok másolata az eredetivel megegyezik.

Kelt: **Som, 2024. január 12.**

Egységes Somért Alapítvány
8655. Som Széchenyi István u. 6.
Adószám: 18788107-1-19
Számla szám: 50800245-15510921

Szabóné Östereicher Julianna
.....
Támogatott cégszerű aláírása

B. Nyilatkozat (Kitöltése csak akkor kötelező, ha a szervezet nem működtet házipénztárt!)

Alulírott Szabóné Östereicher Julianna (név) kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem rendelkezik házipénztárral, s így a beküldött készpénzfizetési számlákhoz nem csatolom a kiadási pénztárbizonylatok másolatát.

Kelt: **Som, 2024. január 12.**

Egységes Somért Alapítvány
8655. Som Széchenyi István u. 6.
Adószám: 18788107-1-19
Számla szám: 50800245-15510921

Szabóné Östereicher Julianna
.....
Támogatott cégszerű aláírása



**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
2024. február 26. napján tartandó
rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.**

7. 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!

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 az alábbiakra:

„1. Som község önkormányzatával való egyeztetéseknek és az eddigi gyakorlatnak megfelelően, az önkormányzati rendezvénytervből minden olyan rendezvény szervezése átadásra kerül, mely meghívottak köre korlátozott, nem minden helyi lakos számára elérhető. Ezek a rendezvények a szépkorúak köszöntése, valamint a „Házhoz megy a Mikulás” rendezvény.

2. A „Házhoz megy a Mikulás” elnevezésű decemberi rendezvény tervezett összege 170.000 Ft, melyet teljes egészében e célra kívánunk elkölteni.

3. A Szépkorúak köszöntéséhez 170.000 Ft van betervezve, mely összeget teljes egészében e célra kívánunk elkölteni.

Az alapítvány és az önkormányzat közös erővel kívánja fejleszteni a 0.20 hrsz-en található önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant. 2023 őszén elkészült az aljzatbeton, most, 2024 elején az alapítvány és a képviselő testület közös összefogásával a tetőszerkezet szükséges javításai valósultak meg, míg az önkormányzat megrendelte a szükséges szigetelőanyagot. A projekt folytatásaként a gipszkartonozás, glettelés, hidegburkolási és festési munkák várnak a megvalósítás folyamatában, melyhez mi is kívánunk hozzájárulni. Egyrészt a remélt alapítványi támogatást (200.000 Ft-ot) erre kívánjuk fordítani, míg minimálisan a támogatással megegyező összeg kétszeresét mi is szeretnénk betenni a fejlesztésbe.”

Az Egyesület által igényelt támogatási összeg összesen 540.000 forint.

A megvalósításhoz szükséges teljes összeg 940.000 forint. A megvalósításhoz rendelkezésre álló saját összeg 400.000 forint

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 2022. évi beszámolóját a 2023. május 24-én benyújtotta az illetékes bíróság részére. A 2023-as beszámoló benyújtási

határideje 2024. 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 540 000 forint, azaz ötszáznegyvenezer forint egyösszegű támogatást ítél meg utólagos elszámolás mellett, előfinanszírozással az alábbi megosztásban:

- „Házhoz megy a Mikulás” elnevezésű rendezvény megrendezési költségeire 170 000 forintot,
- a „Szépkorúak köszöntése” elnevezésű rendezvény megrendezési költségeire 170 000 forintot,
- Som Község Önkormányzata tulajdonában lévő Som 020/1 hrsz-ú ingatlan fejlesztésére (gipszkartonozás, glettelés, hidegburkolás, festés. stb.) 200 000 forintot.

A támogatás felhasználásának határideje 2024. december 31., a támogatással való elszámolás határideje 2025. január 31.

A támogatási kérelemben igényelt támogatás forrását az önkormányzat 2024. 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: 2024. március 31.

felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Ságvár, 2024. február 8.




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
2024. február 26. napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.**

8. napirendi pont: *Javaslat Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi munka- és rendezvénytervének elfogadására.*

*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 Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 17. és 18. §-a tartalmazza a munkaterv elkészítésére és elfogadására vonatkozó szabályokat. A 2023. évi munkatervet jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

*Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. évi munkatervének elfogadásáról.*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület 2024. évi munkatervét és a munkaterv részeként a 2024. évi rendezvénytervet az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Ságvár, 2024. február 8.



Kovács Szilveszter
polgármester

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve
2024. február 26. (hétfő) 14.00 óra
együttes testületi ülés Ságvár és Nyim képviselő-testületeivel.

Napirendi pontok:

- 1. Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítására.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 2. Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadására.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 3. Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadására.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 4. Javaslat pályázat benyújtására a 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző. (Írásbeli előterjesztés.)
- 5. Javaslat a 2024. évi közigazgatási szünet elrendelésére.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 6. Javaslat a volt kistérségi optikai hálózatot érintő adásvételi szerződéssel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 7. Javaslat a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 9. Aktualitások átbeszélése**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

2024. február 26. (hétfő) 16.00 óra
rendes, nyilvános képviselő-testületi ülés

- 1. A jogi és ügyrendi bizottság beszámolója a vagyonyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről.**
Előterjesztő: Bertalan Lajosné elnök (Szóbeli előterjesztés.)
- 2. Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 3. Javaslat Som Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 4. Javaslat Som Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 5. Javaslat a települési támogatásokról szóló 17/2019. (VII.19.) önkormányzati rendelet módosítására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

- 6. Javaslat az Egységes Somért Alapítvány és a Somi Polgárőr Egyesület 2023. évi elszámolásának elfogadására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 7. Javaslat az Egységes Somért Alapítvány 2024. évi támogatási kérelmének elbírálására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 8. Javaslat Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munka- és rendezvénytervének elfogadására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 9. Javaslat Som Község Önkormányzata közösségi szintere 2024. évi szolgáltatási tervének elfogadására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 10. Javaslat Som Község Önkormányzatának 2024. évi éves összesített közbeszerzési tervének elfogadására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 11. Javaslat a Nefelejcs 2017 Egyesület telepítési tanulmánytervének megtárgyalására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 12. Javaslat a települési támogatásokról szóló 17/2019 (VII.19.) önkormányzati rendelet módosítására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 13. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 13. Aktualitások átbeszélése.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

2024. április 16. (kedd) 14.00 óra

Zárt testületi ülés

Napirendi pontok:

- 1. Javaslat kitüntetések odaítélésére.**

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Szóbeli előterjesztés)

2024. május 16. (csütörtök) 17 óra 00

Közmeghallgatás

- 1. Beszámoló a 2019-2024. évi munkáról.**

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester és a képviselő-testület (Szóbeli előterjesztés.)

2024. május 27. (hétfő) 14.00 óra

Együttes testületi ülés Ságvár és Nyim képviselő-testületeivel.

Napirendi pontok:

- 1. Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítására.**

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

- 2. Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadására.**

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

3. Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadására.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

4. Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

5. Javaslat az önkormányzatok 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására.

Előterjesztő: Gárdonyi-Bojás Lilla Alexandra családgyongozó (Írásbeli előterjesztés.)

6. Javaslat a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására.

Előterjesztő: Kecskés Gábor elnök (Írásbeli előterjesztés.)

7. Javaslat a települések közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadására.

Előterjesztő: Siófoki rendőrkapitány (Írásbeli előterjesztés.)

8. Javaslat a települések 2023. évi tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadására.

Előterjesztő: Siófoki tűzoltóparancsnok (Írásbeli előterjesztés.)

9. Javaslat a DRV Zrt. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési tevékenységről szóló beszámoló elfogadására.

Előterjesztő: DRV Zrt. (Írásbeli előterjesztés.)

10. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

11. Aktualitások átbeszélése

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

2024. május 27. (hétfő) 16.00 óra
rendes, nyilvános testületi ülés

Napirendi pontok:

1. Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

2. Javaslat Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadására.

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

3. Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

4. Javaslat a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására.

Előterjesztő: Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Írásbeli előterjesztés.)

5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli

előterjesztés.)

