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

Ügyiratszám: So/306-1/2022.

TÁRGYMUTATÓ

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2022. május 25-én megtartott rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésén meghozott döntéseiről

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete	*az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról*
8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete	*az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról*
9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete	*az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról*
10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete	*az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról*

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének

44/2022. (V. 25.) önkormányzati határozata	*döntés a napirendi pontok elfogadásáról*
45/2022. (V. 25.) önkormányzati határozata	*a 2021. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása*
46/2022. (V. 25.) önkormányzati határozata	*döntés Som Község Önkormányzata 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról*
47/2022. (V. 25.) önkormányzati határozata	*döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról*

JEGYZŐKÖNYV,
amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 25-én 15 óra 00 perckor megtartott rendes, nyilvános testületi üléséről.

Helyszín: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal, jegyzői iroda – 8654 Ságvár, Fő u. 16.
Időpont: 2022. május 25., szerda 15 óra 00 perc.

Jelen vannak:
Sipos Tibor alpolgármester – levezető elnök,
Bertalan Lajosné képviselő,
Sutyor Szabolcs képviselő,
Ulrichné Mészáros Zita képviselő.

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

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
-

Távol vannak:
Kovács Szilveszter polgármester,
igazolt hiányzás a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés e) pontja és 95/A (1) bekezdése alapján.
Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. február 8. napjától kezdődően ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. május 22 napjáig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletével a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
A katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A fenti rendelkezés 2021. június 15-étől hatályos és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor veszíti hatályát. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a 2021. évi I. törvény 2022. május 31-én veszíti hatályát.

A Kormány 180/2022. (V. 24.) korm.rendeletével 2022. május 25-től 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 fenti korm.rendelet 4. §-a alapján a veszélyhelyzet ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

Sipos Tibor alpolgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a megválasztott képviselőket, aljegyző asszonyt és a hivatal munkatársát. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő jelen van. Kovács Szilveszter polgármester előzetesen jelezte távolmaradását, így a testületi ülésen az Mötv. 74. §-a és az önkormányzat SZMSZ-ének vonatkozó pontjai alapján a polgármestert fogja helyettesíteni alpolgármesterként. Budainé Vajk Ildikó jegyzőt, pedig Koltai Bernadett aljegyző helyettesíti, mivel a jegyző a párhuzamosan tartandó Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén vesz részt. A testületi ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. **Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

2. **Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

3. **Javaslat Som Község Önkormányzata 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadására.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

4. **Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

5. **Javaslat az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 25/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.**
   Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés)

6. **Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő

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

44/2022. (V. 25.) önkormányzati határozat:
döntés a napirendi pontok elfogadásáról.

Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete Sipos Tibor alpolgármester által a fentiekben előterjesztett napirendi pontok tárgyalását elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Tibor alpolgármester

1. napirendi pont: **Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester
(Írásbeli előterjesztés)

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

Sipos Tibor alpolgármester további kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását. Kéri, hogy aki egyet ért az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotásával emelje fel a kezét.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A módosító rendelet és az egységes szerkezetbe foglalt alaprendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. napirendi pont: **Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester
(Írásbeli előterjesztés)

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

Sipos Tibor alpolgármester további kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását és a rendelet megalkotását.
Kéri, hogy aki egyet ért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, emelje fel a kezét.

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:

45/2022. (V. 25.) önkormányzati határozat:
a 2021. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Budainé Vajk Ildikó jegyző nyilatkozatát a 2021. évi belső kontrollrendszer működtetéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Tibor alpolgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Sipos Tibor alpolgármester kéri, hogy aki egyet ért az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotásával emelje fel a kezét.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. napirendi pont: **Javaslat Som Község Önkormányzata 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadására.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester
(Írásbeli előterjesztés)

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

Sipos Tibor alpolgármester további kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyet ért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal emelje fel a kezét.

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:

46/2022. (V. 25.) önkormányzati határozat:
döntés Som Község Önkormányzata
2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Som Község Önkormányzata éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről az előterjesztés alapján elfogadja.

határidő: azonnal
felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

4. napirendi pont:	**Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására.** *Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester* *(Írásbeli előterjesztés)*

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

Sipos Tibor alpolgármester további kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását. Kéri, hogy aki egyet ért az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotásával emelje fel a kezét.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A módosító rendelet és az egységes szerkezetbe foglalt alaprendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. napirendi pont:	**Javaslat az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 25/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.** *Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző* *(Írásbeli előterjesztés)*

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

Sipos Tibor alpolgármester további kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását. Kéri, hogy aki egyet ért az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotásával emelje fel a kezét.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

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

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

Sipos Tibor alpolgármester további kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Kéri, hogy aki egyet ért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal emelje fel a kezét.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

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

47/2022. (V. 25.) 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: Sipos Tibor alpolgármester

Sipos Tibor alpolgármester más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában megköszöni a megjelenést és a nyilvános testületi ülést 15 óra 30 perckor bezárja.

k.m.f.

Som Község Önkormányzata SOM

Sipos Tibor
alpolgármester

Koltai Bernadett
aljegyző

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

JELENLÉTI ÍV,

amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 25. napján megtartott rendes, nyilvános testületi ülésén megjelentekről.

Jelen vannak:

1. Kovács Szilveszter polgármester ..... - Igazolt
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 ..... JB

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Kertész Éva gazdálkodási ügyintéző .....

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 198 149 606 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 198 149 606 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

a) 160 170 849 forint költségvetési bevétellel,
b) 142 573 336 forint költségvetési kiadással,
c) 17 597 513 forint költségvetési egyenleggel, ebből
ca) 10 920 933 forint működési hiánnyal,
cb) 28 518 446 forint felhalmozási többlet,
d) 37 978 757 forint finanszírozási bevétellel, *e)* 55 576 270 forint finanszírozási kiadással állapítja meg"

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Som Község Önkormányzata SOM

Kovács Szilveszter
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022.május 26. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2022. május 26.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) Som_2021költvet_1melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

1. Som Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1.1 B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**29 006 740**	**17 429 545**	**-7 000 000**	**10 429 545**	**39 436 285**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 037 788	89 552		89 552	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 698 952	310 198		310 198	13 009 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 029 795	-7 000 000	10 029 795	10 029 795
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**8 443 000**	**-2 992 332**	**7 000 000**	**4 007 668**	**12 450 668**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 443 000	-2 992 332	7 000 000	4 007 668	12 450 668
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**50 710 000**	**26 536 896**		**26 536 896**	**77 246 896**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 710 000	13 538 446		13 538 446	64 248 446
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 998 450		12 998 450	12 998 450
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**21 570 000**	**8 000 000**		**8 000 000**	**29 570 000**
4.1.	Építményadó	3 500 000				3 500 000
4.2.	Telekadó	6 500 000				6 500 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000				3 500 000
4.4.	Iparűzési adó	8 000 000				8 000 000
4.5.	Talajterhelési díj		8 000 000		8 000 000	8 000 000
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000				70 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 235 000**	**140 000**		**140 000**	**1 375 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	110 000		110 000	320 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	494 000				494 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	30 000		30 000	290 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**92 000**				**92 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 000				92 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**111 056 740**	**49 114 109**		**49 114 109**	**160 170 849**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. +12.2.)**	**37 978 757**				**37 978 757**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757				37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... +13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**37 978 757**				**37 978 757**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**149 035 497**	**49 114 109**		**49 114 109**	**198 149 606**

1.2 K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *0*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**69 666 227**	**24 178 659**		**24 178 659**	**93 844 886**
1.1.	Személyi juttatások	13 825 000	3 996 000		3 996 000	17 821 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 211 000	236 000		236 000	2 447 000
1.3.	Dologi kiadások	15 704 000	17 210 000		17 210 000	32 914 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	-281 750		-281 750	7 374 250
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 653 000	7 762 975		7 762 975	26 415 975
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	91 000				91 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	17 542 000	52 000		52 000	17 594 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	920 000	7 710 975		7 710 975	8 630 975
1.18.	Tartalékok	11 617 227	-4 744 566		-4 744 566	6 872 661
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 112 468	-3 325 566		-3 325 566	3 786 902
1.20.	- Céltartalék	4 504 709	-1 419 000		-1 419 000	3 085 709
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 229 000**	**28 499 450**		**28 499 450**	**48 728 450**
2.1.	Beruházások	19 756 000	14 679 450		14 679 450	34 435 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	473 000	13 820 000		13 820 000	14 293 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 881 200		7 881 200	7 881 200
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**89 895 227**	**52 678 109**		**52 678 109**	**142 573 336**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**57 980 000**	**-3 564 000**		**-3 564 000**	**54 416 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	57 980 000	-3 564 000		-3 564 000	54 416 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**1 160 270**				**1 160 270**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 160 270				1 160 270
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**59 140 270**	**-3 564 000**		**-3 564 000**	**55 576 270**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**149 035 497**	**49 114 109**		**49 114 109**	**198 149 606**

1.3 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	21 161 513	-3 564 000		-3 564 000	17 597 513
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-21 161 513	3 564 000		3 564 000	-17 597 513

2. Som Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2.1. B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**29 006 740**	**17 429 545**	**-7 000 000**	**10 429 545**	**39 436 285**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 037 788	89 552		89 552	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 698 952	310 198		310 198	13 009 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 029 795	-7 000 000	10 029 795	10 029 795
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**8 443 000**	**-2 992 332**	**7 000 000**	**4 007 668**	**12 450 668**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 443 000	-2 992 332	7 000 000	4 007 668	12 450 668
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**50 710 000**	**26 536 896**		**26 536 896**	**77 246 896**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 710 000	13 538 446		13 538 446	64 248 446
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 998 450		12 998 450	12 998 450
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**21 570 000**	**8 000 000**		**8 000 000**	**29 570 000**
4.1.	Építményadó	3 500 000				3 500 000
4.2.	Telekadó	6 500 000				6 500 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000				3 500 000
4.4.	Iparűzési adó	8 000 000	8 000 000		8 000 000	16 000 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000				70 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**1 235 000**	**140 000**		**140 000**	**1 375 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	110 000		110 000	320 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	494 000				494 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	30 000		30 000	290 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**92 000**				**92 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 000				92 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**111 056 740**	**49 114 109**		**49 114 109**	**160 170 849**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**37 978 757**				**37 978 757**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757				37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**37 978 757**				**37 978 757**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**149 035 497**	**49 114 109**		**49 114 109**	**198 149 606**

2.2. K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**67 446 227**	**20 762 659**		**20 762 659**	**88 208 886**
1.1.	Személyi juttatások	13 825 000	3 027 000		3 027 000	16 852 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111 000	236 000		236 000	2 347 000
1.3.	Dologi kiadások	14 604 000	14 763 000		14 763 000	29 367 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	-281 750		-281 750	7 374 250
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 633 000	7 762 975		7 762 975	25 395 975
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	91 000				91 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 542 000	52 000		52 000	17 594 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		7 710 975		7 710 975	7 710 975
1.18.	Tartalékok	11 617 227	-4 744 566		-4 744 566	6 872 661
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 112 468	-3 325 566		-3 325 566	3 786 902
1.20.	- Céltartalék	4 504 709	-1 419 000		-1 419 000	3 085 709
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 229 000**	**28 499 450**		**28 499 450**	**48 728 450**
2.1.	Beruházások	19 756 000	14 679 450		14 679 450	34 435 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	473 000	13 820 000		13 820 000	14 293 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 881 200		7 881 200	7 881 200
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**87 675 227**	**49 262 109**		**49 262 109**	**136 937 336**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**57 980 000**	**-3 564 000**		**-3 564 000**	**54 416 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	57 980 000	-3 564 000		-3 564 000	54 416 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**1 160 270**				**1 160 270**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 160 270				1 160 270
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**59 140 270**	**-3 564 000**		**-3 564 000**	**55 576 270**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**146 815 497**	**45 698 109**		**45 698 109**	**192 513 606**

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	23 381 513	-148 000		-148 000	23 233 513
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-21 161 513	3 564 000		3 564 000	-17 597 513

3. Som Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3.1. B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**					
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**					

3.2. K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**2 220 000**	**3 416 000**		**3 416 000**	**5 636 000**
1.1.	Személyi juttatások		969 000		969 000	969 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000				100 000
1.3.	Dologi kiadások	1 100 000	2 447 000		2 447 000	3 547 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 020 000				1 020 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	920 000				920 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 220 000**	**3 416 000**		**3 416 000**	**5 636 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 220 000**	**3 416 000**		**3 416 000**	**5 636 000**

3.3 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-2 220 000**	**-3 416 000**		**-3 416 000**	**-5 636 000**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**					

4. Som Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

4.1 B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**					
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**					

4.2. K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**					
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**					

4.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

2. melléklet

„2. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) Som_2021költvet_2melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	1-5.sz. módosítás	5.sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	1-5.sz. módosítás	5.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 006 740	10 429 545	39 436 285	Személyi juttatások	13 825 000	3 996 000	17 821 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 443 000	4 007 668	12 450 668	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 211 000	236 000	2 447 000
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 704 000	17 210 000	32 914 000
4.	Közhatalmi bevételek	21 570 000	8 000 000	29 570 000	a.) szociális tüzifa önerő		281 750	281 750
5.	Működési bevételek	1 235 000	140 000	1 375 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	-281 750	7 374 250
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	92 000		92 000	a) települési krízis támogatás	2 556 000	1 457 000	4 013 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				b) települési eseti támogatás	1 500 000	-1 409 000	91 000
8.					c) temetési támogatás	300 000	-300 000	
9.					d) lakásfenntartási támogatás	400 000	-164 000	236 000
10.					e) utalvány időskorúak részére	750 000	-750 000	
11.					f) utalvány nagycsaládos, egyedül nevelő szülők részére	650 000	-460 000	190 000
12.					g) iskolakezdési támogatás	600 000		600 000
					h) óvodakezdés itámogatás	300 000		300 000
13.					i) köztemetés kiadásai	200 000	-200 000	
14.					j) születési támogatás	300 000	-250 000	50 000
15.					k) időskorúak támogatás		1 860 000	1 860 000
					l) dologi kifizetés postai költsége	100 000	-65 750	34 250
16.					Egyéb működési célú kiadások	18 653 000	7 762 975	26 415 975
17.					Tartalékok	11 617 227	-4 744 566	6 872 661
18.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**60 346 740**	**22 577 213**	**82 923 953**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**69 666 227**	**24 178 659**	**93 844 886**
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*37 978 757*		*37 978 757*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 978 757		37 978 757	Likviditási célú hitelek törlesztése			
21	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
21.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	57 980 000	-3 564 000	54 416 000
22	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
22.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
23	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
23.	Értékpapírok bevételei				ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 160 270		1 160 270
24	Váltóbevételek				Váltókiadások			
25.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
26.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**37 978 757**		**37 978 757**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**59 140 270**	**-3 564 000**	**55 576 270**
27.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**98 325 497**	**22 577 213**	**120 902 710**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**128 806 497**	**20 614 659**	**149 421 156**
28.	**Költségvetési hiány:**	**9 319 487**	**1 601 446**	**10 920 933**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
29.	**Bruttó hiány:**	**30 481 000**	-	**28 518 446**	**Bruttó többlet:**	-	**1 962 554**	-

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	1-5.sz. módosítás	5.sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	1-5.sz. módosítás	5.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 710 000	26 536 896	77 246 896	Beruházások	19 756 000	14 679 450	34 435 450
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	473 000	13 820 000	14 293 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**50 710 000**	**26 536 896**	**77 246 896**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**20 229 000**	**28 499 450**	**48 728 450**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**50 710 000**	**26 536 896**	**77 246 896**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**20 229 000**	**28 499 450**	**48 728 450**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**1 962 554**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**30 481 000**	**-**	**28 518 446**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**1 962 554**	**-**	**Bruttó többlet:**	**30 481 000**	**-**	**28 518 446**

3. melléklet

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Som_2021költvet_6melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ban	5. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.02.21-ig	5.sz. módosítás, utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Magyar Falu program - közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás MFP-KTF/2020	9 996 000	2021		9 996 000	90 000		90 000	10 086 000
Magyar Falu program - temetői infrastruktúra fejlesztése	2 500 000	2021		2 500 000	916 000		916 000	3 416 000
Magyar Falu program - kommunális eszközbeszerzés- traktor		2021			12 998 450		12 998 450	12 998 450
Eső beálló 2 db buszmegállókhoz	130 000	2021		130 000				130 000
Esőbeálló	2 560 000	2021		2 560 000				2 560 000
020/1 hrsz-ú föld munka és terület rendezés, kerítés építés	581 000	2021		581 000				581 000
020/1 hrsz-ú fejlesztés	3 002 000	2021		3 002 000				3 002 000
Térfigyelőkamera rendszer bővítés	250 000	2021		250 000				250 000
Ingatlanvásárlás (kerékpárút)	100 000	2021		100 000				100 000
Kerékpárút fölkábel, mikócső	167 000	2021		167 000	1 000		1 000	168 000
Ügyvédi iroda légkondi, riasztórendszer	250 000	2021		250 000				250 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220 000	2021		220 000				220 000
Telekrész vásárlás- Som, Ady E. u.	500 000	2021			500 000		500 000	500 000
Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés	79 000	2021			79 000		79 000	79 000
Könyvtár - könyvvásárlás	21 000	2021			21 000		21 000	21 000
Sátor	316 000	2021			74 000		74 000	74 000
ÖSSZESEN:	**20 672 000**			**19 756 000**	**14 679 450**		**14 679 450**	**34 435 450**

4. melléklet

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Som_2021költvet_7melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ban	5. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 12.31-ig	5.sz módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Vis Maior 2020	1 015 000	2 021	542 000	473 000	1 000		1 000	474 000
BM - járdafelújítási pályázat	13 699 000	2 021			13 819 000		13 819 000	13 819 000
ÖSSZESEN:	**14 714 000**		**542 000**	**473 000**	**13 820 000**		**13 820 000**	**14 293 000**

5. melléklet

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Som_2021költvet_9melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**29 006 740**	**17 429 545**	**-7 000 000**	**10 429 545**	**39 436 285**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 037 788	89 552		89 552	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 698 952	310 198		310 198	13 009 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 029 795	-7 000 000	10 029 795	10 029 795
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**8 443 000**	**-2 992 332**	**7 000 000**	**4 007 668**	**12 450 668**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 443 000	-2 992 332	7 000 000	4 007 668	12 450 668
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**50 710 000**	**26 536 896**		**26 536 896**	**77 246 896**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 710 000	13 538 446		13 538 446	64 248 446
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 998 450		12 998 450	12 998 450
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**21 570 000**	**8 000 000**		**8 000 000**	**29 570 000**
4.1.	Építményadó	3 500 000				3 500 000
4.2.	Telekadó	6 500 000				6 500 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000				3 500 000
4.4.	Iparűzési adó	8 000 000				8 000 000
4.5.	Talajterhelési díj		8 000 000		8 000 000	8 000 000
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000				70 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 235 000**	**140 000**		**140 000**	**1 375 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	110 000		110 000	320 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	494 000				494 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	30 000		30 000	290 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**92 000**				**92 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 000				92 000

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**111 056 740**	**49 114 109**		**49 114 109**	**160 170 849**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**37 978 757**				**37 978 757**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757				37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	**37 978 757**				**37 978 757**
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	**149 035 497**	**49 114 109**		**49 114 109**	**198 149 606**

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**69 666 227**	**24 178 659**		**24 178 659**	**93 844 886**
1.1.	Személyi juttatások	13 825 000	3 996 000		3 996 000	17 821 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 211 000	236 000		236 000	2 447 000
1.3.	Dologi kiadások	15 704 000	17 210 000		17 210 000	32 914 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	-281 750		-281 750	7 374 250
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 653 000	7 762 975		7 762 975	26 415 975
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	91 000				91 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 542 000	52 000		52 000	17 594 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	920 000	7 710 975		7 710 975	8 630 975
1.18.	Tartalékok	11 617 227	-4 744 566		-4 744 566	6 872 661
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 112 468	-3 325 566		-3 325 566	3 786 902
1.20.	- Céltartalék	4 504 709	-1 419 000		-1 419 000	3 085 709
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 229 000**	**28 499 450**		**28 499 450**	**48 728 450**
2.1.	Beruházások	19 756 000	14 679 450		14 679 450	34 435 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	473 000	13 820 000		13 820 000	14 293 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 881 200		7 881 200	7 881 200
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**89 895 227**	**52 678 109**		**52 678 109**	**142 573 336**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**57 980 000**	**-3 564 000**		**-3 564 000**	**54 416 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	57 980 000	-3 564 000		-3 564 000	54 416 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**1 160 270**				**1 160 270**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 160 270				1 160 270
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**59 140 270**	**-3 564 000**			**55 576 270**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**149 035 497**	**49 114 109**		**52 678 109**	**198 149 606**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**7**	**0**	**1**	**1**	**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**29 006 740**	**17 429 545**	**-7 000 000**	**10 429 545**	**39 436 285**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 037 788	89 552		89 552	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 698 952	310 198		310 198	13 009 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 029 795	-7 000 000	10 029 795	10 029 795
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**8 443 000**	**-2 992 332**	**7 000 000**	**4 007 668**	**12 450 668**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 443 000	-2 992 332	7 000 000	4 007 668	12 450 668
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**50 710 000**	**26 536 896**		**26 536 896**	**77 246 896**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 710 000	13 538 446		13 538 446	64 248 446
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 998 450		12 998 450	12 998 450
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**21 570 000**	**8 000 000**		**8 000 000**	**29 570 000**
4.1.	Építményadó	3 500 000				3 500 000
4.2.	Telekadó	6 500 000				6 500 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000				3 500 000
4.4.	Iparűzési adó	8 000 000				8 000 000
4.5.	Talajterhelési díj		8 000 000		8 000 000	8 000 000
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000				70 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 235 000**	**140 000**		**140 000**	**1 375 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	110 000		110 000	320 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	494 000				494 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	30 000		30 000	290 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**92 000**				**92 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 000				92 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**111 056 740**	**49 114 109**		**49 114 109**	**160 170 849**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**37 978 757**				**37 978 757**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757				37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**37 978 757**				**37 978 757**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**149 035 497**	**49 114 109**		**49 114 109**	**198 149 606**