6. Aktualitások átbeszélése.

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

2024. augusztus 13. (kedd) 14.00 óra

rendes, nyilvános testületi ülés

1. Javaslat a 2024-2038. évi gördülő fejlesztési terv elfogadására.

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

3. Javaslat pályázat benyújtására: szociális tűzifa 2024.

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

4. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

5. Aktualitások átbeszélése

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

2024. szeptember 16. (hétfő) 14.00 óra

együttes testületi ülés Ságvár és Nyim testületeivel

Napirendi pontok:

1. Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

2. Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítására.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó (Írásbeli előterjesztés.)

3. Aktualitások átbeszélése

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

2024. szeptember 16. (hétfő) 16.00 óra

rendes, nyilvános képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

1. Javaslat az önkormányzat 2024. évi I. félévi beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

2. Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

3. Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására.

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

5. Tájékoztató az Önkormányzat adózási helyzetéről.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

6. Tájékoztató a polgármester 2024. évben igénybe vett szabadságáról.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

7. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2025. évi fordulójához való csatlakozásra.

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

8. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

9. Aktualitások átbeszélése.

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

2024. október 4. (péntek) 14.00 óra

Alakuló ülés

1. A Ságvári Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választásról, a választás eredményének ismertetése, a megbízólevelek átadása.

Előterjesztő: a Somi Helyi Választási Bizottság Elnöke

2. A képviselő-testületi tagok eskületétele.

Előterjesztő: a Somi Helyi Választási Bizottság Elnöke

3. A polgármester eskületétele.

Előterjesztő: a Somi Helyi Választási Bizottság Elnöke

Napirendi pontok:

1. A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése.

Előterjesztő: polgármester

2. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének felülvizsgálata.

Előterjesztő: polgármester

3. A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása.

Előterjesztő: polgármester

4. Az alpolgármester megválasztása.

Előterjesztő: polgármester

5. Az alpolgármester eskületétele.

Előterjesztő: polgármester

6. Tájékoztatás a polgármester tiszteletdíjának és költségterítésének összegéről.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

7. Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségterítésének megállapítása.

Előterjesztő: polgármester

8. Az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnöknek és tagoknak járó tiszteletdíjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Előterjesztő: polgármester

9. Megbízás adása a gazdasági program kidolgozására.

Előterjesztő: polgármester

10. A képviselők jogállásával kapcsolatos tájékoztatás.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

11. A társulási tanácsban történő képviselet

Előterjesztő: polgármester

2024. november 25. (hétfő) 14.00 óra

együttes testületi ülés Ságvár és Nyim testületeivel

Napirendi pontok:

1. Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi ¾éves beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

2. Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítására.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó (Írásbeli előterjesztés.)

3. Aktualitások átbeszélése

Előterjesztő: polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

2024. november 25. (hétfő) 16.00 óra
rendes, nyilvános képviselő-testületi ülés

Napirendi pontok:

1. Javaslat az önkormányzat 20243. évi ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására.

Előterjesztő: polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

2. Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

3. Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.

Előterjesztő: polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

5. Javaslat a közterületek használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.

Előterjesztő: polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

6. Javaslat a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.

Előterjesztő: polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

8. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.

Előterjesztő: polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

11. Javaslat Som Község Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

12. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

Előterjesztő: polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

13. Aktualitások átbeszélése.

Előterjesztő: polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

2024. november 25. (hétfő) 17.00 óra
rendes, zárt képviselő-testületi ülés

1. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójára beérkezett pályázatok támogatásáról.

Előterjesztő: polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

Som Község 2024. évi programterve

2024. február 17. Farsangi mulatság

Szervező: Vöröskereszt

2024. március 15. (kedd)

Szervező: Som Község Önkormányzata

2024. március 30. Húsvéti ünnepség

Szervező: Vöröskereszt

2024. április 13 (szombat) Költészet napja

Szervező: Som Község Önkormányzata

2024. április 13 (szombat) alapítványi jótékonyági bál

Szervező: Som Község Önkormányzata+ Egységes Somért Alapítvány

2024. május 1. Májusfa állítás

Szervező: Som Község Önkormányzata

2024. május 5. Anyák-napja

Szervező: Som Község Önkormányzata

2024. május 08-15. Iványi Festőtábor kiállítás

Szervező: Som Község Önkormányzata

2024. május 11. Családi nap és elszármazottak találkozója Hrsz.:020

Szervező: Som Község Önkormányzata

2024. május 26. Gyereknep

Szervező: Vöröskereszt

2024. június 4. Trianoni megemlékezés, koszorúzás

Szervező: Som Község Önkormányzata

2024. június 09 helyhatósági választás

2024. augusztus Festőtábor

Szervező: Som Község Önkormányzata

2024. szeptember 23-október 07., Terror háza kiállítása

Szervező: Som Község Önkormányzata

2024. szeptember 28. Szépkorúak köszöntése

Szervező: Som Község Önkormányzata

2024. október Szüreti mulatság

Szervező: Vöröskereszt

2024. december 5. Házhoz megy a Mikulás

Szervező: Som Község Önkormányzata és Egységes Somért Alapítvány

2024. november 30. - december 23. Adventi programkavalkád

Szervező: Som Község Önkormányzata

2024. december 21. Karácsonyi műsor

Szervező: Som Község Önkormányzata

2024. NMI programok

Szervező: Som Község Önkormányzata és az NMI

- Filmklub 2023. december – 2024. április, 10 alkalom,
- 2024. január 13., Legendás Magyar rocktörténet,
- 2024. március 13. Tanuljunk cirkuszt (Ságvár iskola)
- március vagy április 3. kiállítás egyben
- Március vagy április, Petőfi 200 vándorkiállítás

Klubok, szakkörök:

- nyugdíjas klub
- gyertyaöntő és papírfonás szakkör
- szövés kereten, gyertyaöntés, baba-mama horgolás, csuhé (őszől)

Véradás: (Somi Vöröskereszt)

Az időpont változtatások jogát fenntartjuk!



**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
2024. február 26. napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.**

9. napirendi pont: *Javaslat Som Község Önkormányzata közösségi színtere
2024. évi szolgáltatási tervének elfogadására.*

*Az előterjesztést készítette: Sturcz Andrea közművelődési menedzser, Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.*

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A települési önkormányzat a fenti feladatát a fenti törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megszervezése, pénzügyi támogatás biztosítása, valamint a közművelődés helyi lakossági képviseletének biztosítása révén látja el.

Az Önkormányzat a közművelődésről szóló 8/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint az alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosításáról gondoskodik:

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- b) közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.

Az Önkormányzat a helyi közművelődési alapszolgáltatási feladatait elsősorban közvetlenül a saját maga által fenntartott és működtetett alábbi közösségi színterek biztosításával látja el:

- a) „Somi Közösségi Ház” Közösségi Tér 8655 Som, Ady Endre utca 35/A., 198 hrsz.
- b) „Somi Kultúrház” Közösségi Tér 8655 Som, Ady Endre utca 32., 47 hrsz.
- c) „Leitert Mester műhelye” Bemutató és Közösségi Tér, Témaudvar 8655 Som, 020/1 hrsz.

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet alapján a feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási terv tartalmazza

a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését,

- b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását,
- c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be,
- d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát, valamint
- e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó a fentiek figyelembevételével meghatározza, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben látja el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

A fentiek alapján Sturcz Andrea közművelődési menedzser elkészítette az éves szolgáltatási tervet, amely az előterjesztés mellékletében megismerhető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

*Som Község Önkormányzata közösségi színtere
2024. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Som Község Önkormányzata közösségi színterének 2024. évi szolgáltatási tervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja, egyben elrendeli annak 15 napon belüli közzétételét a közösségi színtérben, illetve az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján, valamint honlapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Ságvár, 2024. február 8.



Kovács Szilveszter
polgármester

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2024
Település neve	Som
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	
Közművelődési intézmény neve	Somi Közösségi Ház
Közművelődési intézmény székhely címe	8655 Som, Ady Endre utca 35/A
Ellátott alapszolgáltatások	
Felelős vezető neve	
Szakmai vezető neve	
Kitöltő neve és beosztása	Sturcz Andrea
Kitöltő telefonszáma	06303100300
Kitöltő e-mail címe	standika4@gmail.com

|

ÉVES MUNKATERV 2024

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások

Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja	(1) Állami normatíva	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
								Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívül)	Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKA, Csoóti Alap, egyedi támogatás...)	Európai Unió pályázati támogatás	Saját bevétel	Egyéb bevételi forrás (adomány, Norvég Alap...)
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	nyugdíjas klub	aktív időskor elősegítése	heti 1x szombat	10	közösségi szintér, tárgyaló							
	sportklub	egészség megőrzése	heti 1x	15	közösségi szintér, kondi terem							
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Március 15 megemlékezés	megemlékezés	március 15.	100	közösségi szintér, Ady E. u. 35/A							
	Költészet napja	megemlékezés	április 13A	50	közösségi szintér, Ady E. u. 35/A							
	Június 4, Trianon	megemlékezés, koszorúzás	június 4.	100								
	Terror háza kiállítás	megemlékezés	szeptember 23- október 07	200	közösségi szintér, Ady E. u. 35/A							
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	Festőtábor (alapítvány)		augusztus	10-15	közösségi szintér, Ady E. u. 35/A							
	Papírfonás szakkör	hagyományörzés	csütörtök	5	közösségi szintér, könyvtár							
	Gyertyaöntés szakkör	hagyományörzés	hétfő	5	közösségi szintér, Ady E. u. 35/A							
	szövés kereten, csuhé fonás, baba-mama horgolás (osztól)	hagyományörzés	hétfő és csütörtök	10	közösségi szintér, Ady E. u. 35/A							
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	Farsang ??	hagyományörzés	február	70	közösségi szintér, Ady E. u. 35/A							
	Májusfa állítás??	hagyományörzés	május 1.	200	közösségi szintér, Ady E. u. 35/A							
	Húsvét ??	hagyományörzés	március 30.	100	közösségi szintér, Ady E. u. 35/A							
	Anyák-napja		május 04 vagy 05	40	közösségi szintér, Ady E. u. 35/A							
	Szűreti mulatság (vöröskereszt)	hagyományörzés	??	150	közösségi szintér, Ady E. u. 35/A							
	Böllérnap+advent	hagyományörzés	november 30.	150	közösségi szintér, Ady E. u. 35/A							
	Adventi utcakereső	hagyományörzés	december 1-24	25-30	Som település							
	Karácsonyi műsor	hagyományörzés	december 21.	100	közösségi szintér, Ady E. u. 35/A							

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	Kiállítás (helyi alkotók, település bemutatása)	település bemutatása	folyamatos	200	közösségi szintér, Ady E. u. 35/A								
	Festőtábor kiállítás	helyi és más alkotók műveinek bemutatása	2022.05.9-16	100	közösségi szintér, Ady E. u. 35/A								
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása													
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés													
ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA							0						
Rendezvény/program/projekt 1.	Gyereknep		május 26.	200	közösségi szintér, Ady E. u. 35/A								
Rendezvény/program/projekt 2.	Családi nap		május 11.	300	közösségi szintér, 020 hrsz								
Rendezvény/program/projekt 3.	Szépkorúak köszöntése		október ??	100	közösségi szintér, Ady E. u. 35/A								
Rendezvény/program/projekt 4.	Mikulás		december 5.	50	Som település								
Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése							0	0	0	0	0	0	0
ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)							0						

Jóváhagyási záradék

Som Község Önkormányzata a közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervét a határozatával jóváhagyta

Som Község Önkormányzata a _____ közművelődési intézmény szolgáltatási tervét a 2024. évi munkaterv részeként a _____ határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség szintér/közművelődésintézmény székehelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

<p>Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása</p>	<p>A Kultv. 76. § (3) bekezdés <i>a)</i> pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képzéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.</p> <p>Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalmiszzerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.</p> <p>Bemutatókalkulációs lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.</p> <p>Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.</p> <p>Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.</p>
<p>A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</p>	<p><i>a)</i> a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p><i>b)</i> támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p><i>c)</i> a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p><i>d)</i> a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p><i>e)</i> a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p><i>f)</i> a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p><i>g)</i> a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint</p> <p><i>h)</i> az <i>a)–g)</i> pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>
<p>Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása</p>	<p><i>a)</i> iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p><i>b)</i> iskolarendszeren kívüli öntevelő, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;</p> <p><i>c)</i> az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,</p> <p><i>d)</i> népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p><i>e)</i> ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint</p> <p><i>f)</i> hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.</p>
<p>A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása</p>	<p><i>a)</i> a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p><i>b)</i> részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;</p> <p><i>c)</i> az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p><i>d)</i> a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külföldi nemzetiségek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p><i>e)</i> a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p><i>f)</i> az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.</p>

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	<p>a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint</p> <p>b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása	<p>a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.</p>
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	<p>a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint</p> <p>d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.</p>

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi szintérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Ide tartozik:

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külföldi magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenció programok megvalósítása.

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Ide tartozik:

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Ide tartozik:

- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Ide tartozik:

- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.

A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító közművelődési közösségi szintér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a telephelyekre is figyelemmel egy szolgáltatási tervet készít.

A szolgáltatási terv naptári évre készül.

A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valóságosság, a hitelesség, a megalapozottság, a szakszerűség, a megbízhatóság, a teljeskörűség.

A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.

A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló dokumentuma.

Közösségi szintér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.

A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési terület érintő előirányzatokkal.

A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál legalább egy feladatnak szerepelnie kell.

A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a besorolást.



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
2024. február 26. napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.**

10. napirendi pont:	Javaslat Som Község Önkormányzatának 2024. évi éves összesített közbeszerzési tervének elfogadására.
----------------------------	--

*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 közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) írja elő az alábbiakat:

„42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.”

A közbeszerzési terv tartalmára vonatkozóan a törvény nem állapít meg szabályokat; a jogalkalmazás elősegítése érdekében azonban a Közbeszerzések Tanácsának elnöke minta dokumentumot bocsátott az ajánlatkérők rendelkezésére. E szerint a közbeszerzési tervet közbeszerzési tárgyak szerinti bontásban kell elkészíteni és az adott közbeszerzésre vonatkozóan legalább szerepeltetni kell:

- tárgyát,
- mennyiségét,
- CPV szerinti számát,
- az irányadó eljárási rendet,
- a tervezett eljárási típust,
- az időbeli ütemezését, ezen belül, az eljárás megindításának időpontját és a szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartamát, továbbá
- sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes

összesített tájékoztató közzétételére.

Szolgáltatás esetén, a fentiekén túl, praktikus még feltüntetni a szolgáltatási kategória számát is.

A Közbeszerzések Tanácsának elnöke a tájékoztatójában nyomatékosan az ajánlatkérők figyelmébe ajánlja, hogy a közbeszerzési tervben ne tüntessék fel a közbeszerzés becsült értékét, mert az befolyásolhatja az ajánlattevőket ajánlati árak kialakításakor.

Az adott évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárok az adott évi költségvetési törvényben kerülnek meghatározásra. Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 74. § (1) bekezdése alapján:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2024. január 1-jétől 2024. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2024. január 1-jétől 2024. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

Az Önkormányzat a 2024. évre nem tervez a fenti nemzeti közbeszerzési értékhatárba eső beszerzést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

Som Község Önkormányzata 2024. évi éves összesített közbeszerzési tervéről

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése alapján Som Község Önkormányzata 2024. évi éves összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Som Község Önkormányzata 2024. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések becsült értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2024. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat. Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési terv módosításra kerül.

határidő: értelem szerint

felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Ságvár, 2024. február 8.