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**67 446 227**	**20 762 659**		**20 762 659**	**88 208 886**
1.1.	Személyi juttatások	13 825 000	3 027 000		3 027 000	16 852 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111 000	236 000		236 000	2 347 000
1.3.	Dologi kiadások	14 604 000	14 763 000		14 763 000	29 367 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	-281 750		-281 750	7 374 250
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 633 000	7 762 975		7 762 975	25 395 975
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	91 000				91 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 542 000	52 000		52 000	17 594 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		7 710 975		7 710 975	7 710 975
1.18.	Tartalékok	11 617 227	-4 744 566		-4 744 566	6 872 661
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 112 468	-3 325 566		-3 325 566	3 786 902
1.20.	- Céltartalék	4 504 709	-1 419 000		-1 419 000	3 085 709
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 229 000**	**28 499 450**		**28 499 450**	**48 728 450**
2.1.	Beruházások	19 756 000	14 679 450		14 679 450	34 435 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	473 000	13 820 000		13 820 000	14 293 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 881 200		7 881 200	7 881 200
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**87 675 227**	**49 262 109**		**49 262 109**	**136 937 336**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**57 980 000**	**-3 564 000**		**-3 564 000**	**54 416 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	57 980 000	-3 564 000		-3 564 000	54 416 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**1 160 270**				**1 160 270**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 160 270				1 160 270
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**59 140 270**	**-3 564 000**			**55 576 270**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**146 815 497**	**45 698 109**		**49 262 109**	**192 513 606**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**7**		**1**	**1**	**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**3**			**0**	**3**

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparüzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**					
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. +12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... +13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**2 220 000**	**3 416 000**		**3 416 000**	**5 636 000**
1.1.	Személyi juttatások		969 000		969 000	969 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000				100 000
1.3.	Dologi kiadások	1 100 000	2 447 000		2 447 000	3 547 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 020 000				1 020 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	920 000				920 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 220 000**	**3 416 000**		**3 416 000**	**5 636 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 220 000**	**3 416 000**		**3 416 000**	**5 636 000**

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

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

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
(A módosításokkal egységes szerkezetben – 2022. 05. 27-i időállapot)

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

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

2. §[1]

(1)[2] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 198 149 606 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 198 149 606 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

a) 160 170 849 forint költségvetési bevétellel,
b) 142 573 336 forint költségvetési kiadással,
c) 17 597 513 forint költségvetési egyenleggel, ebből
ca) 10 920 933 forint működési hiánnyal,
cb) 28 518 446 forint felhalmozási többlet,
d) 37 978 757 forint finanszírozási bevétellel, *e)* 55 576 270 forint finanszírozási kiadással állapítja meg

(2)[3] A képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a rendelet 1. melléklete szerinti jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4)

---

1 A 2. § a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
2 A 2. § (1) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
3 A 2. § (2) bekezdése a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

2. A költségvetés részletezése és végrehajtásának szabályai

3. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

4. §

(1)[4] A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a kiadások között 7 112 468 forint általános tartalékot, valamint 4 504 709 forint céltartalékot állapít meg.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) összevont mérlegét a rendelet 11. melléklete,
b) többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve célok szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a testület a rendelet 12. melléklete,
c) az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete,
d) előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a rendelet 14. melléklete,
e) az önkormányzat általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a rendelet 15. melléklete,
f) céljelleggel juttatott támogatásokról szóló kimutatását a rendelet 16. melléklete,
g) 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 17. melléklete

tartalmazza.

4 A 4. § (1) bekezdése a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5. §

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

3. Az előirányzatok módosítása és a gazdálkodás szabályai

6.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 15 000 000 forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a képviselő-testületnek és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a (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.

7. §

(1) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(2) 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.

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

8. §

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

4. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások,a támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának és elszámolásának rendje

9. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2021. évben havonta 1000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, amelynek utalása negyedévente történik a foglalkoztatott számlájára.
(5) Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.

10. §

(1) A társulásnak adandó támogatást az önkormányzat a finanszírozási terv szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a támogatási szerződésben foglaltak alapján kerülnek kiutalásra.
(3) A nettó 5 000 000 forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
(4) A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, záró rendelkezések

11. §

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

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

12. §

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

(2) Rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kovács Szilveszter s.k.
polgármester

Budainé Vajk Ildikó s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Somi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. február 23. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2021. február 23.

Budainé Vajk Ildikó s.k.
jegyző

Az egységes szerkezetű rendelet hiteléül:

Ságvár, 2022. május 26.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 7.

Koltai Bernadett

Koltai Bernadett
aljegyző

1.1. melléklet5

5

5 Az 1.1. mellékletet a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

4.2. K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**					
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**					

4.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

1.2. melléklet6

6

6 Az 1.2. mellékletet a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

1.3. melléklet7

7

7 Az 1.3. mellékletet a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

1.4. melléklet8

8

8 Az 1.4. mellékletet a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

2.1. melléklet[9]

[9]

9 A 2.1. mellékletet a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

2.2. melléklet10

10

10 A 2.2. mellékletet a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

3. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Saját bevételek	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
a helyi adóból származó bevétel	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel											
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel											
bírság-, pótlék- és díjbevétel	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.											
Összesen:	**21 570 000**	**21 570 000**	**21 570 000**	**21 570 000**	**21 570 000**	**21 570 000**	**21 570 000**	**21 570 000**	**21 570 000**	**21 570 000**	**21 570 000**
Adósságot keletkeztető ügyletek	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség	57 980 000										
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség											
adott váltóból eredő fizetési kötelezettség											

pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség											
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével											
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték											
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.											
Összesen:	**57 980 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. melléklet

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	**B**
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	21 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	494 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	70 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**22 064 000**
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.		

5. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

	Fejlesztési cél leírása	**Fejlesztés várható kiadása**
	A	**B**
1.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése	-
2.		
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**-**

6. melléklet[11]

(A melléklet szövegét a(z) Som_2021költvet_6melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
[11]

11 A 6. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6. melléklet az 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ban	5. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.02.21-ig	5.sz. módosítás, utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Magyar Falu program - közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás MFP-KTF/2020	9 996 000	2021		9 996 000	90 000		90 000	10 086 000
Magyar Falu program - temetői infrastruktúra fejlesztése	2 500 000	2021		2 500 000	916 000		916 000	3 416 000
Magyar Falu program - kommunális eszközbeszerzés- traktor		2021			12 998 450		12 998 450	12 998 450
Eső beálló 2 db buszmegállókhoz	130 000	2021		130 000				130 000
Esőbeálló	2 560 000	2021		2 560 000				2 560 000
020/1 hrsz-ú föld munka és terület rendezés, kerítés építés	581 000	2021		581 000				581 000
020/1 hrsz-ú fejlesztés	3 002 000	2021		3 002 000				3 002 000
Térfigyelőkamera rendszer bővítés	250 000	2021		250 000				250 000
Ingatlanvásárlás (kerékpárút)	100 000	2021		100 000				100 000
Kerékpárút fölkábel, mikócső	167 000	2021		167 000	1 000		1 000	168 000
Ügyvédi iroda légkondi, riasztórendszer	250 000	2021		250 000				250 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220 000	2021		220 000				220 000
Telekrész vásárlás- Som, Ady E. u.	500 000	2021			500 000		500 000	500 000
Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés	79 000	2021			79 000		79 000	79 000
Könyvtár - könyvvásárlás	21 000	2021			21 000		21 000	21 000
Sátor	316 000	2021			74 000		74 000	74 000
ÖSSZESEN:	**20 672 000**			**19 756 000**	**14 679 450**		**14 679 450**	**34 435 450**

7. melléklet[12]

(A melléklet szövegét a(z) Som_2021költvet_7melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12

12 A 7. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7. melléklet az 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ban	5. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 12.31-ig	5.sz módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Vis Maior 2020	1 015 000	2 021	542 000	473 000	1 000		1 000	474 000
BM - járdafelújítási pályázat	13 699 000	2 021			13 819 000		13 819 000	13 819 000
ÖSSZESEN:	**14 714 000**		**542 000**	**473 000**	**13 820 000**		**13 820 000**	**14 293 000**

8. melléklet

Som Község Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003			
Források	**2021.**	**2022.**	**2022. után**	**Összesen**
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás				*0*
EU-s forrás (2017. évi pénzmaradvány)				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	**2021.**	**2022.**	**2022. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Hitel törlesztés	57 980 000			57 980 000
				0
				0
Összesen:	57 980 000	0	0	57 980 000
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Források	**2021.**	**2022.**	**2022. után**	**Összesen**
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				*0*
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat	
Támogatott neve	**Hozzájárulás (Ft)**
Összesen:	**0**

9.1. melléklet13

13

13 A 9.1. mellékletet a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

9.1.1. melléklet14

14

14 A 9.1.1. mellékletet a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

9.1.2. melléklet15

15

15 A 9.1.2. mellékletet a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

9.1.3. melléklet16

16

16 A 9.1.3. mellékletet a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

10. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:		Som Község Önkormányzata				
Költségvetési szerv számlaszáma:		50800245-10000283				
Éves eredeti kiadási előirányzat:						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft						***Forintban***
Sor-szám	**Tartozásállomány megnevezése**	**30 nap alatti állomány**	**30-60 nap közötti állomány**	**60 napon túli állomány**	**Át-ütemezett**	**Összesen:**
1.	Államma l szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**					

....., 2021. ..... hó ..... nap						
			költségvetési szervvezetője			

11. melléklet

Som Község Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz. táblázat: Bevételek

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**36 155 194**	**41 822 238**	**29 006 740**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776	7 986 331	14 037 788
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 227 360	8 188 773	12 698 952
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 102 290	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 798 158	23 544 844	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	438 900		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**7 304 588**	**3 022 663**	**8 443 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 304 588	3 022 663	8 443 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**457 580**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	457 580		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**29 277 059**	**26 662 312**	**21 570 000**

4.1.	Vagyoni típusú adók	10 888 170	7 094 013	3 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			6 500 000
4.3.	Iparűzési adó	15 675 983	18 959 878	3 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			8 000 000
4.5.	Gépjárműadó	1 933 439		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	779 467	608 421	70 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**2 745 714**	**1 406 866**	**1 235 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	223 000	235 100	270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	279 535	174 732	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 074 276	615 180	494 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	94 920	125 962	260 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 946	3 718	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		227 840	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 070 037	24 334	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**17 500**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	17 500		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**158 750**	**611 067**	**92 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	158 750	611 067	92 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**799 500**	**23 000**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	799 500	23 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**76 915 885**	**73 548 146**	**60 346 740**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**		**54 415 088**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		54 415 088	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**206 993 990**	**212 231 115**	**37 978 757**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990	212 231 115	37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**544 924**	**1 160 270**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	544 924	1 160 270	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**207 538 914**	**267 806 473**	**37 978 757**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**284 454 799**	**341 354 619**	**98 325 497**

2.sz. táblázat: Kiadások

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirány zat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	**60 785 596**	**105 017 438**	**69 666 227**
1.1.	Személyi juttatások	15 221 434	13 693 714	13 825 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 052	1 940 512	2 211 000
1.3.	Dologi kiadások	14 398 475	67 901 982	15 704 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 328 740	3 667 000	7 656 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 565 895	17 814 230	18 653 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	652 600	652 600	91 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 995 795	13 995 795	17 542 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 917 500	6 917 500	920 000
1.18.	Tartalékok			11 617 227
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			7 112 468
1.20.	- Céltartalék			4 504 759
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**11 339 320**	**192 063 408**	**20 229 000**
2.1.	Beruházások	7 335 090	190 993 433	19 756 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 004 230	1 069 975	473 000

2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**72 124 916**	**297 080 846**	**89 895 227**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			**57 980 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			57 980 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**1 084 067**	**544 624**	**1 160 270**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 084 067	544 624	1 160 270
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			

7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**1 084 067**	**544 624**	**59 140 270**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**73 208 983**	**297 625 470**	**149 035 497**

12. melléklet

Som Község Önkormányzata Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	.....							
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**	2020	676 772	8 623 534	8 066 902	7 829 086	38 504 634	63 700 928
5.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003	2020	676 772	8 623 534	8 066 902	7 829 086	38 504 634	63 700 928
6.	.....							
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
8.								
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.	.....							
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)			676 772	8 623 534	8 066 902	7 829 086	38 504 634	63 700 928

13. melléklet

Som Község Önkormányzata Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	**B**	**C**	**D**
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	7 638 000	4 776 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		

14. melléklet

Som Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv 2021.évre

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 417 228	2 417 228	2 417 228	2 417 228	2 417 228	2 417 228	2 417 228	2 417 228	2 417 228	2 417 228	2 417 228	2 417 228	29 006 740
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	703 583	703 583	703 583	703 583	703 583	703 583	703 583	703 583	703 583	703 583	703 583	703 583	8 443 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	4 225 833	4 225 833	4 225 833	4 225 833	4 225 833	4 225 833	4 225 833	4 225 833	4 225 833	4 225 833	4 225 833	4 225 833	50 710 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 797 500	1 797 500	1 797 500	1 797 500	1 797 500	1 797 500	1 797 500	1 797 500	1 797 500	1 797 500	1 797 500	1 797 500	21 570 000
6.	Működési bevételek	102 917	102 917	102 917	102 917	102 917	102 917	102 917	102 917	102 917	102 917	102 917	102 917	1 235 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				18 400	18 400	18 400	18 400	18 400					92 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 164 896	3 164 896	3 164 896	3 164 896	3 164 896	3 164 896	3 164 896	3 164 896	3 164 896	3 164 896	3 164 896	3 164 896	37 978 757
11.	**Bevételek összesen:**	**12 411 958**	**12 411 958**	**12 411 958**	**12 430 358**	**12 430 358**	**12 430 358**	**12 430 358**	**12 430 358**	**12 411 958**	**12 411 958**	**12 411 958**	**12 411 958**	**149 035 497**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 152 083	1 152 083	1 152 083	1 152 083	1 152 083	1 152 083	1 152 083	1 152 083	1 152 083	1 152 083	1 152 083	1 152 083	13 825 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 250	184 250	184 250	184 250	184 250	184 250	184 250	184 250	184 250	184 250	184 250	184 250	2 211 000

15.	Dologi kiadások	1 308 667	1 308 667	1 308 667	1 308 667	1 308 667	1 308 667	1 308 667	1 308 667	1 308 667	1 308 667	1 308 667	1 308 667	15 704 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	638 000	638 000	638 000	638 000	638 000	638 000	638 000	638 000	638 000	638 000	638 000	638 000	7 656 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 554 417	1 554 417	1 554 417	1 554 417	1 554 417	1 554 417	1 554 417	1 554 417	1 554 417	1 554 417	1 554 417	1 554 417	18 653 000
18.	Tartalék	968 102	968 102	968 102	968 102	968 102	968 102	968 102	968 102	968 102	968 102	968 102	968 102	11 617 227
19.	Beruházások	1 646 333	1 646 333	1 646 333	1 646 333	1 646 333	1 646 333	1 646 333	1 646 333	1 646 333	1 646 333	1 646 333	1 646 333	19 756 000
20.	Felújítások	39 417	39 417	39 417	39 417	39 417	39 417	39 417	39 417	39 417	39 417	39 417	39 417	473 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	4 928 356	4 928 356	4 928 356	4 928 356	4 928 356	4 928 356	4 928 356	4 928 356	4 928 356	4 928 356	4 928 356	4 928 356	59 140 270
23.	**Kiadások összesen:**	**12 419 625**	**12 419 625**	**12 419 625**	**12 419 625**	**12 419 625**	**12 419 625**	**12 419 625**	**12 419 625**	**12 419 625**	**12 419 625**	**12 419 625**	**12 419 625**	**149 035 497**
24.	**Egyenleg**	**-7 667**	**-7 667**	**-7 667**	**10 733**	**10 733**	**10 733**	**10 733**	**10 733**	**-7 667**	**-7 667**	**-7 667**	**-7 667**	

15. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	**2021. évi támogatás összesen**
A	**B**
Települési önkormányzatok működési támogatása	14 037 788
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 235 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	463 952
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000
Összesen:	**29 006 740**

16. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	"Egymásért" Egyesület		80 000
2.	"Som községért" Alapítvány		250 000
3.	Egységes Somért Alapítvány		380 000
4.	Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete - Siófoki Szervezet somi csoportja		80 000
5.	Siófok-Som Polgárőr Egyesület		80 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**870 000**

17. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat: Bevételek

Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2022. évi**	**2023. évi**	**2024. évi**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**30 380 000**	**35 425 000**	**40 185 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**11 943 000**	**15 251 000**	**22 369 000**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**55 210 000**	**56 910 000**	**58 810 000**
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**22 390 000**	**23 690 000**	**24 490 000**
4.1.	Vagyoni típusú adók	10 500 000	11 000 000	11 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 600 000	4 000 000	4 100 000
4.3.	Iparűzési adó	8 200 000	8 600 000	8 800 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000	90 000	90 000
5.	**Működési bevételek**	**3 235 000**	**6 735 000**	**7 735 000**
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**180 000**	**230 000**	**270 000**
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**123 338 000**	**138 241 000**	**153 859 000**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**37 978 000**	**62 908 000**	**37 978 000**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**161 316 000**	**201 149 000**	**191 837 000**

2.sz. táblázat: Kiadások

Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2022. évi**	**2023. évi**	**2024. évi**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**72 567 000**	**87 410 000**	**90 728 000**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**20 229 000**	**20 229 000**	**20 229 000**
2.1.	Beruházások	19 756 000	19 756 000	19 756 000
2.2.	Felújítások	473 000	473 000	473 000

2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**92 796 000**	**107 639 000**	**110 957 000**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**68 520 270**	**93 510 000**	**96 510 000**
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**161 316 000**	**201 149 000**	**191 837 000**

1. melléklet[17]

(A melléklet szövegét a(z) Som_2021költvet_1melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
17

17 Az 1. mellékletet a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be. Az 1. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

1. Som Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1.1 B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**29 006 740**	**17 429 545**	**-7 000 000**	**10 429 545**	**39 436 285**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 037 788	89 552		89 552	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 698 952	310 198		310 198	13 009 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 029 795	-7 000 000	10 029 795	10 029 795
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**8 443 000**	**-2 992 332**	**7 000 000**	**4 007 668**	**12 450 668**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 443 000	-2 992 332	7 000 000	4 007 668	12 450 668
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**50 710 000**	**26 536 896**		**26 536 896**	**77 246 896**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 710 000	13 538 446		13 538 446	64 248 446
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 998 450		12 998 450	12 998 450
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**21 570 000**	**8 000 000**		**8 000 000**	**29 570 000**
4.1.	Építményadó	3 500 000				3 500 000
4.2.	Telekadó	6 500 000				6 500 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000				3 500 000
4.4.	Iparűzési adó	8 000 000				8 000 000
4.5.	Talajterhelési díj		8 000 000		8 000 000	8 000 000
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000				70 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 235 000**	**140 000**		**140 000**	**1 375 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	110 000		110 000	320 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	494 000				494 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	30 000		30 000	290 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**92 000**				**92 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 000				92 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**111 056 740**	**49 114 109**		**49 114 109**	**160 170 849**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. +12.2.)**	**37 978 757**				**37 978 757**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757				37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... +13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**37 978 757**				**37 978 757**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**149 035 497**	**49 114 109**		**49 114 109**	**198 149 606**

1.2 K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *0*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**69 666 227**	**24 178 659**		**24 178 659**	**93 844 886**
1.1.	Személyi juttatások	13 825 000	3 996 000		3 996 000	17 821 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 211 000	236 000		236 000	2 447 000
1.3.	Dologi kiadások	15 704 000	17 210 000		17 210 000	32 914 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	-281 750		-281 750	7 374 250
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 653 000	7 762 975		7 762 975	26 415 975
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	91 000				91 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	17 542 000	52 000		52 000	17 594 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	920 000	7 710 975		7 710 975	8 630 975
1.18.	Tartalékok	11 617 227	-4 744 566		-4 744 566	6 872 661
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 112 468	-3 325 566		-3 325 566	3 786 902
1.20.	- Céltartalék	4 504 709	-1 419 000		-1 419 000	3 085 709
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 229 000**	**28 499 450**		**28 499 450**	**48 728 450**
2.1.	Beruházások	19 756 000	14 679 450		14 679 450	34 435 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	473 000	13 820 000		13 820 000	14 293 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 881 200		7 881 200	7 881 200
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**89 895 227**	**52 678 109**		**52 678 109**	**142 573 336**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**57 980 000**	**-3 564 000**		**-3 564 000**	**54 416 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	57 980 000	-3 564 000		-3 564 000	54 416 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**1 160 270**				**1 160 270**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 160 270				1 160 270
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**59 140 270**	**-3 564 000**		**-3 564 000**	**55 576 270**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**149 035 497**	**49 114 109**		**49 114 109**	**198 149 606**

1.3 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	21 161 513	-3 564 000		-3 564 000	17 597 513
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-21 161 513	3 564 000		3 564 000	-17 597 513

2. Som Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2.1. B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**29 006 740**	**17 429 545**	**-7 000 000**	**10 429 545**	**39 436 285**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 037 788	89 552		89 552	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 698 952	310 198		310 198	13 009 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 029 795	-7 000 000	10 029 795	10 029 795
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**8 443 000**	**-2 992 332**	**7 000 000**	**4 007 668**	**12 450 668**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 443 000	-2 992 332	7 000 000	4 007 668	12 450 668
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**50 710 000**	**26 536 896**		**26 536 896**	**77 246 896**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 710 000	13 538 446		13 538 446	64 248 446
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 998 450		12 998 450	12 998 450
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**21 570 000**	**8 000 000**		**8 000 000**	**29 570 000**
4.1.	Építményadó	3 500 000				3 500 000
4.2.	Telekadó	6 500 000				6 500 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000				3 500 000
4.4.	Iparűzési adó	8 000 000	8 000 000		8 000 000	16 000 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000				70 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**1 235 000**	**140 000**		**140 000**	**1 375 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	110 000		110 000	320 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	494 000				494 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	30 000		30 000	290 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**92 000**				**92 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 000				92 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**111 056 740**	**49 114 109**		**49 114 109**	**160 170 849**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**37 978 757**				**37 978 757**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757				37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**37 978 757**				**37 978 757**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**149 035 497**	**49 114 109**		**49 114 109**	**198 149 606**