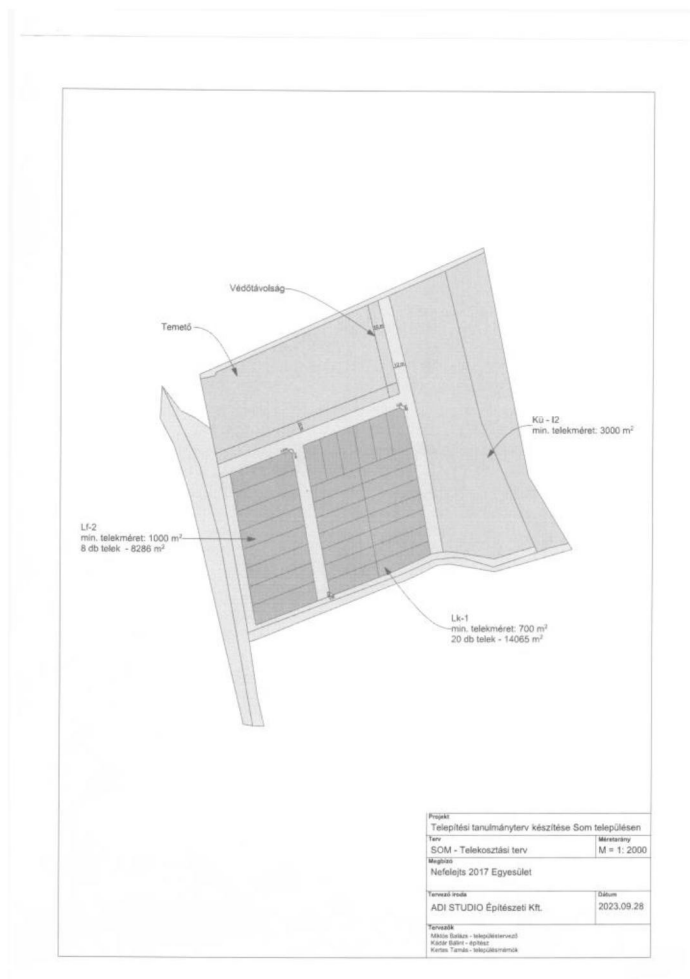
Kovács Szilveszter
polgármester

Som Község Önkormányzata
2024. évi éves összesített közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-

Som Község Önkormányzatának a 2024. évre vonatkozó költségvetése alapján közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzése nincs.

A helyi építési szabályzat alapján a terület jelenleg termál- és strandfürdő különleges terület. Az Egyesület a területen 8 db 1000 m² nagyságú telket szeretne létesíteni, amihez Lf-2, Falusias lakóterületbe sorolást, továbbá 18 db 700 m² nagyságú telket szeretne létesíteni, amihez Lke-1 kertvárosias lakóterületbe sorolást szeretne. A 32/2 hrsz-ú telekből fennmaradó terület és 29 hrsz-ú telek a továbbra is a jelenlegi Kü-I2- különleges intézmény területben maradna.



Hellinger Ferencné kérte, hogy az Egyesület és az Önkormányzat a fenti cél megvalósítása érdekében kössön településrendezési szerződést.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 30/A. §-a alapján **a települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozóval.** A településrendezési szerződés közigazgatási szerződésnek minősül.

A szerződés megkötése előtt a települési önkormányzat képviselő-testülete dönt a cél megvalósítója által készített telepítési tanulmánytervről annak hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül. A szerződés tárgya lehet különösen a telepítési tanulmányterv alapján a településfejlesztési terv és a településrendezési terv kidolgozásának finanszírozása. Az önkormányzat a szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a szükséges településrendezési eljárást a megállapított határidőn belül megindítja és azt az előírásoknak megfelelően lefolytatja. A szerződésben rendelkezni kell településtervek véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevétel kapcsán szükséges intézkedésekről, az ezen tervekben végrehajtandó változtatások kötelezettségéről, a változtatás miatti esetleges ismételt véleményeztetési kötelezettségről.

Az önkormányzat a szerződést a képviselő-testületet döntésétől számított 30 napon belül

írásban köti meg.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 19. §-a alapján telepítési tanulmányteret kell készíteni a településrendezési szerződés megalapozásához, amelynek tartalmát az előkészíteni tervezett településrendezési szerződés típusa, a tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél alapján - a 7. melléklet figyelembevételével - az önkormányzati főépítész határozza meg olyan módon, hogy a 7. melléklet szerinti tartalmi elemek összevonhatók, elhagyhatók vagy kiegészíthetők.

A fentiek alapján 2022. október végén felhívtuk a Nefelejcs 2017 Egyesületet, hogy a jogszabály szerint nyújtsa be telepítési tanulmánytervét, amelyet 2023. november 20-án küldött meg az egyesület által felkért településtervező. A telepítési tanulmányterv az előterjesztés mellékletében megismerhető.

Kadlicskó Krisztián települési főépítész a telepítési tanulmánytervvvel kapcsolatban az alábbi észrevételeket tette:

- javasolja a temető mellé fasor telepítését,
- egy lakótelken belül legfeljebb 4 lakás elhelyezését javasolja,
- a négy lakáshoz min.4, max. 8 parkolóhely szükséges, amelyek elhelyezését a telken belül nem találja biztosítottnak,
- javasolja, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos mindenfajta költséget a kérelmező viselje: településrendezési eszközök módosítása, infrastruktúra kiépítése,
- javasolja a testületnek, hogy a testület csak abban az esetben támogassa a fejlesztést, amennyiben a fejlesztő vállalja a telkek értékesítése előtt a szükséges infrastruktúra kiépítését.
- a fejlesztés szükségességének megfontolását javasolja a testületnek: a településen vannak már a kérelemben kért építési övezetek, amelyek nincsenek beépülve.

Hellinger Ferenccé előzetesen jelezte, hogy a kialakított magánutakat tulajdonjogát átadná az önkormányzat részére: a telekmegosztás során a 32/8 hrsz-ú 2.583 m² nagyságú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút és a 32/12 hrsz-ú 4.283 m² nagyságú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút. Továbbá felajánlotta, hogy a közművesítésekről és annak értékében a tulajdon átadásokról a közművesítés költségeinek ismeretében tárgyalhatnak.

A birosag.hu oldalon elérhető hivatalos információk alapján a Nefelejcs 2017 Egyesület 2017. november 10-én alakult. Az egyesület célja településfejlesztési és lakásügyi tevékenység, a település fejlesztés, közösségépítés, közösségszervezés, civil szerveződések létrejöttének, működésének támogatása, olyan közösségi terek létrehozása, amelyek megfelelő helyszínt nyújtanak a helyi közösségek, csoportok rendszeres és eseti kulturális és egyéb összejöveteleihez. Az egyesület célja az oktatás, nevelés, ezen belül kiemelten a helyi tanulókörök, otthon tanulók támogatása.

Budainé Vajk Ildikó jegyző felhívja a testület figyelmét, hogy a Som 32/2 hrsz-ú ingatlan megosztását követően a fejlesztéssel érintett ingatlanokra (Som 32/5-13 hrsz, a magánutak kivételével) Som Község Önkormányzata javára adótartozás miatt jelzálogjog került bejegyzésre. Az Egyesület egy korábbi, a jegyzőhöz benyújtott és elutasított adómenetesség iránti kérelmét a Somogy Vármegyei Kormányhivatalhoz benyújtott és azt elutasító fellebbezést követően a bíróságon is megtámadta. A bíróság elutasította felülvizsgálati kérelmét és helybenhagyta a jegyző elutasító döntését.

Javasolja a testületnek, hogy az Egyesülettel további tárgyalásokat a fennálló adótartozás kiegyenlítését követően folytasson.

Javasolja a testületnek, hogy amennyiben a településrendezési szerződés megkötése mellett dönt, azt mindenképpen azzal a kitételrel tegye, hogy a fejlesztő a telkek értékesítése előtt a szükséges infrastruktúrát teljes körűen építse ki. Az önkormányzat semmi körülmény között ne vállalja, hogy a fejlesztő helyett, vagy megbízásából vállalja a szükséges infrastruktúra kiépítését. A településrendezési eszközök módosítása és a telkek értékesítéséhez szükséges infrastruktúra kiépítésének költségeit egyelőre megbecsülni lehet, több tízmillió forint költséget tehetnek ki a közművek, az utak és vízvezetetés kiépítése.