2.2. K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**67 446 227**	**20 762 659**		**20 762 659**	**88 208 886**
1.1.	Személyi juttatások	13 825 000	3 027 000		3 027 000	16 852 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111 000	236 000		236 000	2 347 000
1.3.	Dologi kiadások	14 604 000	14 763 000		14 763 000	29 367 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	-281 750		-281 750	7 374 250
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 633 000	7 762 975		7 762 975	25 395 975
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	91 000				91 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 542 000	52 000		52 000	17 594 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		7 710 975		7 710 975	7 710 975
1.18.	Tartalékok	11 617 227	-4 744 566		-4 744 566	6 872 661
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 112 468	-3 325 566		-3 325 566	3 786 902
1.20.	- Céltartalék	4 504 709	-1 419 000		-1 419 000	3 085 709
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 229 000**	**28 499 450**		**28 499 450**	**48 728 450**
2.1.	Beruházások	19 756 000	14 679 450		14 679 450	34 435 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	473 000	13 820 000		13 820 000	14 293 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 881 200		7 881 200	7 881 200
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**87 675 227**	**49 262 109**		**49 262 109**	**136 937 336**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**57 980 000**	**-3 564 000**		**-3 564 000**	**54 416 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	57 980 000	-3 564 000		-3 564 000	54 416 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**1 160 270**				**1 160 270**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 160 270				1 160 270
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**59 140 270**	**-3 564 000**		**-3 564 000**	**55 576 270**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**146 815 497**	**45 698 109**		**45 698 109**	**192 513 606**

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	23 381 513	-148 000		-148 000	23 233 513
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-21 161 513	3 564 000		3 564 000	-17 597 513

3. Som Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3.1. B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**					
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**					

3.2. K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**2 220 000**	**3 416 000**		**3 416 000**	**5 636 000**
1.1.	Személyi juttatások		969 000		969 000	969 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000				100 000
1.3.	Dologi kiadások	1 100 000	2 447 000		2 447 000	3 547 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 020 000				1 020 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	920 000				920 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 220 000**	**3 416 000**		**3 416 000**	**5 636 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 220 000**	**3 416 000**		**3 416 000**	**5 636 000**

3.3 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-2 220 000**	**-3 416 000**		**-3 416 000**	**-5 636 000**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**					

4. Som Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

4.1 B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**					
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**					

2. melléklet[18]

(A melléklet szövegét a(z) Som_2021költvet_2melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18

18 A 2. mellékletet a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be. A 2. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

2. melléklet az 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	1-5.sz. módosítás	5.sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	1-5.sz. módosítás	5.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 006 740	10 429 545	39 436 285	Személyi juttatások	13 825 000	3 996 000	17 821 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 443 000	4 007 668	12 450 668	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 211 000	236 000	2 447 000
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 704 000	17 210 000	32 914 000
4.	Közhatalmi bevételek	21 570 000	8 000 000	29 570 000	a.) szociális tüzifa önerő		281 750	281 750
5.	Működési bevételek	1 235 000	140 000	1 375 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	-281 750	7 374 250
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	92 000		92 000	a) települési krízis támogatás	2 556 000	1 457 000	4 013 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				b) települési eseti támogatás	1 500 000	-1 409 000	91 000
8.					c) temetési támogatás	300 000	-300 000	
9.					d) lakásfenntartási támogatás	400 000	-164 000	236 000
10.					e) utalvány időskorúak részére	750 000	-750 000	
11.					f) utalvány nagycsaládos, egyedül nevelő szülők részére	650 000	-460 000	190 000
12.					g) iskolakezdési támogatás	600 000		600 000
					h) óvodakezdés itámogatás	300 000		300 000
13.					i) köztemetés kiadásai	200 000	-200 000	
14.					j) születési támogatás	300 000	-250 000	50 000
15.					k) időskorúak támogatás		1 860 000	1 860 000
					l) dologi kifizetés postai költsége	100 000	-65 750	34 250
16.					Egyéb működési célú kiadások	18 653 000	7 762 975	26 415 975
17.					Tartalékok	11 617 227	-4 744 566	6 872 661
18.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**60 346 740**	**22 577 213**	**82 923 953**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**69 666 227**	**24 178 659**	**93 844 886**
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*37 978 757*		*37 978 757*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 978 757		37 978 757	Likviditási célú hitelek törlesztése			
21	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
21.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	57 980 000	-3 564 000	54 416 000
22	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
22.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
23	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
23.	Értékpapírok bevételei				ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 160 270		1 160 270
24	Váltóbevételek				Váltókiadások			
25.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
26.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**37 978 757**		**37 978 757**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**59 140 270**	**-3 564 000**	**55 576 270**
27.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**98 325 497**	**22 577 213**	**120 902 710**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**128 806 497**	**20 614 659**	**149 421 156**
28.	**Költségvetési hiány:**	**9 319 487**	**1 601 446**	**10 920 933**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
29.	**Bruttó hiány:**	**30 481 000**	-	**28 518 446**	**Bruttó többlet:**	-	**1 962 554**	-

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	1-5.sz. módosítás	5.sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	1-5.sz. módosítás	5.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 710 000	26 536 896	77 246 896	Beruházások	19 756 000	14 679 450	34 435 450
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	473 000	13 820 000	14 293 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**50 710 000**	**26 536 896**	**77 246 896**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**20 229 000**	**28 499 450**	**48 728 450**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**50 710 000**	**26 536 896**	**77 246 896**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**20 229 000**	**28 499 450**	**48 728 450**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**1 962 554**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**30 481 000**	**-**	**28 518 446**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**1 962 554**	**-**	**Bruttó többlet:**	**30 481 000**	**-**	**28 518 446**

9. melléklet[19]

(A melléklet szövegét a(z) Som_2021költvet_9melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19

19 A 9. mellékletet a Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be. A 9. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**29 006 740**	**17 429 545**	**-7 000 000**	**10 429 545**	**39 436 285**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 037 788	89 552		89 552	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 698 952	310 198		310 198	13 009 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 029 795	-7 000 000	10 029 795	10 029 795
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**8 443 000**	**-2 992 332**	**7 000 000**	**4 007 668**	**12 450 668**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 443 000	-2 992 332	7 000 000	4 007 668	12 450 668
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**50 710 000**	**26 536 896**		**26 536 896**	**77 246 896**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 710 000	13 538 446		13 538 446	64 248 446
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 998 450		12 998 450	12 998 450
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**21 570 000**	**8 000 000**		**8 000 000**	**29 570 000**
4.1.	Építményadó	3 500 000				3 500 000
4.2.	Telekadó	6 500 000				6 500 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000				3 500 000
4.4.	Iparűzési adó	8 000 000				8 000 000
4.5.	Talajterhelési díj		8 000 000		8 000 000	8 000 000
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000				70 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 235 000**	**140 000**		**140 000**	**1 375 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	110 000		110 000	320 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	494 000				494 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	30 000		30 000	290 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**92 000**				**92 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 000				92 000

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**111 056 740**	**49 114 109**		**49 114 109**	**160 170 849**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**37 978 757**				**37 978 757**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757				37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	**37 978 757**				**37 978 757**
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	**149 035 497**	**49 114 109**		**49 114 109**	**198 149 606**

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**69 666 227**	**24 178 659**		**24 178 659**	**93 844 886**
1.1.	Személyi juttatások	13 825 000	3 996 000		3 996 000	17 821 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 211 000	236 000		236 000	2 447 000
1.3.	Dologi kiadások	15 704 000	17 210 000		17 210 000	32 914 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	-281 750		-281 750	7 374 250
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 653 000	7 762 975		7 762 975	26 415 975
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	91 000				91 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 542 000	52 000		52 000	17 594 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	920 000	7 710 975		7 710 975	8 630 975
1.18.	Tartalékok	11 617 227	-4 744 566		-4 744 566	6 872 661
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 112 468	-3 325 566		-3 325 566	3 786 902
1.20.	- Céltartalék	4 504 709	-1 419 000		-1 419 000	3 085 709
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 229 000**	**28 499 450**		**28 499 450**	**48 728 450**
2.1.	Beruházások	19 756 000	14 679 450		14 679 450	34 435 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	473 000	13 820 000		13 820 000	14 293 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 881 200		7 881 200	7 881 200
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**89 895 227**	**52 678 109**		**52 678 109**	**142 573 336**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**57 980 000**	**-3 564 000**		**-3 564 000**	**54 416 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	57 980 000	-3 564 000		-3 564 000	54 416 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**1 160 270**				**1 160 270**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 160 270				1 160 270
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**59 140 270**	**-3 564 000**			**55 576 270**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**149 035 497**	**49 114 109**		**52 678 109**	**198 149 606**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**7**	**0**	**1**	**1**	**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**29 006 740**	**17 429 545**	**-7 000 000**	**10 429 545**	**39 436 285**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 037 788	89 552		89 552	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 698 952	310 198		310 198	13 009 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 029 795	-7 000 000	10 029 795	10 029 795
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**8 443 000**	**-2 992 332**	**7 000 000**	**4 007 668**	**12 450 668**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 443 000	-2 992 332	7 000 000	4 007 668	12 450 668
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**50 710 000**	**26 536 896**		**26 536 896**	**77 246 896**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 710 000	13 538 446		13 538 446	64 248 446
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 998 450		12 998 450	12 998 450
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**21 570 000**	**8 000 000**		**8 000 000**	**29 570 000**
4.1.	Építményadó	3 500 000				3 500 000
4.2.	Telekadó	6 500 000				6 500 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000				3 500 000
4.4.	Iparűzési adó	8 000 000				8 000 000
4.5.	Talajterhelési díj		8 000 000		8 000 000	8 000 000
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000				70 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 235 000**	**140 000**		**140 000**	**1 375 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	110 000		110 000	320 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	494 000				494 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	30 000		30 000	290 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**92 000**				**92 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 000				92 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**111 056 740**	**49 114 109**		**49 114 109**	**160 170 849**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**37 978 757**				**37 978 757**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757				37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**37 978 757**				**37 978 757**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**149 035 497**	**49 114 109**		**49 114 109**	**198 149 606**

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**67 446 227**	**20 762 659**		**20 762 659**	**88 208 886**
1.1.	Személyi juttatások	13 825 000	3 027 000		3 027 000	16 852 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111 000	236 000		236 000	2 347 000
1.3.	Dologi kiadások	14 604 000	14 763 000		14 763 000	29 367 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	-281 750		-281 750	7 374 250
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 633 000	7 762 975		7 762 975	25 395 975
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	91 000				91 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 542 000	52 000		52 000	17 594 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		7 710 975		7 710 975	7 710 975
1.18.	Tartalékok	11 617 227	-4 744 566		-4 744 566	6 872 661
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 112 468	-3 325 566		-3 325 566	3 786 902
1.20.	- Céltartalék	4 504 709	-1 419 000		-1 419 000	3 085 709
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 229 000**	**28 499 450**		**28 499 450**	**48 728 450**
2.1.	Beruházások	19 756 000	14 679 450		14 679 450	34 435 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	473 000	13 820 000		13 820 000	14 293 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 881 200		7 881 200	7 881 200
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**87 675 227**	**49 262 109**		**49 262 109**	**136 937 336**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**57 980 000**	**-3 564 000**		**-3 564 000**	**54 416 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	57 980 000	-3 564 000		-3 564 000	54 416 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**1 160 270**				**1 160 270**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 160 270				1 160 270
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**59 140 270**	**-3 564 000**			**55 576 270**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**146 815 497**	**45 698 109**		**49 262 109**	**192 513 606**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**7**		**1**	**1**	**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**3**			**0**	**3**

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparüzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**					
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. +12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... +13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**2 220 000**	**3 416 000**		**3 416 000**	**5 636 000**
1.1.	Személyi juttatások		969 000		969 000	969 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000				100 000
1.3.	Dologi kiadások	1 100 000	2 447 000		2 447 000	3 547 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 020 000				1 020 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	920 000				920 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 220 000**	**3 416 000**		**3 416 000**	**5 636 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 220 000**	**3 416 000**		**3 416 000**	**5 636 000**

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

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

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

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

Som Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 175 047 655 forint költségvetési bevétellel,
b) 195 926 753 forint költségvetési kiadással,
c) 37 978 757 forint költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester az Önkormányzat

a) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. mellékletében,
b) működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. mellékletében,
c) beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 3. és 4. mellékleteiben,
d) az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a rendelet 5. mellékletében,
e) 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 6. mellékletében
f) költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a rendelet 7. mellékletében
g) pénzügyi mérlegét a rendelet 8. mellékletében,
h) többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a rendelet 9. mellékletében,
i) által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 10. mellékletében,
j) adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében,
k) által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a rendelet 12. mellékletében,
l) kimutatását a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a rendelet 13. mellékletében,
m) vagyonkimutatását a rendelet 14. mellékletében,
n) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a rendelet 15. mellékletében,
o) pénzeszközei változásának levezetését a rendelet 16. mellékletében

foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

(1) A polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

Ez a rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.

Kovács Szilveszter
polgármester

Som Község Önkormányzata SOM

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022.május 26. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2022. május 26.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás:
Pénzügyi mérleg

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	29 006 740	39 436 285	39 436 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 037 788	14 127 340	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 235 000	12 698 584	12 698 584
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	463 952	310 566	310 566
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	0	10 029 795	10 029 795
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	8 443 000	12 450 668	2 766 163
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 443 000	12 450 668	2 766 163
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	50 710 000	77 246 896	77 432 060
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	710 000	9 832 446	9 832 434
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 000 000	67 414 450	67 599 626
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 570 000	29 570 000	36 281 580
4.1.	Vagyoni típusú adók	13 500 000	13 500 000	13 192 812
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000	16 000 000	22 778 408
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	310 360
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 235 000	1 375 000	1 741 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000	270 000	332 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	320 000	150 649
5.4.	Tulajdonosi bevételek	494 000	494 000	1 028 178
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	290 000	200 268
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	4 236
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	25 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	92 000	92 000	91 256
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 000	92 000	91 256
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	198 975
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	198 975
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	111 056 740	160 170 849	157 947 996
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 978 757	37 978 757	37 978 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757	37 978 757	37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	37 978 757	37 978 757	37 978 757
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	149 035 497	198 149 606	195 926 753

1.2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	58 049 000	86 972 225	74 521 977
1.1.	Személyi juttatások	13 825 000	17 821 000	15 053 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 211 000	2 447 000	2 080 728
1.3.	Dologi kiadások	15 704 000	32 914 000	24 193 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	7 374 250	7 355 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 653 000	26 415 975	25 839 066
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 642 000	17 523 775	17 507 066
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 011 000	8 892 200	8 332 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 229 000	48 728 450	44 950 320
2.1.	Beruházások	19 756 000	34 435 450	30 659 759
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	
2.3.	Felújítások	473 000	14 293 000	14 290 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 617 227	6 872 661	0
3.1.	Általános tartalék	11 617 227	6 872 661	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	89 895 227	142 573 336	119 472 297
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	57 980 000	54 416 000	54 415 088
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	57 980 000	54 416 000	54 415 088
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	1 160 270	1 160 270	1 160 270
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 160 270	1 160 270	1 160 270
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	59 140 270	55 576 270	55 575 358
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	149 035 497	198 149 606	175 047 655

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	21 161 513	17 597 513	38 475 699
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-21 161 513	-17 597 513	-17 596 601

2. Kötelező feladatok mérlege

2.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	29 006 740	39 436 285	39 436 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 037 788	14 127 340	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 235 000	12 698 584	12 698 584
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	463 952	310 566	310 566
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	0	10 029 795	10 029 795
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	8 443 000	12 450 668	2 766 163
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 443 000	12 450 668	2 766 163
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	50 710 000	77 246 896	77 432 060
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	710 000	9 832 446	9 832 434

3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 000 000	67 414 450	67 599 626
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 570 000	29 570 000	36 281 580
4.1.	Vagyoni típusú adók	13 500 000	13 500 000	13 192 812
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000	16 000 000	22 778 408
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	310 360
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 235 000	1 375 000	1 741 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000	270 000	332 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	320 000	150 649
5.4.	Tulajdonosi bevételek	494 000	494 000	1 028 178
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	290 000	200 268
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	4 236
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	25 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	92 000	92 000	91 256
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 000	92 000	91 256
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	198 975
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	198 975
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	111 056 740	160 170 849	157 947 996
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0

11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 978 757	37 978 757	37 978 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757	37 978 757	37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	37 978 757	37 978 757	37 978 757
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	149 035 497	198 149 606	195 926 753

2.2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	55 879 000	81 336 225	71 234 050
1.1.	Személyi juttatások	13 825 000	16 852 000	14 814 575
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111 000	2 347 000	2 080 728
1.3.	Dologi kiadások	14 604 000	29 317 000	21 554 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	7 374 250	7 355 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 683 000	25 445 975	25 429 066
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 542 000	17 423 775	17 407 066
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	141 000	8 022 200	8 022 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 229 000	48 728 450	44 950 320
2.1.	Beruházások	19 756 000	34 435 450	30 659 759
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	473 000	14 293 000	14 290 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0

2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 617 227	6 872 661	0
3.1.	Általános tartalék	11 617 227	6 872 661	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	87 725 227	136 937 336	116 184 370
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	57 980 000	54 416 000	54 415 088
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	57 980 000	54 416 000	54 415 088
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	1 160 270	1 160 270	1 160 270
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 160 270	1 160 270	1 160 270
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	59 140 270	55 576 270	55 575 358
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	146 865 497	192 513 606	171 759 728

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	111 056 740	23 233 513	41 763 626
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-21 161 513	-17 597 513	-17 596 601

3. Önként vállalt feladatok mérlege

3.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			

1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Építményadó		0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0	0	0

3.2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 170 000	5 636 000	3 287 927
1.1.	Személyi juttatások	0	969 000	239 267
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	100 000	0
1.3.	Dologi kiadások	1 100 000	3 597 000	2 638 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	970 000	970 000	410 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0

1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000	100 000	100 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0		0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	870 000	870 000	310 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 170 000	5 636 000	3 287 927
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0

8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 170 000	5 636 000	3 287 927

3.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 170 000	-5 636 000	-3 287 927
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok mérlege

4.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Építményadó		0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó			

4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0	0	0

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

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

2. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás:
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek				Kiadások			
	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D teljesítés	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 006 740	39 436 285	39 436 285	Személyi juttatások	13 825 000	17 821 000	15 053 842
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 443 000	12 450 668	2 766 163	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 211 000	2 447 000	2 080 728
3.	2.-ból EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	15 704 000	32 914 000	24 193 341
4.	Közhatalmi bevételek	21 570 000	29 570 000	36 281 580	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	7 374 250	7 355 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	92 000	92 000	91 256	a) települési krízis támogatás	2 556 000	4 013 000	4 028 000
6.	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	b) települési eseti támogatás	1 500 000	91 000	91 000
7.	Egyéb működési bevételek	1 235 000	1 375 000	1 741 677	c) temetési támogatás	300 000	0	0
8.					d) lakásfenntartási támogatás	400 000	236 000	236 000
9.					e) utalvány időskorúak részére	750 000	0	0
10.					f) utalvány nagycsaládos, egyedül nevelő szülők részére	650 000	190 000	190 000
11.					g) iskolakezdési támogatás	600 000	600 000	600 000
12.					h) óvodakezdés itámogatás	300 000	300 000	300 000
13.					i) köztemetés kiadásai	200 000	0	0
14.					j) születési támogatás	300 000	50 000	50 000
15.					k) időskorúak támogatás	0	1 860 000	1 860 000
16.					l) dologi kifizetés postai költsége	100 000	34 250	33 477
17.					Egyéb működési célú kiadások	18 653 000	26 415 975	25 839 066
18.					Tartalékok	11 617 227	6 872 661	0
19.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	60 346 740	82 923 953	80 316 961	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	69 666 227	93 844 886	74 521 977
20.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	37 978 757	37 978 757	37 978 757	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0

21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 978 757	37 978 757	37 978 757	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	57 980 000	54 416 000	54 415 088
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
25.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
27.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 160 270	1 160 270	1 160 270
28.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	37 978 757	37 978 757	37 978 757	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	59 140 270	55 576 270	55 575 358
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	98 325 497	120 902 710	118 295 718	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	128 806 497	149 421 156	130 097 335
30.	Költségvetési hiány:	9 319 487	10 920 933	0	Költségvetési többlet:	0	0	5 794 984
31.	Bruttó hiány:	30 481 000	28 518 446	11 801 617	Bruttó többlet:	0	0	0

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek				Kiadások			
	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D teljesítés	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 710 000	77 246 896	77 432 060	Beruházások	19 756 000	34 435 450	30 659 759
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	473 000	14 293 000	14 290 561
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	198 975	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	0	0	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	50 710 000	77 246 896	77 631 035	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20 229 000	48 728 450	44 950 320
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				

25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	50 710 000	77 246 896	77 631 035	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 229 000	48 728 450	44 950 320
27.	Költségvetési hiány:	0	0	0	Költségvetési többlet:	30 481 000	28 518 446	32 680 715
28.	Bruttó hiány:	0	0	0	Bruttó többlet:	30 481 000	28 518 446	32 680 715

3. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás:
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A Beruházás megnevezése	B Teljes költség	C Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D Felhasználás 2020. Dec. 31-ig	E 2021.évi eredeti előirányzat	F 2021. évi módosított előirányzat	G 2021. évi teljesítés	H Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
1.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-So1-2016-00003 (fizetendő áfát is tartalmazza)	200 443 000	2 017	3 192 062	186 016 000	186 016 000	186 015 096	189 207 158
2.	Magyar Falu program - közösségi tér ki/átalkítása	9 996 000	2 020	0	0	9 996 000	180 000	180 000
3.	Magyar Falu program - temetői infrastruktúra fejlesztése	2 500 000	2 020	0	0	2 500 000	0	0
4.	Ady Endre utca gázbekötés	770 000	2 020	0	770 000	770 000	770 000	770 000
5.	Sportpálya építés	770 000	2 020	0	770 000	842 000	840 994	840 994
6.	Melegítő konyha vízvezeték, burkolás és bútorok	500 000	2 020	0	500 000	487 000	215 251	215 251
7.	Leitert dombormű	2 000 000	2 020	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.	Leitert tárgyaló felújítás	400 000	2 020	0	400 000	0	0	0
9.	Eső beálló 2 db buszmegállókhoz	600 000	2 020	0	600 000	700 000	82 480	82 480
10.	Eső beálló térkövezések	700 000	2 020	0	700 000	350 000	0	0
11.	Asztali tenisz	150 000	2 020	0	150 000	0	0	0
12.	Ady 32. nyílászáró csere + 2 db ajtó	1 000 000	2 020	0	1 000 000	0	0	0
13.	020/1 hrsz-ú föld munka és terület rendezés, kerítés építés	800 000	2 020	0	800 000	200 000	0	0
14.	Térfigyelőkamera rendszer bővítés	250 000	2 020	0	250 000	0	0	0
15.	Kisértékű tárgyi eszköz	728 000	2 020	0	0	728 000	719 704	719 704
16.	Könyvtár	50 000	2 020	0	0	50 000	49 258	49 258
17.	Temető KÁPTALAN licence díja	121 000	2 020	0	0	121 000	120 650	120 650
18.	Ingatlan vásárlás	140 000	2 020	0	0	140 000	0	0
19.	ÖSSZESEN:	221 918 000		3 192 062	193 956 000	204 900 000	190 993 433	194 185 495

4. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás:
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A Felújítás megnevezése	B Teljes költség	C Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D Felhasználás 2020. Dec. 31-ig	E 2021. évi eredeti előirányzat	F 2021. évi módosított előirányzat	G 2021. évi teljesítés	H Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
1.	Vis Maior 2020	1 014 413	2020-2021	541 020	474 000	474 000	473 393	1 014 413
2.	BM - járdafelújítási pályázat	13 819 000	2021	0	0	13 819 000	13 817 168	13 817 168
3.	ÖSSZESEN:	14 833 413		541 020	474 000	14 293 000	14 290 561	14 831 581

5. melléklet

Som Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadás:
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1. Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003

	A Források, kiadások	B Összes bevétel, kiadás - eredeti	C Összes bevétel, kiadás - módosított	D Összes bevétel, kiadás - eredeti 2021. előtt	E Összes bevétel, kiadás - módosított 2021. előtt	F Összes bevétel, kiadás - eredeti 2021. évi	G Összes bevétel, kiadás - módosított 2021. évi	H Összes bevétel, kiadás - eredeti 2021. után	I Összes bevétel, kiadás - módosított 2021. után	J Teljesítés 2021. előtt	K Teljesítés 2021. évi	L Teljesítés Összesen	M Teljesítés %-a 2021. 12. 31-ig
1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	EU-s forrás	200 000 000	188 000 000	200 443 000	188 443 000	0	0	0	0	3 191 862	0	3 191 862	1,70
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Források összesen:	200 000 000	188 000 000	200 443 000	188 443 000	0	0	0	0	3 191 862	0	3 191 862	1,70
9.	Kiadások, költségek												
10.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Beruházások, beszerzések	200 000 000	188 000 000	200 443 000	188 443 000	0	0	0	0	3 191 862	0	3 191 862	1,70
12.	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kiadások összesen:	200 000 000	188 000 000	200 443 000	188 443 000	0	0	0	0	3 191 862	0	3 191 862	1,70

2. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

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

6. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás:
Pénzügyi mérlegek

1. Összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	29 006 740	39 436 285	39 436 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 037 788	14 127 340	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 235 000	12 698 584	12 698 584
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	463 952	310 566	310 566
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	0	10 029 795	10 029 795
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	8 443 000	12 450 668	2 766 163
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 443 000	12 450 668	2 766 163
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	50 710 000	77 246 896	77 432 060
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	710 000	9 832 446	9 832 434
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 000 000	67 414 450	67 599 626
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 570 000	29 570 000	36 281 580
4.1.	Építményadó	13 500 000	13 500 000	13 192 812
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000	16 000 000	22 778 408
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	310 360

5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 235 000	1 375 000	1 741 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000	270 000	332 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	320 000	150 649
5.4.	Tulajdonosi bevételek	494 000	494 000	1 028 178
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	290 000	200 268
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	4 236
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	25 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	92 000	92 000	91 256
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 000	92 000	91 256
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	198 975
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	198 975
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	111 056 740	160 170 849	157 947 996
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 978 757	37 978 757	37 978 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757	37 978 757	37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	37 978 757	37 978 757	37 978 757
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	149 035 497	198 149 606	195 926 753

1.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	58 049 000	86 972 225	74 521 977
1.1.	Személyi juttatások	13 825 000	17 821 000	15 053 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 211 000	2 447 000	2 080 728
1.3.	Dologi kiadások	15 704 000	32 914 000	24 193 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	7 374 250	7 355 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 653 000	26 415 975	25 839 066
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 642 000	17 523 775	17 507 066
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 011 000	8 892 200	8 332 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 229 000	48 728 450	44 950 320
2.1.	Beruházások	19 756 000	34 435 450	30 659 759
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	473 000	14 293 000	14 290 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0

2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 617 227	6 872 661	0
3.1.	Általános tartalék	11 617 227	6 872 661	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	89 895 227	142 573 336	119 472 297
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	57 980 000	54 416 000	54 415 088
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	57 980 000	54 416 000	54 415 088
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	1 160 270	1 160 270	1 160 270
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 160 270	1 160 270	1 160 270
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	0	0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	59 140 270	55 576 270	55 575 358
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	59 140 270	55 576 270	55 575 358
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	149 035 497	198 149 606	175 047 655

1.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	1	1	1
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	6	6	4

2. Kötelező feladatok

2.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	29 006 740	39 436 285	39 436 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 037 788	14 127 340	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 235 000	12 698 584	12 698 584
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	463 952	310 566	310 566
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	0	10 029 795	10 029 795
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	8 443 000	12 450 668	2 766 163
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 443 000	12 450 668	2 766 163
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	50 710 000	77 246 896	77 432 060
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	710 000	9 832 446	9 832 434
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 000 000	67 414 450	67 599 626
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 570 000	29 570 000	36 281 580
4.1.	Építményadó	13 500 000	13 500 000	13 192 812
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000	16 000 000	22 778 408
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	310 360
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 235 000	1 375 000	1 741 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000	270 000	332 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	320 000	150 649

5.4.	Tulajdonosi bevételek	494 000	494 000	1 028 178
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	290 000	200 268
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	4 236
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	25 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	92 000	92 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 000	92 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	198 975
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	198 975
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	111 056 740	160 170 849	157 856 740
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 978 757	37 978 757	37 978 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757	37 978 757	37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	37 978 757	37 978 757	37 978 757
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	149 035 497	198 149 606	195 835 497

2.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	55 879 000	81 336 225	71 234 050
1.1.	Személyi juttatások	13 825 000	16 852 000	14 814 575
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111 000	2 347 000	2 080 728
1.3.	Dologi kiadások	14 604 000	29 317 000	21 554 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	7 374 250	7 355 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 683 000	25 445 975	25 429 066
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 542 000	17 423 775	17 407 066
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	141 000	8 022 200	8 022 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 229 000	48 728 450	44 950 320
2.1.	Beruházások	19 756 000	34 435 450	30 659 759
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	473 000	14 293 000	14 290 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0

2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 617 227	6 872 661	0
3.1.	Általános tartalék	11 617 227	6 872 661	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	87 725 227	136 937 336	116 184 370
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	57 980 000	54 416 000	54 415 088
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	57 980 000	54 416 000	54 415 088
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	1 160 270	1 160 270	1 160 270
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 160 270	1 160 270	1 160 270
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	0	0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	59 140 270	55 576 270	55 575 358
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	59 140 270	55 576 270	55 575 358
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	146 865 497	192 513 606	171 759 728

2.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	1	1	1
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	6	6	4

3. Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Építményadó		0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			

5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0	0	0

3.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 170 000	5 636 000	3 287 927
1.1.	Személyi juttatások	0	969 000	239 267
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	100 000	0
1.3.	Dologi kiadások	1 100 000	3 597 000	2 638 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	970 000	970 000	410 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000	100 000	100 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	870 000	870 000	310 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			

2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 170 000	5 636 000	3 287 927
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 170 000	5 636 000	3 287 927

3.3. Létszám

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

4. Államigazgatási feladatok

4.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Építményadó		0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			

5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			

2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0	0	0

4.3. Létszám

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

7. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

	A Költségvetési szerv neve	B Költségvetési maradvány összege	C Elvonás (-)	D Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott	E Intézményt megillető maradvány Jóváhagyottból működési	F Intézményt megillető maradvány Jóváhagyottból felhalmozási
1.	Som Község Önkormányzata	37 978 757	0	37 978 757	37 978 757	0
2.	Összesen:	37 978 757	0	37 978 757	37 978 757	0

8. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás:
Pénzügyi mérleg

1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B 2020. évi tény	C 2021. évi módosított előirányzat	D 2021.évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	23 544 844	39 436 285	39 436 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 986 331	14 127 340	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 762 413	12 698 584	12 698 584
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	426 360	310 566	310 566
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 102 290	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	5 267 450	10 029 795	10 029 795
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 022 663	12 450 668	2 766 163
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 022 663	12 450 668	2 766 163
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	12 527 002	77 246 896	77 432 060
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	9 832 446	9 832 434
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 527 002	67 414 450	67 599 626
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 662 312	29 570 000	36 281 580
4.1.	Vagyoni típusú adó	7 094 013	13 500 000	13 192 812
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	18 959 878	16 000 000	22 778 408
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	608 421	70 000	310 360
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 406 866	1 375 000	1 741 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	235 100	270 000	332 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	174 732	320 000	150 649

5.4.	Tulajdonosi bevételek	615 180	494 000	1 028 178
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 962	290 000	200 268
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	3 718	0	4 236
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	227 840	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 334	1 000	25 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	611 067	92 000	91 256
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	611 067	92 000	91 256
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 000	0	198 975
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 000	0	198 975
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	67 797 754	160 170 849	157 947 996
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)	54 415 088	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	54 415 088	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	212 231 115	37 978 757	37 978 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	212 231 115	37 978 757	37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 160 270	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 160 270	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	267 806 473	37 978 757	37 978 757
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	335 604 227	198 149 606	195 926 753

2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B 2020. évi tény	C 2021. évi módosított előirányzat	D 2021.évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	105 017 438	86 972 225	74 521 977
1.1.	Személyi juttatások	13 693 714	17 821 000	15 053 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 940 512	2 447 000	2 080 728
1.3.	Dologi kiadások	67 901 982	32 914 000	24 193 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 667 000	7 374 250	7 355 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 814 230	26 415 975	25 839 066
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 350 130	17 523 775	17 507 066
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 254 400	8 892 200	8 332 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	192 063 408	48 728 450	44 950 320
2.1.	Beruházások	190 993 433	34 435 450	30 659 759
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 069 975	14 293 000	14 290 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	6 872 661	0
3.1.	Általános tartalék	0	6 872 661	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	297 080 846	142 573 336	119 472 297
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	54 416 000	54 415 088
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	54 416 000	54 415 088
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	544 624	1 160 270	1 160 270
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	544 624	1 160 270	1 160 270
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	544 624	55 576 270	55 575 358
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	297 625 470	198 149 606	175 047 655

9. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás:
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

	A Kötelezettség jogcíme	B Kötelezettség-vállalás éve	C Összes vállalt kötelezettség	D 2021. évi teljesítés	E Kötelezettségek a következő években 2022.	F Kötelezettségek a következő években 2023.	G Kötelezettségek a következő években 2024.	H Kötelezettségek a következő években 2024. után	I Összesen
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
3.	Beruházás feladatonként		200 443 000	54 415 088	797 740	0	0	0	797 740
4.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003	2 017	200 443 000	54 415 088	797 740	0	0	0	797 740
5.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
7.	Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása	2 021	1 000 000	1 000 000					0
8.	Összesen (1+4+7+9+11)		201 443 000	55 415 088	797 740	0	0	0	797 740

10. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás:
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

	A Hitel, kölcsön	B Kölcsön - nyújtás éve	C Lejárat éve	D Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	E Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2022.	F Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2023.	G Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2023 után.
1.	Rövid lejáratú			0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú			0	0	0	0
3.	Összesen (1+8)			0	0	0	0

11. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás:
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én

	A Adósságállomány eszközök szerint	B Nem lejárt	C Lejárt 1-90 nap közötti	D Lejárt 91- 180 nap közötti	E Lejárt 181- 360 nap közötti	F Lejárt 360 napon túli	G Összes lejárt tartozás	H Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1.	I. Belföldi hitelezők							
2.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
7.	Szállítói tartozás	315 453	0	0	0	0	0	315 453
8.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
9.	Belföldi összesen:	315 453	0	0	0	0	0	315 453
10.	II. Külföldi hitelezők	0	0	0	0	0	0	0
11.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
13.	Külföldi összesen:	0	0	0	0	0	0	0
14.	Adósságállomány mindösszesen:	315 453	0	0	0	0	0	315 453

12. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás:
Az önkormányzat által nyújtott támogatások (kedvezmények)

	A Bevételi jogcím	B Tervezett	C Tényleges
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 795 500	4 776 500
6.	-ebből: Építményadó	0	0
7.	Telekadó	0	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	4 795 500	4 776 500
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
10.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
15.	Egyéb kedvezmény	0	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
26.	Összesen:	4 795 500	4 776 500

13. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás:
Kimutatás a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

	A Támogatott szervezet neve	B Támogatás célja	C Tervezett	D Tényleges
1.	Egységes Somért Alapítvány	A települési közösségi élet elősegítése, az alapítvány közcélú munkájának támogatása	250 000	230 000
2.	Siófok-Som Polgárőr Egyesület	Az egyesület munkájának támogatása	80 000	80 000
3.	Összesen:		330 000	310 000

14. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás:
Vagyonkimutatás

1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	A ESZKÖZÖK	B Bruttó állományi érték	C Könyv szerinti érték
1.	I. Immateriális javak	47 185 048	95 060
2.	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	1 030 739 320	772 973 890
3.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	806 016 920	568 336 657
4.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	244 066 152	162 812 888
5.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
6.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	558 117 168	401 690 169
7.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 833 600	3 833 600
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	36 529 571	16 444 404
9.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 529 571	16 444 404
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
13.	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	0	0
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	0	0
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	0	0
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	0	0
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok	0	0
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	188 192 829	188 192 829
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	0	0
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	0	0
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	0	0
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások	188 192 829	188 192 829
23.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	0	0
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
28.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	24 362	24 362
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	24 362	24 362
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	0	0
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	0	0
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	0	0
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések	24 362	24 362

34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	0	0
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	0	0
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
44.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	1 077 948 730	773 093 312
46.	I. Készletek	2 960	2 960
47.	II. Értékpapírok	7 400	7 400
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	10 360	10 360
49.	I. Lekötött bankbetétek	0	0
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	
51.	III. Forintszámlák	27 273 691	27 273 691
52.	IV. Devizaszámlák	0	0
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	27 273 691	27 273 691
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 603 521	1 603 521
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	10 744 021	10 744 021
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 000	20 000
57.	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	12 367 542	12 367 542
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
60.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	-143 459	-143 459
61.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	148 080	148 080
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	1 117 604 944	812 749 526

2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	A FORRÁSOK	B Állományi érték
1.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	654 157 000
2.	II. Nemzeti vagyon változásai	-14 495 967
3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 792 000
4.	IV. Felhalmozott eredmény	-69 398 029
5.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-26 477 734
7.	G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	548 577 270
8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	315 453
9.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 093 496

10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 568 788
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	5 977 737
12.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
13.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	258 194 519
14.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	812 749 526

3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2021. év

	A **Megnevezés**	**B** **Értéke** **(Ft)**
1.	„0”-ra leírt eszközök	53 957 958
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	60 000
3.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3 056 322
4.	Készletek	2 960
5.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	0
6.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
7.	Bérbe vett befektetett eszközök	0
8.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
9.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
10.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	0
11.	Bérbe vett készletek	0
12.	Letétbe bizományba átvett készletek	0
13.	Intervenciós készletek	0
14.	Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	0
15.	Közgyűjtemény	0
16.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0
17.	Régészeti lelet	0
18.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0
19.	Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…):	57 077 240

4. 4. A függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2021. év

	A Megnevezés	B Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	C Értéke (Ft)
1.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések		
2.	Egyéb függő követelések		
3.	Biztos (jövőbeni) követelések		
4.	Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)	0	0
5.	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
6.	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
7.	El nem ismert tartozások		
8.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek		
9.	Egyéb függő kötelezettségek		
10.	Függő kötelezettségek (5+…+9)		0
11.	Összesen (4+10)+(11+…+33):	0	0

15. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás:
Som Község önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

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

16. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás:
Pénzeszközök változásának levezetése

	A Megnevezés	B Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	39 236 293
2.	Bankszámlák egyenlege	39 236 293
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	157 947 996
5.	Kiadások (-)	173 887 385
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	3 976 787
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	27 273 691
8.	Bankszámlák egyenlege	27 273 691
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 121 157 541 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 121 157 541 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

a) 98 432 638 forint költségvetési bevétellel,
b) 120 064 045 forint költségvetési kiadással,
c) -21 631 407 forint költségvetési egyenleggel, ebből
ca) 8 105 310 forint működési hiánnyal,
cb) 13 526 097 forint felhalmozási hiánnyal,
d) 22 724 903 forint finanszírozási bevétellel,
e) 1 093 496 forint finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Som Község Önkormányzata SOM

Kovács Szilveszter
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022.május 26. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2022. május 26.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) Som_2022költvet_1melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**31 014 802**	**6 894 933**	**6 894 933**	**37 909 735**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	27 600	27 600	16 590 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 224 515	70 433	70 433	10 294 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	6 796 900	6 796 900	8 754 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**3 017 000**	**0**	**0**	**3 017 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 017 000	0	0	3 017 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**34 994 541**	**-9 999 638**	**-9 999 638**	**24 994 903**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 994 541	-9 999 638	-9 999 638	24 994 903
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**29 700 000**	**0**	**0**	**29 700 000**
4.1.	Építményadó	3 600 000	0	0	3 600 000
4.2.	Telekadó	50 000	0	0	50 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	0	0	3 800 000
4.4.	Iparűzési adó	22 000 000	0	0	22 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
4.6.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	0	0	250 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 378 000**	**758 000**	**758 000**	**2 136 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	0	0	370 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	0	0	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	530 000	468 000	468 000	998 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	127 000	127 000	387 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	163 000	163 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	0	0	3 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**675 000**	**675 000**	**675 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	675 000	675 000	675 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**100 104 343**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**98 432 638**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 724 903	0	0	22 724 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**122 829 246**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**121 157 541**

1.2 K I A D Á S O K

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**71 700 750**	**9 842 295**	**9 842 295**	**81 543 045**
1.1.	Személyi juttatások	18 960 000	47 000	47 000	19 007 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	10 000	10 000	2 537 000
1.3.	Dologi kiadások	17 697 000	4 166 000	4 166 000	21 863 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	0	0	4 809 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 133 000	6 096 900	6 096 900	24 229 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000	0	0	100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 733 000	0	0	16 733 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 600 000	6 096 900	6 096 900	8 696 900
1.18.	Tartalékok	9 574 750	-477 605	-477 605	9 097 145
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 149 684	-477 605	-477 605	4 672 079
1.20.	- Céltartalék	4 425 066	0	0	4 425 066
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**50 035 000**	**-11 514 000**	**-11 514 000**	**38 521 000**
2.1.	Beruházások	22 160 000	-10 687 000	-10 687 000	11 473 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	27 875 000	-1 625 000	-1 625 000	26 250 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	798 000	798 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	798 000	798 000	798 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**121 735 750**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**120 064 045**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	0	0	1 093 496
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	0
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**122 829 246**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**121 157 541**

1.3 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 631 407	0	0	-21 631 407
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	21 631 407	0	0	21 631 407

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. B E V É T E L E K

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**31 014 802**	**6 894 933**	**6 894 933**	**37 909 735**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	27 600	27 600	16 590 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 224 515	70 433	70 433	10 294 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		0	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	6 796 900	6 796 900	8 754 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**3 017 000**	**0**	**0**	**3 017 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 017 000	0	0	3 017 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**34 994 541**	**-9 999 638**	**-9 999 638**	**24 994 903**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 994 541	-9 999 638	-9 999 638	24 994 903
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**29 700 000**	**0**	**0**	**29 700 000**
4.1.	Építményadó	3 600 000	0	0	3 600 000
4.2.	Telekadó	50 000	0	0	50 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	0	0	3 800 000
4.4.	Iparűzési adó	22 000 000	0	0	22 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
4.6.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	0	0	250 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**1 378 000**	**758 000**	**758 000**	**2 136 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	0	0	370 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	0	0	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	530 000	468 000	468 000	998 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	127 000	127 000	387 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	163 000	163 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	0	0	3 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**675 000**	**675 000**	**675 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	675 000	675 000	675 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**100 104 343**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**98 432 638**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 724 903	0	0	22 724 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**122 829 246**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**121 157 541**

2.2. K I A D Á S O K

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**66 520 750**	**10 462 295**	**10 462 295**	**76 983 045**
1.1.	Személyi juttatások	18 460 000	47 000	47 000	18 507 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	10 000	10 000	2 537 000
1.3.	Dologi kiadások	14 417 000	4 086 000	4 086 000	18 503 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	0	0	4 809 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 733 000	6 796 900	6 796 900	23 529 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 733 000	0	0	16 733 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	6 796 900	6 796 900	8 096 900
1.18.	Tartalékok	9 574 750	-477 605	-477 605	9 097 145
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 149 684	-477 605	-477 605	4 672 079
1.20.	- Céltartalék	4 425 066	0	0	4 425 066
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**50 035 000**	**-11 514 000**	**-11 514 000**	**38 521 000**
2.1.	Beruházások	22 160 000	-10 687 000	-10 687 000	11 473 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	27 875 000	-1 625 000	-1 625 000	26 250 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	798 000	798 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	798 000	798 000	798 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**116 555 750**	**-1 051 705**	**-1 051 705**	**115 504 045**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszirozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	0	0	1 093 496
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	**Külföldi finanszirozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	0
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	0
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**117 649 246**	**-1 051 705**	**-1 051 705**	**116 597 541**

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-16 451 407**	**-620 000**	**-620 000**	**-17 071 407**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**21 631 407**	**0**	**0**	**21 631 407**

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. B E V É T E L E K

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**0**	**0**	**0**	**0**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2. K I A D Á S O K

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**5 180 000**	**-620 000**	**-620 000**	**4 560 000**
1.1.	Személyi juttatások	500 000	0	0	500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	3 280 000	80 000	80 000	3 360 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	-700 000	-700 000	700 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000	0	0	100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	-700 000	-700 000	600 000
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**5 180 000**	**-620 000**	**-620 000**	**4 560 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	0
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	0
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**5 180 000**	**-620 000**	**-620 000**	**4 560 000**

3.3 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-5 180 000**	**620 000**	**620 000**	**-4 560 000**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1 B E V É T E L E K

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**0**	**0**	**0**	**0**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2. K I A D Á S O K

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	0
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	0
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0

2. melléklet

„2. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) Som_2022költvet_2melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek				**Kiadások**			
	Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**1.sz. módosítás**	**1.sz. módosítás utáni előirányzat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**1.sz. módosítás**	**1.sz. módosítás utáni előirányzat**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 014 802	6 894 933	37 909 735	Személyi juttatások	18 960 000	47 000	19 007 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 017 000	0	3 017 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	10 000	2 537 000
3.	2.-ból EU-s támogatás	0		0	Dologi kiadások	17 697 000	4 166 000	21 863 000
4.	Közhatalmi bevételek	29 700 000	0	29 700 000	a.) szociális tüzifa önerő	0		0
5.	Működési bevételek	1 378 000	758 000	2 136 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	0	4 809 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	675 000	675 000	- települési krízis támogatás	1 459 000	0	1 459 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0		0	- települési eseti támogatás	400 000	0	400 000
8.					- temetési támogatás	200 000	0	200 000
9.					- lakásfenntartási támogatás	350 000	0	350 000
10.					- időskorúak támogatása	800 000	0	800 000
11.					- nagycsaládos, egyedül nevelő szülők támogatása	200 000	0	200 000
12.					- iskolakezdési támogatás	600 000	0	600 000
13.					- óvodakezdési támogatás	300 000	0	300 000
14.					- köztemetés kiadásai	200 000	0	200 000
15.					- születési támogatás	300 000	0	300 000
16.					- dologi kifizetés postai költség	70 000	0	70 000
17.					l) dologi kifizetés postai költsége	0	0	0
18.					Egyéb működési célú kiadások	18 133 000	6 096 900	24 229 900
19.					Tartalékok	9 574 750	-477 605	9 097 145
20.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**65 109 802**	**8 327 933**	**73 437 735**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**71 700 750**	**9 842 295**	**81 543 045**
21.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*22 724 903*	*0*	*22 724 903*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
22.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 724 903	0	22 724 903	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
24.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
25.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
26.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	*0*	*0*	*0*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
27.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
28.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 093 496	0	1 093 496
29.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0				
31.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**22 724 903**	**0**	**22 724 903**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**1 093 496**	**0**	**1 093 496**
32.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**87 834 705**	**8 327 933**	**96 162 638**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**72 794 246**	**9 842 295**	**82 636 541**
33.	**Költségvetési hiány:**	**6 590 948**	**1 514 362**	**8 105 310**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**0**	**0**
34.	**Bruttó hiány:**	**0**	**1 514 362**	**0**	**Bruttó többlet:**	**15 040 459**	**0**	**13 526 097**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	1.sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	1.sz. módosítás utáni előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 994 541	-9 999 638	24 994 903	Beruházások	22 160 000	-10 687 000	11 473 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	27 875 000	-1 625 000	26 250 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	798 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**34 994 541**	**-9 999 638**	**24 994 903**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**50 035 000**	**-11 514 000**	**38 521 000**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*	*0*	*0*	*0*	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**0**	**0**	**0**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**34 994 541**	**-9 999 638**	**24 994 903**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**50 035 000**	**-11 514 000**	**38 521 000**
27.	**Költségvetési hiány:**	**15 040 459**	**0**	**13 526 097**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**1 514 362**	**0**
28.	**Bruttó hiány:**	**15 040 459**	**0**	**13 526 097**	**Bruttó többlet:**	**0**	**1 514 362**	**0**

3. melléklet

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Som_2022költvet_6melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A Beruházás megnevezése	B Teljes költség	C Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D Felhasználás 2021. XII. 31-ig	E 2022. évi előirányzat	F Eddigi módosítások összege 2022-ban	G 1. sz. módosítás	H Módosítások összesen 2022.05.25-ig	I 1.sz. módosítás, utáni előirányzat
1.	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6.	10 375 000	2022	0	10 375 000	0	-10 375 000	-10 375 000	
2.	Térfigyelőkamera rendszer bővítés	50 000	2022	0	50 000	0	0	0	50 000
3.	Könyv és könyvtartó beszerzés	40 000	2022	0	40 000	0	63 000	63 000	103 000
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220 000	2022	0	220 000	0	0	0	220 000
5.	Iványi-Grünwald Béla képtár előtér átalakítás	700 000	2022	0	700 000	0	0	0	700 000
6.	020/1.hrsz villamos hálózat	1 050 000	2022	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000
7.	020/1.hrsz eszközök beszerzése - közösségi tér	1 100 000	2022	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000
8.	020/1.hrsz játszótér - gumi szőnyeg	150 000	2022	0	150 000	0	0	0	150 000
9.	020/1.hrsz atrakciós épület	375 000	2022	0	375 000	0	-375 000	-375 000	
10.	Barbecue grill hús sütő (használt)	1 000 000	2022	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
11.	Táncsics utca vízelvezetés	6 000 000	2022	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
12.	Mművelődési ház - tervezés	500 000	2022	0	500 000	0	0	0	500 000
13.	Közösségi ház szakaszolt füttés kiépítése	300 000	2022	0	300 000	0	0	0	300 000
14.	Közösségi ház tárgyi eszköz beszerés (konyhai eszközök)	300 000	2022	0	300 000	0	0	0	300 000
15.	**ÖSSZESEN:**	**22 160 000**		**0**	**22 160 000**	**0**	**-10 687 000**	**-10 687 000**	**11 473 000**

4. melléklet

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Som_2022költvet_7melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A Felújítás megnevezése	B Teljes költség	C Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D Felhasználás 2021. XII. 31-ig	E 2022.évi eredeti előirányzat	F Eddigi módosítások összege 2022-ben	G 1. sz. módosítás	H Módosítások összesen 2022.05.25.-ig	I 1.számú módosítás utáni előirányzat
1.	MFP - BJA/2022	12 500 000	2022	0	12 500 000	0	-12 500 000	-12 500 000	0
2.	Magyar falu program keretében "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása" MFP-UHK/2022	15 375 000	2022	0	15 375 000	0	0	0	15 375 000
3.	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6.	10 375 000	2022	0	0	0	10 375 000	10 375 000	10 375 000
4.	020/1.hrsz atrakciós épület befejezése - tervezési díj és műszaki ellenőr	375 000	2022	0	0	0	375 000	375 000	375 000
5.	**ÖSSZESEN:**	**38 625 000**		**0**	**27 875 000**	**0**	**-12 500 000**	**-1 750 000**	**26 125 000**

5. melléklet

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Som_2022költvet_9melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. Som Község Önkormányzata 2022. évi összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**31 014 802**	**6 894 933**	**6 894 933**	**37 909 735**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	27 600	27 600	16 590 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 224 515	70 433	70 433	10 294 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	6 796 900	6 796 900	8 754 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**3 017 000**	**0**	**0**	**3 017 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 017 000	0	0	3 017 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**34 994 541**	**-9 999 638**	**-9 999 638**	**24 994 903**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 994 541	-9 999 638	-9 999 638	24 994 903
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**29 700 000**	**0**	**0**	**29 700 000**
4.1.	Építményadó	3 600 000	0	0	3 600 000
4.2.	Telekadó	50 000	0	0	50 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	0	0	3 800 000
4.4.	Iparűzési adó	22 000 000	0	0	22 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
4.6.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	0	0	250 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**1 378 000**	**758 000**	**758 000**	**2 136 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	0	0	370 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	0	0	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	530 000	468 000	468 000	998 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	127 000	127 000	387 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	163 000	163 000
5.8.	Kamatbevételek	5 000	0	0	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	0	0	3 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**675 000**	**675 000**	**675 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	675 000	675 000	675 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**100 104 343**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**98 432 638**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 724 903	0	0	22 724 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**122 829 246**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**121 157 541**

1.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**71 700 750**	**9 842 295**	**9 842 295**	**81 543 045**
1.1.	Személyi juttatások	18 960 000	47 000	47 000	19 007 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	10 000	10 000	2 537 000
1.3.	Dologi kiadások	17 697 000	4 166 000	4 166 000	21 863 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	0	0	4 809 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 133 000	6 096 900	6 096 900	24 229 900
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000	0	0	100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 733 000	0	0	16 733 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 600 000	6 096 900	6 096 900	8 696 900
1.18.	Tartalékok	9 574 750	-477 605	-477 605	9 097 145
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 149 684	-477 605	-477 605	4 672 079
1.20.	- Céltartalék	4 425 066	0	0	4 425 066
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**50 035 000**	**-11 514 000**	**-11 514 000**	**38 521 000**
2.1.	Beruházások	22 160 000	-10 687 000	-10 687 000	11 473 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	27 875 000	-1 625 000	-1 625 000	26 250 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	798 000	798 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	798 000	798 000	798 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**121 735 750**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**120 064 045**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	0	0	1 093 496
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**122 829 246**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**121 157 541**

1.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**8**	**0**	**0**	**8**

2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**1**	**0**	**0**	**1**

2. Som Község Önkormányzata 2022. évi mérlege kötelező feldatok szerinti bontásban

2.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**31 014 802**	**6 894 933**	**6 894 933**	**37 909 735**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	27 600	27 600	16 590 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 224 515	70 433	70 433	10 294 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	6 796 900	6 796 900	8 754 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**3 017 000**	**0**	**0**	**3 017 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 017 000	0	0	3 017 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**34 994 541**	**-9 999 638**	**-9 999 638**	**24 994 903**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 994 541	-9 999 638	-9 999 638	24 994 903
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**29 700 000**	**0**	**0**	**29 700 000**
4.1.	Építményadó	3 600 000	0	0	3 600 000
4.2.	Telekadó	50 000	0	0	50 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	0	0	3 800 000
4.4.	Iparűzési adó	22 000 000	0	0	22 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
4.6.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	0	0	250 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**1 378 000**	**758 000**	**758 000**	**2 136 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	0	0	370 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	0	0	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	530 000	468 000	468 000	998 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	127 000	127 000	387 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	163 000	163 000
5.8.	Kamatbevételek	5 000	0	0	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	0	0	3 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**675 000**	**675 000**	**675 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	675 000	675 000	675 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**100 104 343**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**98 432 638**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 724 903	0	0	22 724 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**122 829 246**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**121 157 541**

2.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**66 520 750**	**10 462 295**	**10 462 295**	**76 983 045**
1.1.	Személyi juttatások	18 460 000	47 000	47 000	18 507 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	10 000	10 000	2 537 000
1.3.	Dologi kiadások	14 417 000	4 086 000	4 086 000	18 503 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	0	0	4 809 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 733 000	6 796 900	6 796 900	23 529 900
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 733 000	0	0	16 733 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	6 796 900	6 796 900	8 096 900
1.18.	Tartalékok	9 574 750	-477 605	-477 605	9 097 145
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 149 684	-477 605	-477 605	4 672 079
1.20.	- Céltartalék	4 425 066	0	0	4 425 066
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**50 035 000**	**-11 514 000**	**-11 514 000**	**38 521 000**
2.1.	Beruházások	22 160 000	-10 687 000	-10 687 000	11 473 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	27 875 000	-1 625 000	-1 625 000	26 250 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	798 000	798 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	798 000	798 000	798 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**116 555 750**	**-1 051 705**	**-1 051 705**	**115 504 045**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	0	0	1 093 496
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**117 649 246**	**-1 051 705**	**-1 051 705**	**116 597 541**

2.3. Létszám

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

3. Som Község Önkormányzata 2022. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Építményadó				
4.2.	Telekadó				
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.4.	Iparűzési adó				
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**0**	**0**	**0**	**0**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**5 180 000**	**-620 000**	**-620 000**	**4 560 000**
1.1.	Személyi juttatások	500 000	0	0	500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	3 280 000	80 000	80 000	3 360 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	-700 000	-700 000	700 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000	0	0	100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	-700 000	-700 000	600 000
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	0	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**5 180 000**	**-620 000**	**-620 000**	**4 560 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**0**	**0**		**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**5 180 000**	**-620 000**	**-620 000**	**4 560 000**

3.3. Létszám

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

4. Som Község Önkormányzata 2022. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Építményadó				
4.2.	Telekadó				
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.4.	Iparűzési adó				
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**0**	**0**	**0**	**0**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejött betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**0**			**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.4. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
(A módosításokkal egységes szerkezetben – 2022. 05. 27-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, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) 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 2022. évi költségvetését 121 157 541 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 121 157 541 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

a) 98 432 638 forint költségvetési bevétellel,
b) 120 064 045 forint költségvetési kiadással,
c) -21 631 407 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  ca) 8 105 310 forint működési hiánnyal,
  cb) 13 526 097 forint felhalmozási hiánnyal,
d) 22 724 903 forint finanszírozási bevétellel,
e) 1 093 496 forint finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a rendelet 1. mellékletében szereplő 1.2 táblázat szerinti jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

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

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

1 A 2. § (1) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a kiadások között 7 112 468 forint általános tartalékot, valamint 4 504 709 forint céltartalékot állapít meg.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) összevont mérlegét a rendelet 11. melléklete,
b) többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve célok szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a testület a rendelet 12. melléklete,
c) az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete,
d) előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a rendelet 14. melléklete,
e) az önkormányzat általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a rendelet 15. melléklete,
f) céljelleggel juttatott támogatásokról szóló kimutatását a rendelet 16. melléklete,
g) 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 11 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) Az Önkormányzat vezetője a rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű

elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

6. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 15 000 000 forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a képviselő-testületnek és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a (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.

7. §

(1) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(2) 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.
(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

8. §

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

9. §

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

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2022. évben havonta 1000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, amelynek utalása negyedévente történik a foglalkoztatott számlájára.
(5) Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.

10. §

(1) A társulásnak adandó támogatást az önkormányzat a finanszírozási terv szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a támogatási szerződésben foglaltak alapján kerülnek kiutalásra.
(3) A nettó 5 000 000 forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
(4) A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)–(3) bekezdése alapján kell felhasználni.

11. §

(1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kovács Szilveszter sk.
polgármester

Budainé Vajk Ildikó sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. február 25. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2022. február 25.

Budainé Vajk Ildikó sk.
jegyző

Az egységes szerkezetű rendelet hiteléül:

Ságvár, 2022. május 26.

Koltai Bernadett
aljegyző

1. melléklet2

(A melléklet szövegét a(z) Som_2022költvet_1melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
[2]

2 Az 1. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**31 014 802**	**6 894 933**	**6 894 933**	**37 909 735**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	27 600	27 600	16 590 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 224 515	70 433	70 433	10 294 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	6 796 900	6 796 900	8 754 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**3 017 000**	**0**	**0**	**3 017 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 017 000	0	0	3 017 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**34 994 541**	**-9 999 638**	**-9 999 638**	**24 994 903**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 994 541	-9 999 638	-9 999 638	24 994 903
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**29 700 000**	**0**	**0**	**29 700 000**
4.1.	Építményadó	3 600 000	0	0	3 600 000
4.2.	Telekadó	50 000	0	0	50 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	0	0	3 800 000
4.4.	Iparűzési adó	22 000 000	0	0	22 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
4.6.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	0	0	250 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 378 000**	**758 000**	**758 000**	**2 136 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	0	0	370 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	0	0	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	530 000	468 000	468 000	998 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	127 000	127 000	387 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	163 000	163 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	0	0	3 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**675 000**	**675 000**	**675 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	675 000	675 000	675 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**100 104 343**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**98 432 638**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 724 903	0	0	22 724 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**122 829 246**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**121 157 541**

1.2 K I A D Á S O K

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**71 700 750**	**9 842 295**	**9 842 295**	**81 543 045**
1.1.	Személyi juttatások	18 960 000	47 000	47 000	19 007 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	10 000	10 000	2 537 000
1.3.	Dologi kiadások	17 697 000	4 166 000	4 166 000	21 863 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	0	0	4 809 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 133 000	6 096 900	6 096 900	24 229 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000	0	0	100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 733 000	0	0	16 733 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 600 000	6 096 900	6 096 900	8 696 900
1.18.	Tartalékok	9 574 750	-477 605	-477 605	9 097 145
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 149 684	-477 605	-477 605	4 672 079
1.20.	- Céltartalék	4 425 066	0	0	4 425 066
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**50 035 000**	**-11 514 000**	**-11 514 000**	**38 521 000**
2.1.	Beruházások	22 160 000	-10 687 000	-10 687 000	11 473 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	27 875 000	-1 625 000	-1 625 000	26 250 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	798 000	798 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	798 000	798 000	798 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**121 735 750**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**120 064 045**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	0	0	1 093 496
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	0
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**122 829 246**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**121 157 541**

1.3 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 631 407	0	0	-21 631 407
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	21 631 407	0	0	21 631 407

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. B E V É T E L E K

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**31 014 802**	**6 894 933**	**6 894 933**	**37 909 735**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	27 600	27 600	16 590 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 224 515	70 433	70 433	10 294 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		0	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	6 796 900	6 796 900	8 754 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**3 017 000**	**0**	**0**	**3 017 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 017 000	0	0	3 017 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**34 994 541**	**-9 999 638**	**-9 999 638**	**24 994 903**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 994 541	-9 999 638	-9 999 638	24 994 903
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**29 700 000**	**0**	**0**	**29 700 000**
4.1.	Építményadó	3 600 000	0	0	3 600 000
4.2.	Telekadó	50 000	0	0	50 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	0	0	3 800 000
4.4.	Iparűzési adó	22 000 000	0	0	22 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
4.6.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	0	0	250 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**1 378 000**	**758 000**	**758 000**	**2 136 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	0	0	370 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	0	0	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	530 000	468 000	468 000	998 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	127 000	127 000	387 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	163 000	163 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	0	0	3 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**675 000**	**675 000**	**675 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	675 000	675 000	675 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**100 104 343**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**98 432 638**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 724 903	0	0	22 724 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**122 829 246**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**121 157 541**

2.2. K I A D Á S O K

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**66 520 750**	**10 462 295**	**10 462 295**	**76 983 045**
1.1.	Személyi juttatások	18 460 000	47 000	47 000	18 507 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	10 000	10 000	2 537 000
1.3.	Dologi kiadások	14 417 000	4 086 000	4 086 000	18 503 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	0	0	4 809 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 733 000	6 796 900	6 796 900	23 529 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 733 000	0	0	16 733 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	6 796 900	6 796 900	8 096 900
1.18.	Tartalékok	9 574 750	-477 605	-477 605	9 097 145
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 149 684	-477 605	-477 605	4 672 079
1.20.	- Céltartalék	4 425 066	0	0	4 425 066
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**50 035 000**	**-11 514 000**	**-11 514 000**	**38 521 000**
2.1.	Beruházások	22 160 000	-10 687 000	-10 687 000	11 473 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	27 875 000	-1 625 000	-1 625 000	26 250 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	798 000	798 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	798 000	798 000	798 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**116 555 750**	**-1 051 705**	**-1 051 705**	**115 504 045**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszirozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	0	0	1 093 496
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	**Külföldi finanszirozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	0
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	0
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**117 649 246**	**-1 051 705**	**-1 051 705**	**116 597 541**

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-16 451 407**	**-620 000**	**-620 000**	**-17 071 407**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**21 631 407**	**0**	**0**	**21 631 407**

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. B E V É T E L E K

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**0**	**0**	**0**	**0**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2. K I A D Á S O K

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**5 180 000**	**-620 000**	**-620 000**	**4 560 000**
1.1.	Személyi juttatások	500 000	0	0	500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	3 280 000	80 000	80 000	3 360 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	-700 000	-700 000	700 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000	0	0	100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	-700 000	-700 000	600 000
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**5 180 000**	**-620 000**	**-620 000**	**4 560 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	0
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	0
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**5 180 000**	**-620 000**	**-620 000**	**4 560 000**

3.3 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-5 180 000**	**620 000**	**620 000**	**-4 560 000**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1 B E V É T E L E K

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**0**	**0**	**0**	**0**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2. K I A D Á S O K

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	0
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	0
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0

2. melléklet[3]

(A melléklet szövegét a(z) Som_2022költvet_2melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

[3]