A felajánlott magánutak átvételével kapcsolatban felhívja a testület figyelmét, hogy az átvétel mindenképpen a szükséges infrastruktúra kiépítését követően történjen. Az átvételt követően a magánút kiépítésének és fenntartásának költségei az önkormányzatot terhelik.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, majd döntsön arról, hogy a telepítési tanulmánytervben szereplő fejlesztés megvalósulását támogatja-e, amennyiben igen azt milyen feltételekkel.

Határozati javaslat

döntés a Nefelejcs 2017 Egyesület telepítési tanulmánytervéről

A. verzió:

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **jóváhagyja** a Nefelejcs 2017 Egyesület által a 8655 Som, belterület 32/2 hrsz-ú terület fejlesztése érdekében az ADI STUDIO Építészeti Kft. (1029 Budapest, Tamara u. 6.) Miklós Balázs Gábor településtervező által 2023. október 26-i dátummal készített **telepítési tanulmánytervét**, amely alapján úgy határoz, hogy a fenti telepítési tanulmánytervben bemutatott beruházás megvalósítása érdekében **településrendezési eszközei 6. számú módosításának finanszírozására** az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § (3) bekezdés a) pontja alapján **településrendezési szerződést köt a Nefelejcs 2017 Egyesülettel** (székhelye: 1223 Budapest, Nagytétényi út 174/ B. fszt./3., nyilvántartási száma: 01-02-0016735, adószáma: 18946309-1-43, képviselő: Hellinger Ferencné elnök), **amennyiben az Egyesület a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos teljes költségek, és a telekalakítással kapcsolatosan felmerülő infrastruktúra kiépítéssel kapcsolatos minden költségek és a fejlesztés során felmerülő minden egyéb költségek megfizetését vállalja és hitelt érdemlően bizonyítja, hogy ezen költségek megfizetésére a szükséges forrás a rendelkezésére áll.**
A településrendezési szerződés megkötésének további feltétele, hogy az Egyesület rendezi az önkormányzat felé fennálló adótartozását.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti szerződés megkötése érdekében a további egyeztetésekre, a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

határidő: értelem szerint

felelős: Kovács Szilveszter polgármester

B. verzió:

A Képviselő-testület a Nefelejcs 2017 Egyesület által a 8655 Som, belterület 32/2 hrsz-ú terület fejlesztése érdekében az ADI STUDIO Építészeti Kft. (1029 Budapest, Tamara u. 6.) Miklós Balázs Gábor településtervező által 2023. október 26-i dátummal készített **telepítési tanulmánytervét nem hagyja jóvá**, a telepítési tanulmánytervben bemutatott beruházás megvalósítása érdekében **településrendezési eszközeinek 6. számú módosításának finanszírozására** az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § (3) bekezdés a) pontja alapján

nem köt településrendezési szerződést a Nefelejcs 2017 Egyesülettel
(székhelye: 1223 Budapest, Nagytétényi út 174/ B. fszt./3., nyilvántartási száma: 01-02-0016735, adószáma: 18946309-1-43, képviselő: Hellinger Ferencné elnök).

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az Egyesület elnökét tájékoztassa.

határidő: 2024. március 31.

felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Ságvár, 2024. február 13.



Kovács Szilveszter
polgármester

**TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
SOM HRSZ.29 és 32/2 TELKEK HASZNOSÍTÁSA**

Megrendelő:

Nefelejcs 2017 Egyesület
1123 Budapest Nagytétényi út 174.
Hellinger Ferencné elnök

Tervező:

ADI STUDIO Építészeti Kft.
1029 Budapest Tamara u. 6.



Miklós Balázs Gábor
vezető építész és település tervező É1, TT1 01-0096
T. +36-70-3240517
E-mail: adistudiomb@gmail.com

Munkatárs:

Kertes Tamás településmérnök

TARTALOMJEGYZÉK

1. Az érintett terület és környezetének, hatásterületének bemutatása
2. Fejlesztési cél, beépítési-telekosztási terv
3. A telekosztási-beépítési tervhez kapcsolódó Infrastruktúra igények,
a szükséges és tervezett műszaki és humán infrastruktúra fejlesztések
4. Várható környezeti hatások és követelmények
5. A Településrendezési eszközök módosításának tartalma,
szabályozási koncepció

2023. október 26.

Az érintett terület és környezetének, hatásterületének bemutatása

A fejlesztési terület Som község belterületétől északra, a 65-ös számú főút mellett található. A terület északi határa a község temetője. A főút mellett az elmúlt években új, településközi kerékpárutat építettek ki, országos pályázati finanszírozással, melyet 5 éven belül nem lehet átépíteni. A Hrsz.29/1-2 ingatlanok keleti irányba lejtének a Kis-Koppány patak vízfolyás felé felszíne, míg a Hrsz.32/2 telek sík. A térség észak-keleti részén időszakosan vizes terület van, melyet akár turisztikai céllal is lehetne hasznosítani. A vizsgált ingatlanok egy része szántó, másik része részben spontán beerdősült parlagon hagyott terület.

A fejlesztési területet délről Lf -2 Falusias lakóterület, északról Kü-T Temető terület, keletről Ev-3 Védelmi erdőterület, nyugatról a 65. sz. főút határolják.

Légifelvétel a fejlesztési területről



A fejlesztési területre vonatkozó hatályos,
a 6/2010.(IV.14.) Ök. rendelettel elfogadott HÉSZ kivonata

2. § (1)¹⁰ A település igazgatási területének

a) beépítésre szánt területei:

- aa) falusias lakóterület (Lf)
- ab) településközpont vegyes terület (Vt)
- ac) gazdasági terület, ezen belül kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gksz)
- ad) különleges terület, ezen belül
 - ada) idegenforgalmi fogadóhely - üdülőházak területe (Kü-I1),
 - adb) **termál- és strandfürdő területe (Kü-I2),**
 - adc) sportterület (Kü-Sp),
 - add) temető (Kü-T),
 - adf) regionális hulladéklerakó (Kü-H),
 - adg) mezőgazdasági üzemi terület (major, állattartó telep) (Kü-M).

Különleges terület

6. § (1) A település területén különleges területek az idegenforgalmi fogadóhely-üdülőházak területe (Kü-I1), a **termál- és strandfürdő területe (Kü-I2)**, a sportterület (Kü-Sp), a temető területe (Kü-T), a szennyvíztisztító-telep területe (Kü-Sz), a regionális hulladéklerakó területe (Kü-H) és a mezőgazdasági üzemi terület (Kü-M)

(3) A termál-strandfürdő területén a fürdőkomplexum, kereskedelmi szállásférőhelyek (kemping, motel, sportszálló, stb.), sport- és szabadidős létesítmények, egészségügyi létesítmények, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató és egyéb közösségi szórakoztató-kulturális épület, valamint azok kiszolgáló létesítményei és szolgálati lakóparki / közösségben lakozás / nyugdíjasház, és lakások, (a tulajdonos és a személyzet számára) helyezhetők el. A terület kialakítása csak a beruházás környezeti hatásainak tisztázása, a terület és környezete részletes növényzet-értékeléssel és biológiai állapotfelméréssel megalapozott tervek alapján végezhető el, melyben vizsgálni szükséges a tervezett beruházás környező területre gyakorolt hatását is. (A vízfelület kialakítása vízjogi engedély köteles.)