3 A 2. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek				**Kiadások**			
	Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**1.sz. módosítás**	**1.sz. módosítás utáni előirányzat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**1.sz. módosítás**	**1.sz. módosítás utáni előirányzat**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 014 802	6 894 933	37 909 735	Személyi juttatások	18 960 000	47 000	19 007 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 017 000	0	3 017 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	10 000	2 537 000
3.	2.-ból EU-s támogatás	0		0	Dologi kiadások	17 697 000	4 166 000	21 863 000
4.	Közhatalmi bevételek	29 700 000	0	29 700 000	a.) szociális tüzifa önerő	0		0
5.	Működési bevételek	1 378 000	758 000	2 136 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	0	4 809 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	675 000	675 000	- települési krízis támogatás	1 459 000	0	1 459 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0		0	- települési eseti támogatás	400 000	0	400 000
8.					- temetési támogatás	200 000	0	200 000
9.					- lakásfenntartási támogatás	350 000	0	350 000
10.					- időskorúak támogatása	800 000	0	800 000
11.					- nagycsaládos, egyedül nevelő szülők támogatása	200 000	0	200 000
12.					- iskolakezdési támogatás	600 000	0	600 000
13.					- óvodakezdési támogatás	300 000	0	300 000
14.					- köztemetés kiadásai	200 000	0	200 000
15.					- születési támogatás	300 000	0	300 000
16.					- dologi kifizetés postai költség	70 000	0	70 000
17.					l) dologi kifizetés postai költsége	0	0	0
18.					Egyéb működési célú kiadások	18 133 000	6 096 900	24 229 900
19.					Tartalékok	9 574 750	-477 605	9 097 145
20.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**65 109 802**	**8 327 933**	**73 437 735**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**71 700 750**	**9 842 295**	**81 543 045**
21.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*22 724 903*	*0*	*22 724 903*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
22.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 724 903	0	22 724 903	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
24.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
25.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
26.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	*0*	*0*	*0*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
27.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
28.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 093 496	0	1 093 496
29.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0				
31.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**22 724 903**	**0**	**22 724 903**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**1 093 496**	**0**	**1 093 496**
32.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**87 834 705**	**8 327 933**	**96 162 638**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**72 794 246**	**9 842 295**	**82 636 541**
33.	**Költségvetési hiány:**	**6 590 948**	**1 514 362**	**8 105 310**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**0**	**0**
34.	**Bruttó hiány:**	**0**	**1 514 362**	**0**	**Bruttó többlet:**	**15 040 459**	**0**	**13 526 097**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	1.sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	1.sz. módosítás utáni előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 994 541	-9 999 638	24 994 903	Beruházások	22 160 000	-10 687 000	11 473 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	27 875 000	-1 625 000	26 250 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	798 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**34 994 541**	**-9 999 638**	**24 994 903**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**50 035 000**	**-11 514 000**	**38 521 000**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*	*0*	*0*	*0*	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**0**	**0**	**0**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**34 994 541**	**-9 999 638**	**24 994 903**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**50 035 000**	**-11 514 000**	**38 521 000**
27.	**Költségvetési hiány:**	**15 040 459**	**0**	**13 526 097**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**1 514 362**	**0**
28.	**Bruttó hiány:**	**15 040 459**	**0**	**13 526 097**	**Bruttó többlet:**	**0**	**1 514 362**	**0**

3. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

1. Saját bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Saját bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2	a helyi adóból származó bevétel	29 450 000	29 450 000	29 450 000	29 550 000	29 550 000	29 550 000	29 550 000	29 550 000	29 650 000	29 650 000	29 650 000
3	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel											
5	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel											
6	bírság-, pótlék- és díjbevétel	250 000	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000
7	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.											
8	Összesen:	29 700 000	29 700 000	29 700 000	29 850 000	29 850 000	29 850 000	29 850 000	29 850 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000

2. Adósságot keletkeztető ügyletek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Adósságot keletkeztető ügyletek	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2	hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség	-										
3	hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség											
4	adott váltóból eredő fizetési kötelezettség											

5	pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség											
6	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével											
7	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték											
8	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.											
9	Összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. melléklet

A saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

	A	B
1.	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
2.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	29 450 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	530 000
4.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250 000
7.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.)		30 230 000

5. melléklet

A 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célok

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

6. melléklet4

(A melléklet szövegét a(z) Som_2022költvet_6melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
[4]

4 A 6. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A Beruházás megnevezése	B Teljes költség	C Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D Felhasználás 2021. XII. 31-ig	E 2022. évi előirányzat	F Eddigi módosítások összege 2022-ban	G 1. sz. módosítás	H Módosítások összesen 2022.05.25-ig	I 1.sz. módosítás, utáni előirányzat
1.	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6.	10 375 000	2022	0	10 375 000	0	-10 375 000	-10 375 000	
2.	Térfigyelőkamera rendszer bővítés	50 000	2022	0	50 000	0	0	0	50 000
3.	Könyv és könyvtartó beszerzés	40 000	2022	0	40 000	0	63 000	63 000	103 000
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220 000	2022	0	220 000	0	0	0	220 000
5.	Iványi-Grünwald Béla képtár előtér átalakítás	700 000	2022	0	700 000	0	0	0	700 000
6.	020/1.hrsz villamos hálózat	1 050 000	2022	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000
7.	020/1.hrsz eszközök beszerzése - közösségi tér	1 100 000	2022	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000
8.	020/1.hrsz játszótér - gumi szőnyeg	150 000	2022	0	150 000	0	0	0	150 000
9.	020/1.hrsz atrakciós épület	375 000	2022	0	375 000	0	-375 000	-375 000	
10.	Barbecue grill hús sütő (használt)	1 000 000	2022	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
11.	Táncsics utca vízelvezetés	6 000 000	2022	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
12.	Mművelődési ház - tervezés	500 000	2022	0	500 000	0	0	0	500 000
13.	Közösségi ház szakaszolt füttés kiépítése	300 000	2022	0	300 000	0	0	0	300 000
14.	Közösségi ház tárgyi eszköz beszerés (konyhai eszközök)	300 000	2022	0	300 000	0	0	0	300 000
15.	**ÖSSZESEN:**	**22 160 000**		**0**	**22 160 000**	**0**	**-10 687 000**	**-10 687 000**	**11 473 000**

7. melléklet5

(A melléklet szövegét a(z) Som_2022költvet_7melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
5

5 A 7. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A Felújítás megnevezése	B Teljes költség	C Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D Felhasználás 2021. XII. 31-ig	E 2022.évi eredeti előirányzat	F Eddigi módosítások összege 2022-ben	G 1. sz. módosítás	H Módosítások összesen 2022.05.25.-ig	I 1.számú módosítás utáni előirányzat
1.	MFP - BJA/2022	12 500 000	2022	0	12 500 000	0	-12 500 000	-12 500 000	0
2.	Magyar falu program keretében "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása" MFP-UHK/2022	15 375 000	2022	0	15 375 000	0	0	0	15 375 000
3.	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6.	10 375 000	2022	0	0	0	10 375 000	10 375 000	10 375 000
4.	020/1.hrsz atrakciós épület befejezése - tervezési díj és műszaki ellenőr	375 000	2022	0	0	0	375 000	375 000	375 000
5.	**ÖSSZESEN:**	**38 625 000**		**0**	**27 875 000**	**0**	**-12 500 000**	**-1 750 000**	**26 125 000**

8. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1. EU-s projekt neve, azonosítója:-

	A	B	C	D	E
1	Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				*0*
4	EU-s forrás (2017. évi pénzmaradvány)				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	-
9	Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
10	Személyi jellegű				0
11	Beruházások, beszerzések				0
12	Szolgáltatások igénybe vétele				0
13	Adminisztratív költségek				0
14	Hitel törlesztés				0
15	Összesen:	0	0	0	-

2. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

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

9. melléklet6

(A melléklet szövegét a(z) Som_2022költvet_9melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
6

6 A 9. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. Som Község Önkormányzata 2022. évi összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**31 014 802**	**6 894 933**	**6 894 933**	**37 909 735**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	27 600	27 600	16 590 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 224 515	70 433	70 433	10 294 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	6 796 900	6 796 900	8 754 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**3 017 000**	**0**	**0**	**3 017 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 017 000	0	0	3 017 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**34 994 541**	**-9 999 638**	**-9 999 638**	**24 994 903**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 994 541	-9 999 638	-9 999 638	24 994 903
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**29 700 000**	**0**	**0**	**29 700 000**
4.1.	Építményadó	3 600 000	0	0	3 600 000
4.2.	Telekadó	50 000	0	0	50 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	0	0	3 800 000
4.4.	Iparűzési adó	22 000 000	0	0	22 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
4.6.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	0	0	250 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**1 378 000**	**758 000**	**758 000**	**2 136 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	0	0	370 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	0	0	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	530 000	468 000	468 000	998 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	127 000	127 000	387 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	163 000	163 000
5.8.	Kamatbevételek	5 000	0	0	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	0	0	3 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**675 000**	**675 000**	**675 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	675 000	675 000	675 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**100 104 343**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**98 432 638**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 724 903	0	0	22 724 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**122 829 246**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**121 157 541**

1.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**71 700 750**	**9 842 295**	**9 842 295**	**81 543 045**
1.1.	Személyi juttatások	18 960 000	47 000	47 000	19 007 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	10 000	10 000	2 537 000
1.3.	Dologi kiadások	17 697 000	4 166 000	4 166 000	21 863 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	0	0	4 809 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 133 000	6 096 900	6 096 900	24 229 900
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000	0	0	100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 733 000	0	0	16 733 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 600 000	6 096 900	6 096 900	8 696 900
1.18.	Tartalékok	9 574 750	-477 605	-477 605	9 097 145
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 149 684	-477 605	-477 605	4 672 079
1.20.	- Céltartalék	4 425 066	0	0	4 425 066
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**50 035 000**	**-11 514 000**	**-11 514 000**	**38 521 000**
2.1.	Beruházások	22 160 000	-10 687 000	-10 687 000	11 473 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	27 875 000	-1 625 000	-1 625 000	26 250 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	798 000	798 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	798 000	798 000	798 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**121 735 750**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**120 064 045**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	0	0	1 093 496
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**122 829 246**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**121 157 541**

1.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**8**	**0**	**0**	**8**

2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**1**	**0**	**0**	**1**

2. Som Község Önkormányzata 2022. évi mérlege kötelező feldatok szerinti bontásban

2.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**31 014 802**	**6 894 933**	**6 894 933**	**37 909 735**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	27 600	27 600	16 590 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 224 515	70 433	70 433	10 294 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	6 796 900	6 796 900	8 754 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**3 017 000**	**0**	**0**	**3 017 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 017 000	0	0	3 017 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**34 994 541**	**-9 999 638**	**-9 999 638**	**24 994 903**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 994 541	-9 999 638	-9 999 638	24 994 903
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**29 700 000**	**0**	**0**	**29 700 000**
4.1.	Építményadó	3 600 000	0	0	3 600 000
4.2.	Telekadó	50 000	0	0	50 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	0	0	3 800 000
4.4.	Iparűzési adó	22 000 000	0	0	22 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
4.6.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	0	0	250 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**1 378 000**	**758 000**	**758 000**	**2 136 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	0	0	370 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	0	0	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	530 000	468 000	468 000	998 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	127 000	127 000	387 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	163 000	163 000
5.8.	Kamatbevételek	5 000	0	0	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	0	0	3 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**675 000**	**675 000**	**675 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	675 000	675 000	675 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**100 104 343**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**98 432 638**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 724 903	0	0	22 724 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**122 829 246**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**121 157 541**

2.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**66 520 750**	**10 462 295**	**10 462 295**	**76 983 045**
1.1.	Személyi juttatások	18 460 000	47 000	47 000	18 507 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	10 000	10 000	2 537 000
1.3.	Dologi kiadások	14 417 000	4 086 000	4 086 000	18 503 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	0	0	4 809 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 733 000	6 796 900	6 796 900	23 529 900
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 733 000	0	0	16 733 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	6 796 900	6 796 900	8 096 900
1.18.	Tartalékok	9 574 750	-477 605	-477 605	9 097 145
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 149 684	-477 605	-477 605	4 672 079
1.20.	- Céltartalék	4 425 066	0	0	4 425 066
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**50 035 000**	**-11 514 000**	**-11 514 000**	**38 521 000**
2.1.	Beruházások	22 160 000	-10 687 000	-10 687 000	11 473 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	27 875 000	-1 625 000	-1 625 000	26 250 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	798 000	798 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	798 000	798 000	798 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**116 555 750**	**-1 051 705**	**-1 051 705**	**115 504 045**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	0	0	1 093 496
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**117 649 246**	**-1 051 705**	**-1 051 705**	**116 597 541**

2.3. Létszám

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

3. Som Község Önkormányzata 2022. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Építményadó				
4.2.	Telekadó				
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.4.	Iparűzési adó				
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**0**	**0**	**0**	**0**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**5 180 000**	**-620 000**	**-620 000**	**4 560 000**
1.1.	Személyi juttatások	500 000	0	0	500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	3 280 000	80 000	80 000	3 360 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	-700 000	-700 000	700 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000	0	0	100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	-700 000	-700 000	600 000
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	0	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**5 180 000**	**-620 000**	**-620 000**	**4 560 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**0**	**0**		**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**5 180 000**	**-620 000**	**-620 000**	**4 560 000**

3.3. Létszám

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

4. Som Község Önkormányzata 2022. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Építményadó				
4.2.	Telekadó				
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.4.	Iparűzési adó				
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**0**	**0**	**0**	**0**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejött betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**0**			**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.4. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Som Község Önkormányzata, Költségvetési szerv számlaszáma: 50800245-10000283-00000000 Éves eredeti kiadási előirányzat:122 829 246 Ft, 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: …… Ft

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

11. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. Bevételek

	A	B	C	D
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	23 544 844	39 436 285	31 014 802
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 986 331	14 127 340	16 562 460
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 188 773	13 009 150	10 224 515
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 102 290	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 267 450	10 029 795	1 957 827
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 022 663	2 766 163	3 017 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 022 663	2 766 163	3 017 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	12 527 002	77 432 060	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 832 434	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 527 002	67 599 626	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 662 312	37 033 889	29 700 000
4.1.	Építményadó	7 094 013	3 637 646	3 600 000

4.2.	Telekadó		5 758 520	50 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	18 959 878	3 796 666	3 800 000
4.4.	Iparűzési adó		22 778 408	22 000 000
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	608 421	1 062 649	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	1 406 866	1 741 677	1 378 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	235 100	332 900	370 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	174 732	150 649	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	615 180	1 028 178	530 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 962	200 268	260 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 718	4 236	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	227 840		
5.11.	Egyéb működési bevételek	24 334	25 446	3 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	611 067	91 256	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	611 067	91 256	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 000	198 975	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 000	198 975	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	67 797 754	158 700 305	65 109 802

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)	54 415 088		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	54 415 088		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	212 231 115	37 978 757	22 724 903
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	212 231 115	37 978 757	22 724 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 160 270	1 093 496	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 160 270	1 093 496	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	267 806 473	39 072 253	22 724 903
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	335 604 227	197 772 558	87 834 705

2. Kiadások

	A	B	C	D
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	105 017 438	74 521 977	71 700 750
1.1.	Személyi juttatások	13 693 714	15 053 842	18 960 000

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 940 512	2 080 728	2 527 000
1.3.	Dologi kiadások	67 901 982	24 193 341	17 697 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 667 000	7 355 000	4 809 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 814 230	25 839 066	18 133 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	652 600	138 680	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 995 795	17 459 186	16 733 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 917 500	8 241 200	1 300 000
1.18.	Tartalékok			9 574 750
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			5 149 684
1.20.	- Céltartalék			4 425 066
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	192 063 408	44 950 320	50 035 000
2.1.	Beruházások	190 993 433	30 659 759	22 160 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 069 975	14 290 561	27 875 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	297 080 846	119 472 297	121 735 750
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)		54 415 088	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		54 415 088	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	544 624	1 160 270	1 093 496
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	544 624	1 160 270	1 093 496
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	544 624	55 575 358	1 093 496
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	297 625 470	175 047 655	122 829 246

12. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2022						
5.	.....	2022						
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

13. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

	A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 609 500	4 817 500
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	7 609 500	4 817 500
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	7 609 500	4 817 500

14. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus.**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**	**Összesen:**
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	2 584 567	2 584 567	2 584 567	2 584 567	2 584 567	2 584 567	2 584 567	2 584 567	2 584 567	2 584 567	2 584 567	2 584 567	31 014 802
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	251 417	251 417	251 417	251 417	251 417	251 417	251 417	251 417	251 417	251 417	251 417	251 417	3 017 000
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	2 916 212	2 916 212	2 916 212	2 916 212	2 916 212	2 916 212	2 916 212	2 916 212	2 916 212	2 916 212	2 916 212	2 916 212	34 994 541
5	Közhatalmi bevételek	2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000	29 700 000
6	Működési bevételek	114 833	114 833	114 833	114 833	114 833	114 833	114 833	114 833	114 833	114 833	114 833	114 833	1 378 000
7	Felhalmozási bevételek													
8	Működési célú átvett pénzeszközök													
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek	1 893 742	1 893 742	1 893 742	1 893 742	1 893 742	1 893 742	1 893 742	1 893 742	1 893 742	1 893 742	1 893 742	1 893 742	22 724 903
11	Bevételek összesen:	10 235 771	10 235 771	10 235 771	10 235 771	10 235 771	10 235 771	10 235 771	10 235 771	10 235 771	10 235 771	10 235 771	10 235 771	122 829 246
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	18 960 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 583	210 583	210 583	210 583	210 583	210 583	210 583	210 583	210 583	210 583	210 583	210 583	2 527 000
15	Dologi kiadások	1 474 750	1 474 750	1 474 750	1 474 750	1 474 750	1 474 750	1 474 750	1 474 750	1 474 750	1 474 750	1 474 750	1 474 750	17 697 000
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 750	400 750	400 750	400 750	400 750	400 750	400 750	400 750	400 750	400 750	400 750	400 750	4 809 000

17	Egyéb működési célú kiadások	1 511 083	1 511 083	1 511 083	1 511 083	1 511 083	1 511 083	1 511 083	1 511 083	1 511 083	1 511 083	1 511 083	1 511 083	18 133 000
18	Tartalék	797 896	797 896	797 896	797 896	797 896	797 896	797 896	797 896	797 896	797 896	797 896	797 896	9 574 750
19	Beruházások	1 846 667	1 846 667	1 846 667	1 846 667	1 846 667	1 846 667	1 846 667	1 846 667	1 846 667	1 846 667	1 846 667	1 846 667	22 160 000
20	Felújítások	2 322 917	2 322 917	2 322 917	2 322 917	2 322 917	2 322 917	2 322 917	2 322 917	2 322 917	2 322 917	2 322 917	2 322 917	27 875 000
21	Egyéb felhalmozási kiadások													
22	Finanszírozási kiadások	91 125	91 125	91 125	91 125	91 125	91 125	91 125	91 125	91 125	91 125	91 125	91 125	1 093 496
23	Kiadások összesen:	10 235 771	10 235 771	10 235 771	10 235 771	10 235 771	10 235 771	10 235 771	10 235 771	10 235 771	10 235 771	10 235 771	10 235 771	122 829 246
24	Egyenleg													

15. melléklet

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A	B
1	Jogcím	2022. évi támogatás összesen
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460
3	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 979 000
4	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	5 141 700
5	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	103 815
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	1 957 827
8	Összesen:	31 014 802

16. melléklet

Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

	A	B	C
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	"Egymásért" Egyesület		700 000
2.	Egységes Somért Alapítvány		280 000
3.	Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete - Siófoki Szervezet somi csoportja		160 000
4.	Siófok-Som Polgárőr Egyesület		160 000
Összesen:			1 300 000

17. melléklet

A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. Bevételek

	A	B	C	D
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
1.	Önkormányzat működési támogatásai	32 088 800	33 138 800	33 593 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 517 000	5 825 000	5 943 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 494 500	37 594 500	36 794 500
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 000 000	31 750 000	32 200 000
4.1.	Építményadó	3 700 000	4 000 000	4 200 000
4.2.	Telekadó	1 050 000	1 250 000	1 550 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 900 000	4 100 000	4 100 000
4.4.	Iparűzési adó	22 100 000	22 100 000	22 100 000
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	300 000	250 000
5.	Működési bevételek	3 378 000	4 878 000	5 378 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	88 000	138 000	178 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	107 566 300	113 324 300	114 087 300
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 724 900	24 654 900	25 724 900
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	130 291 200	137 979 200	139 812 200

2. Kiadások

	A	B	C	D
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
1.	Működési költségvetés kiadásai	71 602 300	73 802 300	74 884 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	57 495 400	62 933 400	63 484 400
2.1.	Beruházások	27 620 400	30 058 400	30 194 400
2.2.	Felújítások	29 875 000	32 875 000	33 290 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	129 097 700	136 735 700	138 368 700
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 193 500	1 243 500	1 443 500
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	130 291 200	137 979 200	139 812 200

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXV. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet területi hatálya Som község belterületén, és külterületén lévő zártkerti ingatlanokon folytatott avar és kerti hulladék égetésére terjed ki.
(2) A rendelet területi hatálya nem terjed ki az (1) bekezdésben fel nem sorolt külterületi ingatlanokra, valamint az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá tartozó erdőterületekre. A külterületi ingatlanokon irányított égetést az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 226-228. §-aiban, az erdőben történő égetésre pedig az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szó 2009. évi XXXVII. törvény 64-67. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a kerti szalonnasütésre, grillezésre, bográcsozásra vagy az egyéb módon történő szabadtéri főzés szabályaira, kivéve, ha azokra is országos, megyei vagy helyi tűzgyújtási tilalom vonatkozik.
(4) E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan keletkező a hulladékról szóló törvényben meghatározott zöldhulladék (a továbbiakban: zöldhulladék).