(9)¹⁹ A különleges övezetek előírásait a szabályozási tervek is tartalmazzák, az alábbiak szerint:

Jel	Beépítési mód	Beépítési% maximum	Építménymag. Maximum (m)	Telekterület minimum (m ²)	Zölddel való fedettség (%)
Kü-I1	SZ	20	5,5	800	40
Kü-I2	SZ	20	10,5	3000	40
Kü-Sp	SZ	20	5,5	4000	40
Kü-T	SZ	10	4,5	10000	60
Kü-Sz	SZ	30	4,5	2500	40
Kü-H	SZ	10	15,0	350000	40
Kü-M	SZ	30	7,5	10000	40

(10)²⁰

(11) ²¹

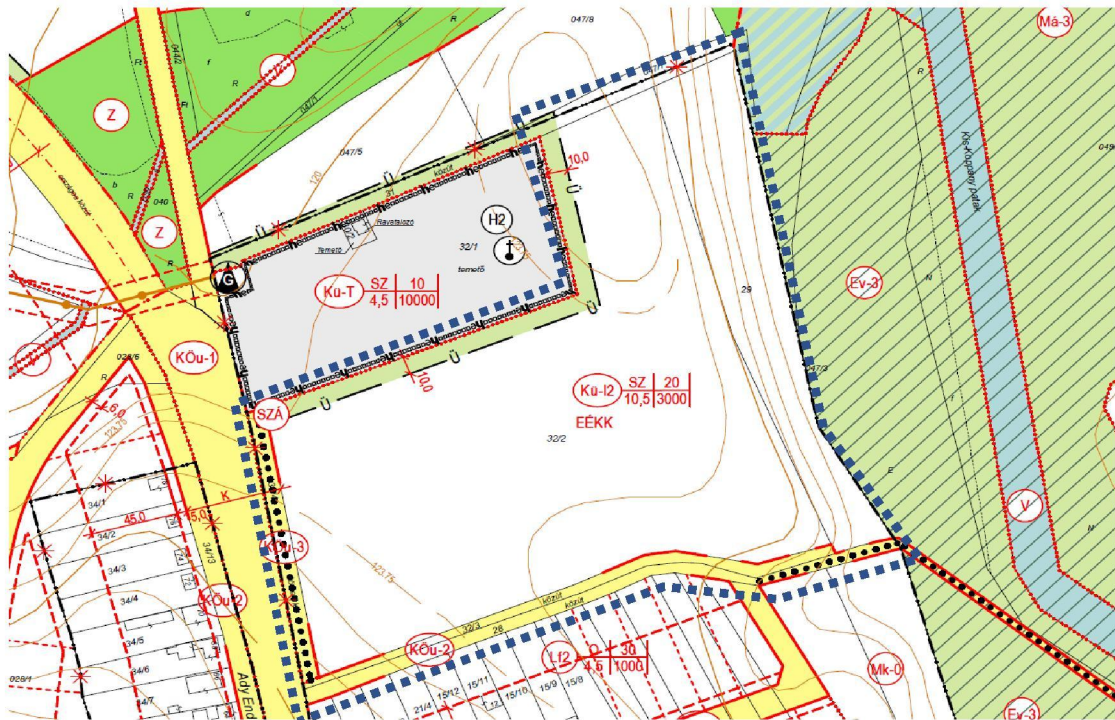
(12) A különleges területeken

a) a központi belterületen és a hozzá közvetlenül csatlakozóknál a teljes közműellátás, a közvetlenül nem csatlakozóknál legalább a részleges közműellátás és

b) a burkolt út biztosítandó.

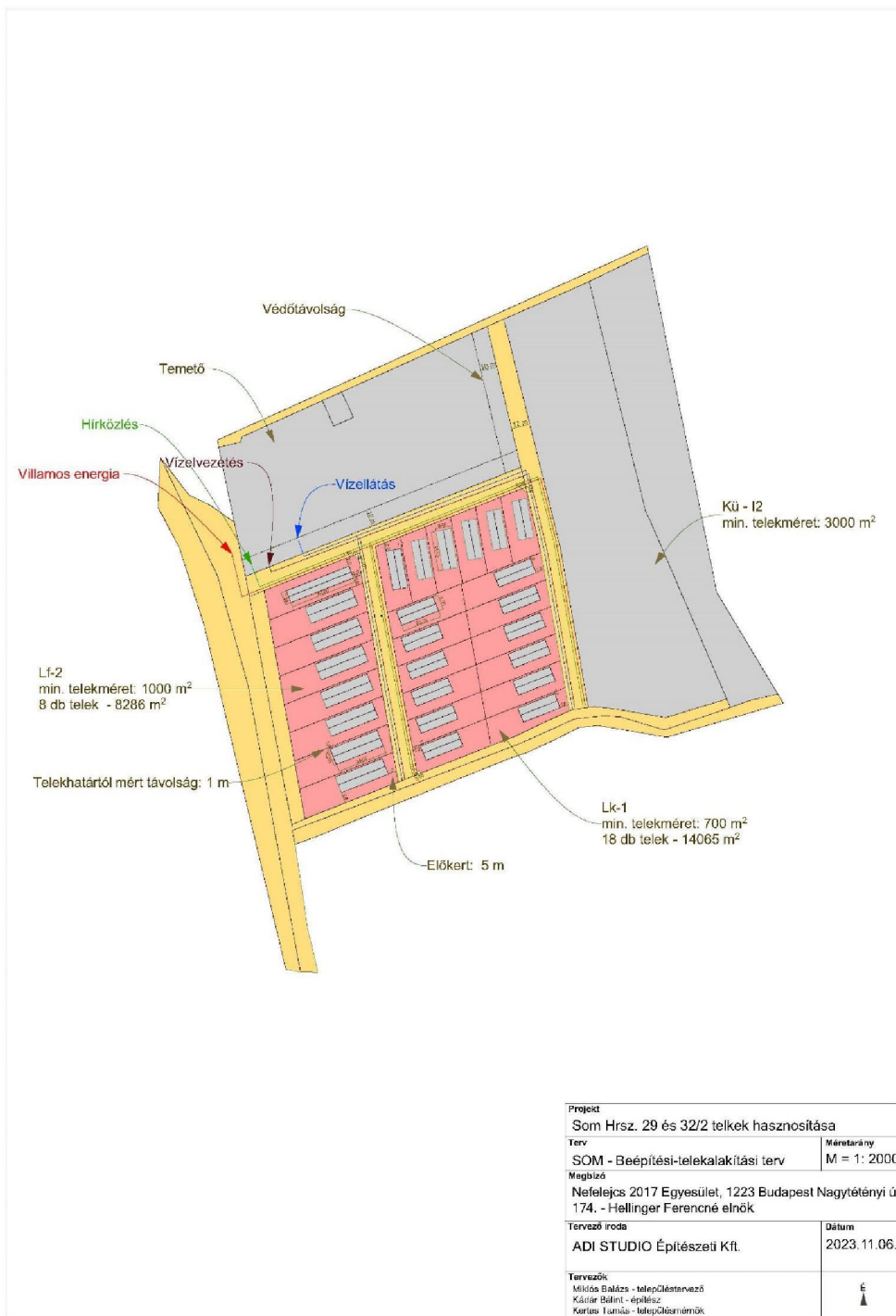
(13) A különleges területeken - a szabályozási terveken jelölt helyeken - beültetési kötelezettségként háromszintű növényállományt kell telepíteni, amelyben a teljes telekméret 300m²-e után 1 db, minimum 10/12 törzskörméretű fát kell ültetni. A működés során a tulajdonos köteles gondoskodni a növényzav fenntartásáról, szükség esetén pótlásáról is.

A fejlesztési területre vonatkozó hatályos szabályozási terv részlete



Fejlesztési cél, beépítési-telekosztási terv

A fejlesztés célja a korábban a területre tervezett fürdő komplexum helyett más, differenciáltabb terület hasznosítás előkészítése lakóterületek, és az intézményi-rekreációs terület számára, a kialakult domborzati viszonyok kihasználásával és figyelembevételével. A tervezett területfelhasználást, a mellékelt telekosztási-beépítési terv mutatja be.



A telekosztási-beépítési tervhez kapcsolódó Infrastruktúra igények, a szükséges és tervezett műszaki és humán infrastruktúra fejlesztések

A fejlesztési célok megvalósításához a területen belül kialakuló telkek megközelítését és közműellátását biztosító infrastruktúra kiépítése szükséges.

Közlekedés

A területet közútról jelenleg a 65. jelű Siófok – Ságvár összekötő főútról, a Hrsz.32/3 és a Hrsz.28 6,0 - 6,0 m széles földúton keresztül lehet megközelíteni. A terület hasznosításához a közúti kapcsolatot biztosító Hrsz. 32/3 és Hrsz. 28 utat 12,0 m szélességűre össze kell vonni és szilárd burkolattal ellátni, valamint a temető közúti kapcsolatához csatlakozó új belső közutat kell kialakítani. Az új belső közutakat 12,0 m szélességgel kell szabályozni.