2. §

(1) Az ingatlanon keletkező zöldhulladék kezelése az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, bérlőjének, használójának (továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) feladata.
(2) Az ingatlanon keletkező zöldhulladék kezelését a hulladékról szóló törvény értelmében elsődlegesen komposztálással kell megoldani. Az ingatlanhasználó a nem komposztálható zöldhulladék mennyiséget vagy a komposztálásra nem alkalmas, de az ingatlanon keletkező zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékszállítást végző szolgáltató részére adja át.
(3) Amennyiben (2) bekezdés szerint a zöldhulladék kevés mennyiségű vagy nagyobb mennyisége miatt az ott meghatározott módokon már nem kezelhető, vagy a kezelési módok mindegyikét már igénybe vette az ingatlanhasználó, akkor égetéssel megsemmisíthető.

3. §

(1) Az égetés szerdai munkanapon 14.00 órától 20.00 óráig, ünnepnap kivételével szombaton 8.00 órától 20.00 óráig végezhető.
(2) A füstképződés csökkentése érdekében a zöldhulladékot előzetesen el kell szikkasztani vagy szárítani.

(3) A zöld hulladék elégetési szándéka esetén valamennyi szomszédos ingatlan tulajdonosát előzetesen tájékoztatni kell legalább az előző napon az égetés várható időpontjáról, amennyiben az égetés időpontja várhatóan meghaladja az egy órát.
(4) Közterületen csak a polgármester előzetes engedélyével lehet az égetést végrehajtani.

4. §

(1) Az égetést megfelelően kialakított biztonságos, tűzrakásra alkalmas helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, az építményektől vagy gyúlékony anyagoktól a lehető legtávolabbi és egyenlő tűztávolságban lehet végezni, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett.
(2) Tilos a zöldhulladék égetése

a) párás, ködös, esős, havas vagy szeles időjárás esetén,
b) ha az arra illetékes szerv általános tűzgyújtási tilalmat rendel el,
c) közművezetékek és távvezetékek alatt és azok tűztávolságában (5 méter),
d) belterületen és külterületen lévő zártkerti ingatlanon lábon álló növényzet, tarló esetében,
e) abban az esetben, ha a gyúlékony anyagtól vagy építménytől az égetésért felelős személy kellő gondossága mellett sem biztosított kellő tűztávolság,
f) egészségügyi, oktatási, kulturális, szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 200 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 200 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt,
g) ünnepnapokon.

(3) Amennyiben a tűz meggyújtását követően következik be a (2) bekezdés a) pontja szerinti időjárási állapot bármelyike, az égetést azonnal abba kell hagyni és a (6) bekezdés szerint kell eljárni.
(4) A tulajdonos az égetés megkezdése előtt köteles a tűzoltáshoz szükséges eszközöket a helyszínen biztosítani (pl.: oltóvíz, homok, kézi szerszámok, felügyelet stb.).
(5) A zöldhulladék nem tartalmazhat más kommunális, vagy ipari eredetű, továbbá veszélyes hulladéknak minősülő anyagot. Az égetés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy veszélyes segédanyag nem alkalmazható.
(6) Az égetés végén a felügyeletet ellátó személynek meg kell győződnie arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell az égetés helyének beáztatásáról és homok vagy földréteggel történő lefedéséről.

5. §

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló 6/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet.

7. §

Hatályát veszti az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló 25/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet.

Som Község Önkormányzata SOM

Kovács Szilveszter
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022.május 26. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2022. május 26.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8655 Som, Ady Endre utca 35/A.
Tel: 84/582-001 Fax: 84/382-559

MEGHÍVÓ

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. május 25-én (szerdán) 15 óra 00 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. **Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
2. **Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
3. **Javaslat Som Község Önkormányzata 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadására.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
4. **Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
5. **Javaslat az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 25/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.**
   Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés)
6. **Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
7. **Egyebek.**
   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, 2022. május 19. Tisztelettel:

Som Község Önkormányzata SOM

Kovács Szilveszter
polgármester

SOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8655 Som, Ady Endre utca 35/A.
Tel: 84/582-001 Fax: 84/382-559

Előterjesztés,

amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 25. napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

1. napirendi pont:	*Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására.*

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. február 8. napjától kezdődően ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. május 22 napjáig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletével a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi CII. törvény módosította a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját 2022. január 1-jére.
A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját módosította 2022. június 1-jére, ezzel a kihirdetett veszélyhelyzetet az Országgyűlés 2022. június 1-ig meghosszabbította.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
A katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A fenti rendelkezés 2021. június 15-étől hatályos és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor veszíti hatályát. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a 2021. évi I. törvény 2022. május 31-én veszíti hatályát.

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

I. <u>Központi intézkedések alapján történő módosítások</u>

-

II. <u>Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások</u>

-

III. <u>Saját hatáskörű döntések</u>

-

IV. <u>Tájékoztatás a 5/2021. (II.23.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdés pontjában a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.</u>

1./ Az állami támogatások esetében a módosított előirányzatnak és a tény adatoknak meg kell egyezni, ezért szükség volt a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások sor csökkentésére és az egyéb működési célú támogatások bevételének államháztartáson belüli sor növelésére **7.000.000 Ft**-tal, így a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások soron a központi költségvetés által tényleges átutalt kieső iparűzési adóbevétel 910.345 Ft került kimutatásra.

Bevétel	
Működési célú költségvetési tám.és kieg. támogatások	-7.000.000 Ft
Egyéb működési célú támogatások bev.államh.belülről	7.000.000 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 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 jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a jogszabály indokolást.

Ságvár, 2022. május 12.

Som Község Önkormányzata SOM

Kovács Szilveszter
polgármester

Az előterjesztés 1. melléklete

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../... (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 198 149 606 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 198 149 606 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

a) 160 170 849 forint költségvetési bevétellel,
b) 142 573 336 forint költségvetési kiadással,
c) 17 597 513 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  ca) 10 920 933 forint működési hiánnyal,
  cb) 28 518 446 forint felhalmozási többlet,
d) 37 978 757 forint finanszírozási bevétellel, *e)* 55 576 270 forint finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.23.) 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

<u>Kihirdetési záradék:</u>

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. ……... napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2022. ……..

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

A rendelet mellékletei külön táblázatban találhatók.

Az előterjesztés 2. melléklete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetéhez.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Az ágazati jogszabályok alapján megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.
A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési kompenzációjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósulását, a foglalkoztatás növelését. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
ab) környezeti és egészségi következményei:
Nem határozhatóak meg pontosan. A költségvetési rendelettervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, család- és gyermekjóléti feladatok, a településüzemeltetéssel kapcsolatos ellátásáról is, ezáltal biztosítja az önkormányzat e körben biztosított kötelező és önként vállalt feladatainak zökkenőmentes megvalósítását.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának meghatározó környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nem jelent többletet az eddig ellátott munkához képest.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet folyamatos felülvizsgálata, a változó jogszabályi környezethez és a helyi viszonyokhoz való igazítása jogszabályi kötelezettség. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a - (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. -
és - (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
- bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Ságvár, 2022. május 12.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az előterjesztés 3. melléklete

INDOKOLÁS

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 23.) 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 2021. évi költségvetésének bevételeinek és kiadásainak, valamint a kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok módosítását határozza meg a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2021. 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, 2022. május 12.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. Som Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1.1 B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**29 006 740**	**17 429 545**	**-7 000 000**	**10 429 545**	**39 436 285**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 037 788	89 552		89 552	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 698 952	310 198		310 198	13 009 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 029 795	-7 000 000	10 029 795	10 029 795
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**8 443 000**	**-2 992 332**	**7 000 000**	**4 007 668**	**12 450 668**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 443 000	-2 992 332	7 000 000	4 007 668	12 450 668
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**50 710 000**	**26 536 896**		**26 536 896**	**77 246 896**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 710 000	13 538 446		13 538 446	64 248 446
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 998 450		12 998 450	12 998 450
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**21 570 000**	**8 000 000**		**8 000 000**	**29 570 000**
4.1.	Építményadó	3 500 000				3 500 000
4.2.	Telekadó	6 500 000				6 500 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000				3 500 000
4.4.	Iparűzési adó	8 000 000				8 000 000
4.5.	Talajterhelési díj		8 000 000		8 000 000	8 000 000
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000				70 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 235 000**	**140 000**		**140 000**	**1 375 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	110 000		110 000	320 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	494 000				494 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	30 000		30 000	290 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**92 000**				**92 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 000				92 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**111 056 740**	**49 114 109**		**49 114 109**	**160 170 849**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. +12.2.)**	**37 978 757**				**37 978 757**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757				37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... +13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**37 978 757**				**37 978 757**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**149 035 497**	**49 114 109**		**49 114 109**	**198 149 606**

1.2 K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *0*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**69 666 227**	**24 178 659**		**24 178 659**	**93 844 886**
1.1.	Személyi juttatások	13 825 000	3 996 000		3 996 000	17 821 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 211 000	236 000		236 000	2 447 000
1.3.	Dologi kiadások	15 704 000	17 210 000		17 210 000	32 914 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	-281 750		-281 750	7 374 250
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 653 000	7 762 975		7 762 975	26 415 975
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	91 000				91 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	17 542 000	52 000		52 000	17 594 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	920 000	7 710 975		7 710 975	8 630 975
1.18.	Tartalékok	11 617 227	-4 744 566		-4 744 566	6 872 661
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 112 468	-3 325 566		-3 325 566	3 786 902
1.20.	- Céltartalék	4 504 709	-1 419 000		-1 419 000	3 085 709
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 229 000**	**28 499 450**		**28 499 450**	**48 728 450**
2.1.	Beruházások	19 756 000	14 679 450		14 679 450	34 435 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	473 000	13 820 000		13 820 000	14 293 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 881 200		7 881 200	7 881 200
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**89 895 227**	**52 678 109**		**52 678 109**	**142 573 336**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**57 980 000**	**-3 564 000**		**-3 564 000**	**54 416 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	57 980 000	-3 564 000		-3 564 000	54 416 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**1 160 270**				**1 160 270**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 160 270				1 160 270
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**59 140 270**	**-3 564 000**		**-3 564 000**	**55 576 270**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**149 035 497**	**49 114 109**		**49 114 109**	**198 149 606**

1.3 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	21 161 513	-3 564 000		-3 564 000	17 597 513
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-21 161 513	3 564 000		3 564 000	-17 597 513

2. Som Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2.1. B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**29 006 740**	**17 429 545**	**-7 000 000**	**10 429 545**	**39 436 285**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 037 788	89 552		89 552	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 698 952	310 198		310 198	13 009 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 029 795	-7 000 000	10 029 795	10 029 795
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**8 443 000**	**-2 992 332**	**7 000 000**	**4 007 668**	**12 450 668**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 443 000	-2 992 332	7 000 000	4 007 668	12 450 668
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**50 710 000**	**26 536 896**		**26 536 896**	**77 246 896**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 710 000	13 538 446		13 538 446	64 248 446
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 998 450		12 998 450	12 998 450
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**21 570 000**	**8 000 000**		**8 000 000**	**29 570 000**
4.1.	Építményadó	3 500 000				3 500 000
4.2.	Telekadó	6 500 000				6 500 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000				3 500 000
4.4.	Iparűzési adó	8 000 000	8 000 000		8 000 000	16 000 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000				70 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**1 235 000**	**140 000**		**140 000**	**1 375 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	110 000		110 000	320 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	494 000				494 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	30 000		30 000	290 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**92 000**				**92 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 000				92 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**111 056 740**	**49 114 109**		**49 114 109**	**160 170 849**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**37 978 757**				**37 978 757**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757				37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**37 978 757**				**37 978 757**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**149 035 497**	**49 114 109**		**49 114 109**	**198 149 606**

2.2. K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**67 446 227**	**20 762 659**		**20 762 659**	**88 208 886**
1.1.	Személyi juttatások	13 825 000	3 027 000		3 027 000	16 852 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111 000	236 000		236 000	2 347 000
1.3.	Dologi kiadások	14 604 000	14 763 000		14 763 000	29 367 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	-281 750		-281 750	7 374 250
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 633 000	7 762 975		7 762 975	25 395 975
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	91 000				91 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 542 000	52 000		52 000	17 594 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		7 710 975		7 710 975	7 710 975
1.18.	Tartalékok	11 617 227	-4 744 566		-4 744 566	6 872 661
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 112 468	-3 325 566		-3 325 566	3 786 902
1.20.	- Céltartalék	4 504 709	-1 419 000		-1 419 000	3 085 709
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 229 000**	**28 499 450**		**28 499 450**	**48 728 450**
2.1.	Beruházások	19 756 000	14 679 450		14 679 450	34 435 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	473 000	13 820 000		13 820 000	14 293 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 881 200		7 881 200	7 881 200
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**87 675 227**	**49 262 109**		**49 262 109**	**136 937 336**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**57 980 000**	**-3 564 000**		**-3 564 000**	**54 416 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	57 980 000	-3 564 000		-3 564 000	54 416 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**1 160 270**				**1 160 270**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 160 270				1 160 270
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**59 140 270**	**-3 564 000**		**-3 564 000**	**55 576 270**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**146 815 497**	**45 698 109**		**45 698 109**	**192 513 606**

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	23 381 513	-148 000		-148 000	23 233 513
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-21 161 513	3 564 000		3 564 000	-17 597 513

3. Som Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3.1. B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**					
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**					

3.2. K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**2 220 000**	**3 416 000**		**3 416 000**	**5 636 000**
1.1.	Személyi juttatások		969 000		969 000	969 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000				100 000
1.3.	Dologi kiadások	1 100 000	2 447 000		2 447 000	3 547 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 020 000				1 020 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	920 000				920 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 220 000**	**3 416 000**		**3 416 000**	**5 636 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 220 000**	**3 416 000**		**3 416 000**	**5 636 000**

3.3 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-2 220 000**	**-3 416 000**		**-3 416 000**	**-5 636 000**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**					

4. Som Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

4.1 B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**					
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**					

4.2. K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**					
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**					

4.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

2. melléklet az 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	1-5.sz. módosítás	5.sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	1-5.sz. módosítás	5.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 006 740	10 429 545	39 436 285	Személyi juttatások	13 825 000	3 996 000	17 821 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 443 000	4 007 668	12 450 668	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 211 000	236 000	2 447 000
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 704 000	17 210 000	32 914 000
4.	Közhatalmi bevételek	21 570 000	8 000 000	29 570 000	a.) szociális tüzifa önerő		281 750	281 750
5.	Működési bevételek	1 235 000	140 000	1 375 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	-281 750	7 374 250
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	92 000		92 000	a) települési krízis támogatás	2 556 000	1 457 000	4 013 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				b) települési eseti támogatás	1 500 000	-1 409 000	91 000
8.					c) temetési támogatás	300 000	-300 000	
9.					d) lakásfenntartási támogatás	400 000	-164 000	236 000
10.					e) utalvány időskorúak részére	750 000	-750 000	
11.					f) utalvány nagycsaládos, egyedül nevelő szülők részére	650 000	-460 000	190 000
12.					g) iskolakezdési támogatás	600 000		600 000
					h) óvodakezdés itámogatás	300 000		300 000
13.					i) köztemetés kiadásai	200 000	-200 000	
14.					j) születési támogatás	300 000	-250 000	50 000
15.					k) időskorúak támogatás		1 860 000	1 860 000
					l) dologi kifizetés postai költsége	100 000	-65 750	34 250
16.					Egyéb működési célú kiadások	18 653 000	7 762 975	26 415 975
17.					Tartalékok	11 617 227	-4 744 566	6 872 661
18.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**60 346 740**	**22 577 213**	**82 923 953**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**69 666 227**	**24 178 659**	**93 844 886**
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*37 978 757*		*37 978 757*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 978 757		37 978 757	Likviditási célú hitelek törlesztése			
21	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
21.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	57 980 000	-3 564 000	54 416 000
22	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
22.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
23	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
23.	Értékpapírok bevételei				ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 160 270		1 160 270
24	Váltóbevételek				Váltókiadások			
25.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
26.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**37 978 757**		**37 978 757**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**59 140 270**	**-3 564 000**	**55 576 270**
27.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**98 325 497**	**22 577 213**	**120 902 710**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**128 806 497**	**20 614 659**	**149 421 156**
28.	**Költségvetési hiány:**	**9 319 487**	**1 601 446**	**10 920 933**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
29.	**Bruttó hiány:**	**30 481 000**	-	**28 518 446**	**Bruttó többlet:**	-	**1 962 554**	-

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	1-5.sz. módosítás	5.sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	1-5.sz. módosítás	5.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 710 000	26 536 896	77 246 896	Beruházások	19 756 000	14 679 450	34 435 450
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	473 000	13 820 000	14 293 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**50 710 000**	**26 536 896**	**77 246 896**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**20 229 000**	**28 499 450**	**48 728 450**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**50 710 000**	**26 536 896**	**77 246 896**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**20 229 000**	**28 499 450**	**48 728 450**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**1 962 554**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**30 481 000**	**-**	**28 518 446**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**1 962 554**	**-**	**Bruttó többlet:**	**30 481 000**	**-**	**28 518 446**

6. melléklet az 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ban	5. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.02.21-ig	5.sz. módosítás, utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Magyar Falu program - közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás MFP-KTF/2020	9 996 000	2021		9 996 000	90 000		90 000	10 086 000
Magyar Falu program - temetői infrastruktúra fejlesztése	2 500 000	2021		2 500 000	916 000		916 000	3 416 000
Magyar Falu program - kommunális eszközbeszerzés- traktor		2021			12 998 450		12 998 450	12 998 450
Eső beálló 2 db buszmegállókhoz	130 000	2021		130 000				130 000
Esőbeálló	2 560 000	2021		2 560 000				2 560 000
020/1 hrsz-ú föld munka és terület rendezés, kerítés építés	581 000	2021		581 000				581 000
020/1 hrsz-ú fejlesztés	3 002 000	2021		3 002 000				3 002 000
Térfigyelőkamera rendszer bővítés	250 000	2021		250 000				250 000
Ingatlanvásárlás (kerékpárút)	100 000	2021		100 000				100 000
Kerékpárút fölkábel, mikócső	167 000	2021		167 000	1 000		1 000	168 000
Ügyvédi iroda légkondi, riasztórendszer	250 000	2021		250 000				250 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220 000	2021		220 000				220 000
Telekrész vásárlás- Som, Ady E. u.	500 000	2021			500 000		500 000	500 000
Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés	79 000	2021			79 000		79 000	79 000
Könyvtár - könyvvásárlás	21 000	2021			21 000		21 000	21 000
Sátor	316 000	2021			74 000		74 000	74 000
ÖSSZESEN:	**20 672 000**			**19 756 000**	**14 679 450**		**14 679 450**	**34 435 450**

7. melléklet az 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ban	5. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 12.31-ig	5.sz módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Vis Maior 2020	1 015 000	2 021	542 000	473 000	1 000		1 000	474 000
BM - járdafelújítási pályázat	13 699 000	2 021			13 819 000		13 819 000	13 819 000
ÖSSZESEN:	**14 714 000**		**542 000**	**473 000**	**13 820 000**		**13 820 000**	**14 293 000**

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**29 006 740**	**17 429 545**	**-7 000 000**	**10 429 545**	**39 436 285**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 037 788	89 552		89 552	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 698 952	310 198		310 198	13 009 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 029 795	-7 000 000	10 029 795	10 029 795
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**8 443 000**	**-2 992 332**	**7 000 000**	**4 007 668**	**12 450 668**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 443 000	-2 992 332	7 000 000	4 007 668	12 450 668
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**50 710 000**	**26 536 896**		**26 536 896**	**77 246 896**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 710 000	13 538 446		13 538 446	64 248 446
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 998 450		12 998 450	12 998 450
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**21 570 000**	**8 000 000**		**8 000 000**	**29 570 000**
4.1.	Építményadó	3 500 000				3 500 000
4.2.	Telekadó	6 500 000				6 500 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000				3 500 000
4.4.	Iparűzési adó	8 000 000				8 000 000
4.5.	Talajterhelési díj		8 000 000		8 000 000	8 000 000
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000				70 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 235 000**	**140 000**		**140 000**	**1 375 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	110 000		110 000	320 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	494 000				494 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	30 000		30 000	290 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**92 000**				**92 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 000				92 000

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**111 056 740**	**49 114 109**		**49 114 109**	**160 170 849**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**37 978 757**				**37 978 757**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757				37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	**37 978 757**				**37 978 757**
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	**149 035 497**	**49 114 109**		**49 114 109**	**198 149 606**

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**69 666 227**	**24 178 659**		**24 178 659**	**93 844 886**
1.1.	Személyi juttatások	13 825 000	3 996 000		3 996 000	17 821 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 211 000	236 000		236 000	2 447 000
1.3.	Dologi kiadások	15 704 000	17 210 000		17 210 000	32 914 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	-281 750		-281 750	7 374 250
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 653 000	7 762 975		7 762 975	26 415 975
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	91 000				91 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 542 000	52 000		52 000	17 594 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	920 000	7 710 975		7 710 975	8 630 975
1.18.	Tartalékok	11 617 227	-4 744 566		-4 744 566	6 872 661
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 112 468	-3 325 566		-3 325 566	3 786 902
1.20.	- Céltartalék	4 504 709	-1 419 000		-1 419 000	3 085 709
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 229 000**	**28 499 450**		**28 499 450**	**48 728 450**
2.1.	Beruházások	19 756 000	14 679 450		14 679 450	34 435 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	473 000	13 820 000		13 820 000	14 293 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 881 200		7 881 200	7 881 200
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**89 895 227**	**52 678 109**		**52 678 109**	**142 573 336**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**57 980 000**	**-3 564 000**		**-3 564 000**	**54 416 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	57 980 000	-3 564 000		-3 564 000	54 416 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**1 160 270**				**1 160 270**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 160 270				1 160 270
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**59 140 270**	**-3 564 000**			**55 576 270**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**149 035 497**	**49 114 109**		**52 678 109**	**198 149 606**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**7**	**0**	**1**	**1**	**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**29 006 740**	**17 429 545**	**-7 000 000**	**10 429 545**	**39 436 285**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 037 788	89 552		89 552	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 698 952	310 198		310 198	13 009 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 029 795	-7 000 000	10 029 795	10 029 795
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**8 443 000**	**-2 992 332**	**7 000 000**	**4 007 668**	**12 450 668**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 443 000	-2 992 332	7 000 000	4 007 668	12 450 668
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**50 710 000**	**26 536 896**		**26 536 896**	**77 246 896**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 710 000	13 538 446		13 538 446	64 248 446
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 998 450		12 998 450	12 998 450
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**21 570 000**	**8 000 000**		**8 000 000**	**29 570 000**
4.1.	Építményadó	3 500 000				3 500 000
4.2.	Telekadó	6 500 000				6 500 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000				3 500 000
4.4.	Iparűzési adó	8 000 000				8 000 000
4.5.	Talajterhelési díj		8 000 000		8 000 000	8 000 000
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000				70 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 235 000**	**140 000**		**140 000**	**1 375 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	110 000		110 000	320 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	494 000				494 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	30 000		30 000	290 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**92 000**				**92 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 000				92 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**111 056 740**	**49 114 109**		**49 114 109**	**160 170 849**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**37 978 757**				**37 978 757**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757				37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**37 978 757**				**37 978 757**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**149 035 497**	**49 114 109**		**49 114 109**	**198 149 606**