A területet a szomszédos településeket összekötő fő kerékpár úthálózat érinti, a területen belüli kerékpár forgalmat az új belső közutakon le lehet bonyolítani.

A közművek jelenlegi kiépítettségi állapotát az E-közmű térkép mutatja



Vízellátás

A területen jelenleg nincs kiépítve vízhálózat.

A területen kiépítendő vízhálózat a temetőnél lévő vízhálózathoz csatlakoztatva építhető ki.

Ehhez a jelenlegi víz csatlakozás kapacitását vizsgálni és szükség esetén bővíteni kell.

A terület összesített becsült víz igénye 72 m³/nap.

Szennyvíz elvezetés

A területen jelenleg nincs kiépítve szennyvízcsatorna hálózat.

A területen kiépítendő szennyvízcsatorna hálózatot nyomott csatornával lehet a temető fejlesztési területtel határos részén kialakított szennyvíz átemelőjére csatlakoztatni.

Ehhez a szennyvíz átemelő kapacitását vizsgálni és szükség esetén bővíteni kell.

A terület összesített becsült szennyvíz kibocsátása 72 m³/nap.

Villamos energiaellátás

A területen jelenleg nincs kiépítve villamos hálózat.

A területen a villamos hálózat a temetőnél lévő villamos hálózathoz csatlakoztatva építhető ki.

Ehhez a villamos csatlakozás kapacitását vizsgálni és szükség esetén bővíteni kell.

A terület becsült villamos teljesítmény igénye 386 kW.

Ehhez a tartalék teljesítményt is biztosító 630 kVA közép-kisfeszültségű transzformátor állomást a terület fogyasztói súlypontjába célszerű telepíteni.

Gáz ellátás

A területen jelenleg nincs kiépítve gáz hálózat.

A területen kiépítendő gáz hálózatot, ha szükséges a Temető 65. főút felőli északi sarkán kiépített gázfogadó állomástól lehet indítani.

Hírközlés

A területen jelenleg nincs kiépítve hírközlési hálózat.

A területen kiépítendő hírközlési hálózat a Hrsz. 32/3 és Hrsz.28 utcával szemben a 65.sz. főút túlsó oldalán lévő hálózatról lecsatlakozva vagy a temetőnél a 65. főút földkábeles keresztezésével indítható el.

Humán infrastruktúra

A terület fejlesztésével, az új lakóterülettel a lakónépesség növekedésével,

az intézményi-rekreációs területtel az idegenforgalom növekedésével lehet számolni.

Ez a helyi munkahelyek számának és a település látogatottságának növekedését is jelentheti.

Várható környezeti hatások és követelmények

A megművelt terület fejlesztés miatt meghatározott új fejlesztési cél megvalósulásával a jelenlegi kihasználatlan, nagyobb részt parlag terület differenciált felhasználása történhet meg, lakó és intézmény-rekreációs területtel.

A fejlesztési területen belül a Falusias lakóterület a 65.sz. főút mentén, az út átmenő forgalma miatt zajosabb, de az átmenő forgalom előnyeit is élvező területen alakulna ki.

A Kertvárosias lakóterület a 65. sz. főút felől, takart, védett területen, a szomszédos Falusias lakóterületekkel szerves egységben valósulna meg.

Az intézményi- rekreációs terület a Koppány patak felé lejtő, a táji környezet felé nyitott területre kerülne, ahol a különböző funkciójú épületek a település struktúráját nem zavaró módon elhelyezhetők lennének.

A különböző fejlesztési területeket kiszolgáló belső közút hálózat részben a temető közúti csatlakozásához, részben a Hrsz. 32/3 és a Hrsz.28 utcához csatlakozik, amely csak a fejlesztési terület megközelítését fogja szolgálni, mivel a mellette fekvő lakótelkek nem erről az útról, hanem a Széchenyi utca felől közelíthetők meg.

A temető zaj és belátás védelmét a fejlesztési terület felől tömör kerítéssel és a temető területén belül, a telekhatárok mentén kialakított 10,0 m széles sávban, három szintes növényállomány telepítésével lehet biztosítani.

A fejlesztési cél megvalósításával egyéb káros környezeti hatásra nem kell számítani.

A terület biológiai aktivitás értéke növekedni fog.

Változással érintett helyrajzi számok	Változással érintett terület mérete (ha)	Eredeti övezet	Módosított övezet	Meglévő BIA érték	Módosított BIA érték	Átsorolás utáni BIA érték egyenlege		
32/2	1,4065	Kü-12 BAÉ mutató	Lke-1 BAÉ mutató	0,5	2,7	0,70325	3,79755	3,094
32/2	0,6742	Kü-12 BAÉ mutató	Köu-2 BAÉ mutató	0,5	0,6	0,3371	0,40452	0,067
32/2	0,8256	Kü-12 BAÉ mutató	Lf-2 BAÉ mutató	0,5	2,4	0,4128	1,98144	1,569
ÖSSZESÍTETT értékek								
Módosítás utáni BIA egyenleg	2,9063			1,45315	6,18351	4,730		

A Településrendezési eszközök módosításának tartalma, szabályozási koncepció

A fejlesztési cél megvalósulásához a Som Község hatályos Településszerkezeti tervét, Helyi Építési szabályzatát és a Belterületi szabályozási tervét is módosítani kell.

A területen tervezett különböző területfelhasználási övezetek:

Lf-2 Falusias lakóterület

beépítési mód: oldalhatáron álló

Kialakítható min. telekterület: 1000 m²

Max. beépítettség: 30 %

Terepszint alatti max. beépítettség: 30 %

Max. épületmagasság: 4,50 m

Min. zöldfelület: 50 %

Elhelyezhető épületek: max. kétlakásos épület és az OTÉK 14.§. (2) bekezdésben foglalt épületek,

Lke-1 Kertvárosias lakóterület

Beépítési mód: oldalhatáron álló

Kialakítható min. telekterület: 700 m²

Max. beépítettség: 30 %

Terepszint alatti max. beépítettség: 30 %

Max. épületmagasság: 5,50 m

Min. zöldfelület: 50 %

Elhelyezhető épületek: max. kétlakásos épület, üdülő és szállásépület

Kü-I2 Különleges intézményi-rekreációs terület

Beépítési mód: szabadon álló

Kialakítható min. telekterület: 3000 m²

Max. beépítettség: 20 %

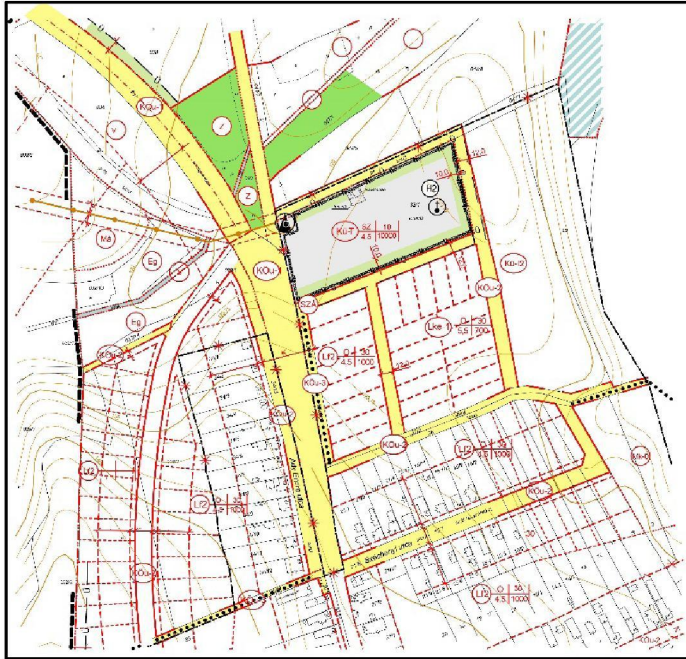
Terepszint alatti max. beépítettség: 20 %

Max. épületmagasság: 10,50 m

Min. zöldfelület: 50 %

Elhelyezhető épületek: kereskedelmi szállásépület, kemping, sport-szabadidős épület, közösségi-szórakoztató épület, idősek otthona, többlakásos épület

Szabályozási koncepció



JELMAGYARÁZAT

- SZABÁLYOZÁSI TERV HATÁRA
- KÖZIGAZGATÁSI HATÁR
- MEGLEVŐ BELTÉRSJELI HATÁR
- TERVEZETT BELTÉRSJELI HATÁR
- MEGKÖZÖLŐ BELTÉRSJELI HATÁR
- SZABÁLYOZÁSI VONAL
- ÖVVEZETI ÉPÍTÉSI ÖVVEZET HATÁRA
- BÉRFERŐTŐSÁV HATÁRA
- FENYVADO TELEK-HATÁR
- SZABÁLYOZÁSI SZÉLESÉG
- VEDŐTÁVOLSÁG

ÉPÍTÉSI SZÁM TÍPUSOK

- PÁLYÁS LAVÓTERÜLET
- TELEPÜLÉSKÖZPONTI VESELYES TERÜLET
- KÖZÖNLÉSES TERÜLET - HOGYANFORGALMI POSTAZÁRÓKÉPZŐ (BŐRÖKÖZM. HATÁR)
- KÖZÖNLÉSES TERÜLET - TERMIKAI ÉS STRANDFUTÓD TERÜLETE
- KÖZÖNLÉSES TERÜLET - SPORTTERÜLET
- KÖZÖNLÉSES TERÜLET - FT - SZERENYVŐTÁRTOTT TELEP TERÜLETE
- ÉP. ÖVEZET - Szegélyzóna (Szegélyzóna, Ép. Hosszúszalag) Tervezési ÁLLÓ DÖLŐ HATÁRNYELVI ALLO BEÉPÍTÉS MÓD
- KÖZLEKEDÉSI KÖZTÉRTERÜLET - KÖRNY. ZÓNÁK
- KÖZLEKEDÉSI KÖZTÉRTERÜLET - BÉRFERŐTŐSÁV MÓD
- KÖZLEKEDÉSI KÖZTÉRTERÜLET - ÉPÍTÉSI ZÓNÁK (szegélyzóna)
- KÖZLEKEDÉSI KÖZTÉRTERÜLET - FENYVADO
- ZÖLDTERÜLET
- VEDELEMI RENDELÉSTERVEZÉSI TERÜLET
- TERVEZÉSI VEDELEMI ÉS TÁJ-ÉPÍTÉSI VEDELEMI ÖVEZET ALÁL ÉPÍTÉSI VEZÉRELMENNYEL BEKÖZTÉRTERÜLET
- GAZDASÁGI RENDELÉSTERVEZÉSI TERÜLET
- ÉPÍTÉSI VEDELEMI RENDELÉSTERVEZÉSI VEZÉRELMENNYEL BEKÖZTÉRTERÜLET (szegélyzóna)
- VIZGAZDASÁGI TERÜLET (szegélyzóna és kiegészítő zóna)

EGYEB ELEMÉK

- IRÁNYTÁJ
- IRÁNYTÁJ KÖRNYEZET
- HELYI ÉPÍTÉSI VEZÉRELMENNYEL TERÜLET
- HELYI VEZÉRELMENNYEL TERÜLET
- TERVEZÉSI VEDELEMI ÖVEZET ALÁL ÉPÍTÉSI TERÜLET (szegélyzóna)
- HELYI ÉPÍTÉSI VEZÉRELMENNYEL TERVEZÉSI ELEM
- TÁJ-ÉPÍTÉSI VEDELEMI ÖVEZET ALÁL ÉPÍTÉSI TERÜLET
- SZÁLLÁS
- SZÜNETLEN VÁZLATI KÖZLEKEDÉSI
- SZÉLVÁNYZÁTELEP
- VILLAMOS ELZÁRÓTÁJ (100-10)
- NAGY KÖZLEKEDÉSI KÖZLEKEDÉSI (szegélyzóna)
- GAZDASÁGI
- SZÜNETLEN VÁZLATI KÖZLEKEDÉSI
- MEGSZÜNTETŐ JEL (szegélyzóna)
- SZÜNETLEN VÁZLATI KÖZLEKEDÉSI



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
2024. február 26-i rendes, nyilvános testületi ülésére.**

12. 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.

91/2023. (XI. 27.)	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
92/2023. (XI. 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.
93/2023. (XI. 27.)	döntés az 2024. évre vonatkozó intézményi térítési díjak összegéről	azonnal	További intézkedést nem igényel.
94/2023. (XI. 27.)	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló háromnegyed éves beszámoló elfogadásáról	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
95/2023. (XI. 27.)	döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosításáról	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
96/2023. (XI. 27.)	hozzájárulás a köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelet megalkotásához	azonnal	További intézkedést nem igényel.
97/2023. (XI. 27.)	döntés Som Község Önkormányzata 2024. éves ellenőrzési tervének elfogadásáról	értelem szerint	A döntésről a belső ellenőr értesítése megtörtént.
98/2023. (XI. 27.)	a 2024-2028. évekre vonatkozó helyi esélyegyenlőség program elfogadásáról	2023. december 20.	A döntés a vonatkozó rendszerben rögzítésre került.
99/2023. (XI. 27.)	a környezet állapotáról szóló tájékoztató jóváhagyásáról	2023. december 31.	A közzététel megtörtént.
100/2023. (XI. 28.)	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
101/2023. (XI. 28.)	Som Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló III. negyedévi beszámoló elfogadásáról	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
102/2023. (XI. 28.)	döntés az állami főépítész záró szakmai véleményének megismeréséről	azonnal	További intézkedést nem igényel.
103/2023. (XI. 28.)	Som község településszerkezeti tervéről szóló 35/2010. (IV. 13.) önkormányzati határozat módosításáról	értelem szerint	A döntés feltöltésre került az E-TÉR rendszerbe, illetve hivatali kapu útján továbbításra került az állami főépítész részére.
104/2023. (XI. 28.)	Som helyi építési szabályzatáról szóló 6/2010. (IV. 14.) önkormányzati rendelet szabályozási tervében lévő szabályozási vonalak felülvizsgálatáról	értelem szerint	A Somogy Vármegyei Kormányhivatal illetékes építésügyi osztálya a döntésről értesítve lett.

105/2023. (XI 28.)	az önkormányzati díjak felülvizsgálatáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
106/2023. (XI 28.)	beszámoló a Som 020/1 és 020/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok hasznosításáról	2023. december 31.	A beszámoló megküldésre került az MNV Zrt. részére.
107/2023. (XI 28.)	a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
108/2023. (XI 28.)	döntés együttműködési megállapodás kötéséről a NMI-vel	értelem szerint	Az együttműködési megállapodás megkötésre került.
109/2023. (XI 28.)	a 80/2023. (IX. 26.) önkormányzati határozat módosításáról	értelem szerint	A bérleti szerződés megkötésre került.
111/2023. (XI 28.)	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
112/2023. (XI 28.)	döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójára beérkezett pályázatok támogatásáról - Sipos Péter	értelem szerint	A pályázó kiértékelése megtörtént.
113/2023. (XI 28.)	döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójára beérkezett pályázatok támogatásáról - Varga Viktória	értelem szerint	A pályázó kiértékelése megtörtént.
114/2023. (XI. 28.)	döntés a helyi választási bizottság választott tagjainak megválasztásáról	2023. december 2.	A HVB tagok Kovács Szilveszter polgármester előtt az esküt 2023. november 28-án letették.

1/2024. (I. 15.)	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
2/2024. (I. 15.)	Som község közvilágítási hálózatának korszerűsítéséről és bővítéséről ESCO típusú finanszírozás alkalmazásával	2024. február 29.	Az ajánlattételi felhívás kiküldésre került 2024. január 22-én.
3/2024. (I. 15.)	a 2024. évi településfásítási programban való részvételről	értelem szerint	A regisztráció megtörtént.
4/2024. (II. 06.)	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
5/2024. (II. 06.)	energiahatékonyság-alapú szerződés megkötéséről a Fénysport Lux Kft-vel	2024. február 29.	Folyamatban.

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, 2024. február 8.



Kovács Szilveszter
polgármester