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**67 446 227**	**20 762 659**		**20 762 659**	**88 208 886**
1.1.	Személyi juttatások	13 825 000	3 027 000		3 027 000	16 852 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111 000	236 000		236 000	2 347 000
1.3.	Dologi kiadások	14 604 000	14 763 000		14 763 000	29 367 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	-281 750		-281 750	7 374 250
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 633 000	7 762 975		7 762 975	25 395 975
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	91 000				91 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 542 000	52 000		52 000	17 594 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		7 710 975		7 710 975	7 710 975
1.18.	Tartalékok	11 617 227	-4 744 566		-4 744 566	6 872 661
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 112 468	-3 325 566		-3 325 566	3 786 902
1.20.	- Céltartalék	4 504 709	-1 419 000		-1 419 000	3 085 709
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 229 000**	**28 499 450**		**28 499 450**	**48 728 450**
2.1.	Beruházások	19 756 000	14 679 450		14 679 450	34 435 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	473 000	13 820 000		13 820 000	14 293 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 881 200		7 881 200	7 881 200
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**87 675 227**	**49 262 109**		**49 262 109**	**136 937 336**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**57 980 000**	**-3 564 000**		**-3 564 000**	**54 416 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	57 980 000	-3 564 000		-3 564 000	54 416 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**1 160 270**				**1 160 270**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 160 270				1 160 270
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**59 140 270**	**-3 564 000**			**55 576 270**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**146 815 497**	**45 698 109**		**49 262 109**	**192 513 606**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**7**		**1**	**1**	**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**3**			**0**	**3**

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparüzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**					
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. +12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... +13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**2 220 000**	**3 416 000**		**3 416 000**	**5 636 000**
1.1.	Személyi juttatások		969 000		969 000	969 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000				100 000
1.3.	Dologi kiadások	1 100 000	2 447 000		2 447 000	3 547 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 020 000				1 020 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	920 000				920 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 220 000**	**3 416 000**		**3 416 000**	**5 636 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 220 000**	**3 416 000**		**3 416 000**	**5 636 000**

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

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

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

SOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8655 Som, Ady Endre utca 35/A.
Tel: 84/582-001 Fax: 84/382-559

Előterjesztés,
amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 25. napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

2. napirendi pont:	*Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására.*

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. február 8. napjától kezdődően ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. május 22 napjáig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletével a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi CII. törvény módosította a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját 2022. január 1-jére.
A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját módosította 2022. június 1-jére, ezzel a kihirdetett veszélyhelyzetet az Országgyűlés 2022. június 1-ig meghosszabbította.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
A katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A fenti rendelkezés 2021. június 15-étől hatályos és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor veszíti hatályát. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a 2021. évi I. törvény 2022. május 31-én veszíti hatályát.

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

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

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

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

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

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

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm.rendelet 30.§-a alapján az Mötv. 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt **vagyonkimutatás** - összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló - ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.**
A vagyonkimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszközcsoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.

A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.
A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

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

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

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

A belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozat az előterjesztés 1. mellékletét képezi.
Az Mötv. 111/A. §-a kimondja, **ha a helyi önkormányzat** a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, **nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását**, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, **a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.**
Az Áht. 83. § (6) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, **a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.**

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján elkészítettük az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet, amely az előterjesztés 2. mellékletében megismerhető.

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVRE TERVEZETT

BEVÉTELEI

A beterjesztett költségvetési javaslat 149 035 497 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 49 114 109 Ft-tal növekedve 198 149 606 Ft-ra változott.

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

A **működéshez kapcsolódó támogatások összességében** 39 436 285 Ft összegben 100 %-os teljesülést mutatnak. Helyi önkormányzatok általános támogatása jogcímen az önkormányzat 2021. évben 14 127 340 Ft támogatáshoz jutott. A település – üzemeltetéshez kapcsolódóan is járt támogatás. Támogatást kaptunk összességében 12 698 584 Ft összegben szociális, gyermekjóléti és szociális étkeztetési feladatokhoz is. A kulturális feladatok támogatásához önkormányzatunknak 2 270 000 Ft járt.

A **működési célú kiegészítő támogatások** között a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása (7 881 200 Ft), melyet a DRV Zrt, mint szolgáltató részére történő tovább utalási kötelezettséggel kaptuk, így ez költségvetésünkben kiadási tételként is megjelenik. 2021-es év során sikeresen pályáztunk szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsoló támogatásra, melyre 1 238 250 Ft összegű támogatást el is nyertünk. Illetve a 910 345 Ft összegben a központi költségvetésből kapott kieső iparűzési adó bevétel kompenzációja jelenik.

Egyéb működési támogatást kaptunk az év során futott közfoglalkoztatási programokhoz 958 495 Ft összegben, a nyári diákmunkára 308.168 Ft összegben. Itt szerepel még a kerékpárút közút fenntartás címén Ságvártól átvett összege 499 500 Ft, illetve a 2021-ben elnyert kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása 1 000 000 Ft értékben, melynek összege a kiadási oldalon is szerepel, mert az év során megrendezésre került a sportnap.

A **felhalmozási célú önkormányzati támogatásokon** belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei rovaton 198 975 Ft érdekeltségi hozzájárulás szerepel.

Az 2021. éves zárás adatai alapján a 2021. évre tervezett **közhatalmi bevételek** /adóbevétel/ 168,2 %-a - azaz 36 281 580 Ft teljesült 2021.12.31-ig, amely magába foglalja a helyi adóbevételeken túl az adó nemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok, illetve az igazgatási szolgáltatási díjak összegeit is.

2021.12.31-i állapot

Számla típusa	Tervezett bevétel 2021. évre / Ft /	Tényleges bevétel 2021. 12. 31.-ig / Ft /	Teljesülés %
Telekadó	**6 500 000**	**5 758 520**	**88,59 %**
Magánszemélyek kommunális adója	**3 500 000**	**3 796 646**	**108,49 %**
Építményadó	**3 500 000**	**3 637 646**	**103,93 %**
Iparűzési adó	**8 000 000**	**22 778 408**	**284,73 %**
Gépjárműadó	**0**	**0**	**0 %**
Bírság, pótlék	**50 000**	**120 000**	**240 %**
Talajterhelési díj	**20 000**	**7 560**	**37,80 %**
Vagyoni típusú települési adók	**0**	**182 800**	**0 %**
Összesen:	**21 570 000**	**36 281 580**	**168,20 %**

Telekadó: 2021. év végéig 5 758 520 Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 6 500 000 forintból.

Magánszemélyek kommunális adója: Év végig 3 796 646 Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 108,48 %-át.

Építményadó: Év végéig 3 637 646 Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 3 500 000 forintból.

Iparűzési adó: Összesen 22 778 408 forint bevétel realizálódott, 284,73 %-kal több a vártnál, a többlet oka a hulladék gazdálkodási társaságok adóelőleg bevallásából/befizetéséből keletkezett.

Bírság, pótlék: 240,00 %-os teljesítés, 70 000 Ft-tal több birság valósult meg.

Vagyoni típusú települési adók: 182 800 Ft összegben realizált bevétel, oka, hogy a közterület használati díjak törvényi változás miatt 2021 év elejétől itt kerülnek kimutatásra.

Talajterhelési díj: Év végéig 7 560 Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 20 000 forintból.

Az év elején tervezett működési bevételek 141,03 %- a teljesült összességében december 31.-ig, a többlet teljesítés oka, hogy a művelődési ház bérleti díjából 230.000 Ft-ot realizáltunk, a tervezett 100 000 Ft-hoz képest és a DRV eszközhasználati díja nem lett tervezve, viszont 449.170 Ft folyt be.

Kamatbevételeink 4 236 forintot realizáltunk az évfolyamán. Kamatbevételként az önkormányzati folyószámlákon havonta jóváírt forgalmi kamatokat számolhatjuk el.

Egyéb működési bevételeink között a 2020.évi orvosi ügyelet elszámolásának visszautalása 22 160 Ft szerepel, továbbá a kerekítési különbözetek szerepelnek még itt 3 286 Ft összeggel.

KIADÁSAI

A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az önkormányzat

működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra.

Az önkormányzat 149 035 497 Ft-os tervezett előirányzatából ténylegesen 175 047 655 Ft került felhasználásra, ez a rendelkezésre állt előirányzat 117,45 %-a.
Ezen belül a működési célú kiadásokra 74 521 977 Ft került felhasználásra, mely a tervezett előirányzat 106,97 %-a, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2. sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be.

Az önkormányzat működési kiadásainak jelentős részét a községüzemeltetés kiadásai teszik ki. Az éves tervezett előirányzat 149,83 %-a, 16 328 044 Ft került felhasználásra az év végi zárási időszakig, amely összeg magába foglalja a közmunkára fordított 1 583 778 Ft-ot is.

Községüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év során

Zöldterületek, parkok fenntartása
A zöldterületeken végeztetett munkavégzés folyamatos.
Elsődleges feladat volt a kiemelten zöldterületeink magas minőségi szinten való fenntartása. Napi szintű feladat volt az egynyári- kétnyári virágültetések, az ágyásokban pusztult növények pótlásának koordinálása és a terület folyamatos bejárása. A kaszálási feladatok kiemeltek voltak a 2021-es évben, de sor került a zöldhulladék elszállítására és a gépi földmunka, területrendezés is történt a zöldterületeken. A zöldterületeken kerül kimutatásra 1 fő személyi bére és járuléka.

Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartási feladatai
A költségvetésben a „közutak, hidak, járdák, kerékpárutak és parkolók" fenntartására a 2021-as évre vonatkozó költségvetésben 1.950.000 Ft került jóváhagyásra, az előirányzat év közben emelésre került. Az év elején megvalósult a kerékpárút építési munkálataival kapcsolatos útburkolatok javítása, illetve murvát, horganyzott oszlopokat és útjelző táblákat vásárolt az önkormányzat.

Közvilágítás
A 2021. évben az eredeti előirányzat elegendő volt a közvilágítás esztétikai és műszaki színvonalának fenntartására. Közvilágítás jogcímen 2021-ben összességében 2 616 333 Ft-ot fizettünk ki az áramszolgáltató részére, mely a módosított előirányzat 87,21 %-a.

Állategészségügyi feladatok
A lakosság számára törvény által előírt eb bejelentési kötelezettségnek való megfelelés kapcsán tett bejelentéseket folyamatosan fogadtuk be és dolgoztuk fel. Az elkóborolt állatok befogására megbízott vállalkozó éves szinten bruttó 208 026 Ft díjat számolt fel.

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

Közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatással kapcsolatban egy alkalommal nyújtottunk be pályázatot a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára. A téli és a nyári időszakban is átlagosan 1 fő foglalkoztatását tudtuk biztosítani. A 2021.03.22-től elnyert pályázat 3 fő részére 75%-os támogatást jelentett, sajnos a teljes létszámra nem tudtuk feltölteni. A közfoglalkoztatás területén minden rendelkezésünkre álló pályázati lehetőséget kihasználtunk. A munka elvégzéséhez kapcsolódó

pénzügyi teljesítések az ütemezésnek és a pályázatban vállaltaknak megfelelően történtek, minden hónapban részletes elszámolást nyújtottunk be a támogató felé.

Közművelődés

A közoktatási, közművelődési támogatásra tervezett előirányzat 151,52 %-a mutatkozott kiadásként, melynek oka, hogy a sportnapra, melyre 1 000 000 Ft támogatást kapott az önkormányzat 73,76 %-kal magasabb összeget költöttünk.
Bursa Hungarica ösztöndíjként 100 000 Ft összegű támogatást utaltunk át az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. Civil szervezetek támogatására képzett pályázati alapból 2021-es év során az Egységes Somért Alapítvány 230.000 Ft, Siófok-Som Polgárőr Egyesület 80 000 Ft összegben részesült.

Egyéb feladatok

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése kiadás jelentős része a harmadik negyedévben mutatkozott, tekintettel a nyári szünetre. A módosított megemelt előirányzat felhasználás az év végéig 55,02 %-os volt.

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

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

A vagyonbiztosítás 2021. évben fizetendő összegét a Biztosítási Társulási megállapodás szerint minden tag önkormányzat egyénileg teljesít a biztosító felé. Szeptember 30-ig az egész éves díj kiegyenlítésre került.

A költségvetési előirányzat felhasználásáról, a 2021. évi szociális és települési támogatásokról az alábbiakban számolunk be:
A szociális és gyermekvédelmi ellátások Som Község Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális ellátásokról szóló Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2019 (XI.27.) rendelete mely év közben a 17/2019. (VII.19.) rendelet hatályba lépése módosított illetve a 12/2012. (XI.21.) fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítéséről szóló önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.).
A 17/2019. (VII.19.) rendeletben szabályozásra kerültek a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételei, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályai.
összegben, differenciáltabban kerültek meghatározásra.

A települési támogatások feltételeiről minden lehetséges módon tájékoztattuk a lakosságot.
A támogatást igénylők száma növekszik. Valószínűsíthető, hogy a jelenleg jogosult ügyfeleink jövőben is igénybe kívánják venni az Önkormányzat segítségét.
2021. évben települési támogatás körében az önkormányzat a rendeletek illetve önkormányzati határozatok alapján a következő támogatásokat állapította meg:

Rendkívüli települési támogatás formái:

- rendszeres lakásfenntartási támogatás,
- eseti települési támogatás,
- krízistámogatás,

temetési támogatás,
születési támogatás,
időskorúak támogatása,
iskolakezdésii támogatás,
óvodakezdési támogatás.

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

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

Szociális ellátás kiadásaira 7 355 000 Ft-ot fordítottunk.

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

Rendszeres lakásfenntartási támogatásban
részesült személyek száma: **5 fő**
E célra felhasznált összeg: **236.000 Ft**

Rendkívüli eseti települési támogatásban
részesült személyek száma: **8 fő**
E célra felhasznált összeg: **91.000 Ft**

Rendkívüli krízis támogatásban részesült személyek száma: **57 fő**
E célra felhasznált összeg: **4.028.000 Ft**

Rendkívüli temetési támogatásban részesült személyek száma:**0 fő**
E célra felhasznált összeg: **0 Ft**

Születési támogatásban részesült személyek száma: **1 fő**
E célra felhasznált összeg: **50.000 Ft**

Iskolakezdési támogatásban részesült személyek száma: **30 fő**
E célra felhasznált összeg: **940.000 Ft**

Óvodakezdési támogatásban részesült személyek száma: **13 fő**
E célra felhasznált összeg: **150.000 Ft**

Időskorúak támogatásában részesült személyek száma: **71 fő**
E célra felhasznált összeg: **710.000 Ft**

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

II. Az Szt. alapján nyújtott támogatás
Köztemetés részerült személyek száma: **0 fő**
E célra felhasznált összeg: **0 Ft**

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

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szerint – a jegyző feladat- és hatásköre.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)19.§ (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak illetve a Gyvt. és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények (pl. ingyenes tankönyv) igénybevételére.

Jogosultság csak akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre eső jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át (2021.évben 38.475,-Ft), feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát (570.000,-Ft), vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000,-Ft).
Ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, illetve ha a gyermek nagykorúvá vált és a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, akkor az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145 %-át (2021. évben 41.325,- Ft).

2021. év folyamán átlagosan 62 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény tartalmazza a Gyvt. 19. § (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 20/A. §-ának módosítását, amely a természetbeni ellátást pénzbeli támogatásra módosítja. A Gyvt. módosítása alapján a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) – amely az ellátás igénylési folyamatát szabályozza – módosításra került a 179/2019. (VII. 18.) Korm. rendelettel.
A Gyvt. módosítása alapján az arra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében évente két alkalommal biztosított – a korábbi években Erzsébet-utalvány formájában nyújtott – támogatást a jövőben pénzbeli támogatásként kapják meg. A módosító rendelkezések értelmében így első alkalommal a 2019. évben esedékes támogatást kellett pénzbeli ellátásként biztosítani a jogosultak részére.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény20/A. § (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatást formájában nyújtottuk azon ügyfeleink részére, akinek a törvény értelmében a jogosultsága 2020. augusztus 1-jén fennállt. 62 gyermek részesült 392.500 Ft összegű pénzbeli támogatásban.

IV. Som Község Önkormányzata 15/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít háztartásonként legfeljebb 5 m3-t, mely mennyiségtől a képviselő-testület egyedi döntésével eltérhet, amennyiben a rászoruló körülményei indokolják. Az önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Szociális célú tűzifa támogatásban illetve kiegészítő támogatásban
részesült háztartások száma: **64 fő**
E célra felhasznált összeg **1.520.000 Ft**

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

Az önkormányzat kiadásai között szerepelnek a választott tisztségviselők, polgármester, alpolgármesterek tiszteletdíja, költségtérítése, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, jutalom. Dologi kiadások között a következők szerepelnek: telefon díjak, közüzemi díjak, igazgatási szolgáltatási díjak, ügyvédi díjak, rendezési terv, IVK szakrendszer felülvizsgálatának díja, kamerarendszer karbantartása, belső ellenőrzés, hulladékdíj, postai szolgáltatások, bankköltség. Az előirányzat felhasználás ezen a soron 99,05 %-os.

A könyvtári kiadások előirányzat felhasználása megtörtént. Ezen a soron a könyvtáros megbízási díja és annak járulékai, valamint a könyvtár közüzemi díjai, apróbb karbantartási munkálatok szerepelnek.

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

A DBRHÖT részére, szerződés szerint került kifizetésre ez 2021.évre vonatkozóan 140 405 Ft-ot jelent.

Fejlesztési feladatok - 2021. év

Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 20 229 000 Ft előirányzott összegből tervezte megvalósítani 2021-ban, amelyből az év során 44 950 320 Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 222,21 %-a. A 2021-ban megvalósuló nagyobb beruházások között a Magyar Falu program keretében megvalósuló beruházások szerepelnek: a közösségi tér ki-/átalakítása 10 085 146 Ft, a temetői infrastruktúra fejlesztése 3 414 027 Ft összegben, illetve a belügyminisztérium által megvalósuló járdafelújítási pályázat 13 817 168 Ft-tal. Az év során befejezésre került több fejlesztés is, a 020.hrsz fejlesztés 2 391 823 Ft összegben, a buszmegállóknál esőbeállók építésének befejezése 597 514 Ft értékben.

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

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

Som Község Önkormányzata Egyszerűsített Mérleg

	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK		
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	761 660 166	773 093 312
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	7 400	7 400
C. Pénzeszközök	39 236 293	27 273 691
D. Követelések	27 414 847	12 367 542
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 910	-143 459
F. Aktív időbeli elhatárolások	98 928	148 080
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**828 419 544**	**812 749 526**
FORRÁSOK		
G. Saját tőke	575 055 004	548 577 270
H. Kötelezettségek	56 946 757	5 977 737
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs.elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	196 417 783	258 194 519
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**828 419 544**	**812 749 526**

Az önkormányzat vagyona 2021-ban Eszköz/Forrás oldalon 15 670 018 Ft csökkenést mutat, pénzeszközök állománya 11 962 602 Ft-tal csökkent, mivel a Magyar Falu program keretében tervezett beruházás megvalósult, a költségvetési számla összege jelentős csökkenést mutat.

A 2021.évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt nagyrészt teljesültek. Az év során a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyeztük előtérbe, ezáltal működési költségeink az előző évhez képest csökkentek. A 2021. évi gazdálkodásról elmondható, hogy az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait biztonsággal, stabil gazdálkodás mellett teljesítette.

Határozati javaslat

a 2021. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Budainé Vajk Ildikó jegyző nyilatkozatát a 2021. évi belső kontroll rendszer működtetéséről.

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

Ságvár, 2022. május 12.

Som Község Önkormányzata SOM

Kovács Szilveszter
polgármester

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

NYILATKOZAT

Alulírott Budainé Vajk Ildikó jegyző, Som Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet:
Költségvetési szervünknél biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése. Rendelkezésre áll a költségvetési szerv Alapító Okirata, továbbá rendelkezésre áll az érvényes jogszabályoknak megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzat
A jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok: a számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat, rendelkezésre állt. A belső szabályzatokban szabályozásra kerültek a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, a tervezéssel, gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével –, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek.
A költségvetési szerv működésében biztosított volt a szakmai felkészültség, a pártatlanság és az elfogulatlanság. Érvényre jutottak az erkölcsi feddhetetlenség értékei, valamint a közérdek az egyéni érdekkel szemben előtérbe került. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humán-erőforrás, eszközök, információk, stb.) rendelkezésre álltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert alakítottunk ki, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet

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

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

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

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

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem
Kelt: Ságvár, 2022. május 12.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 7.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az előterjesztés 1. melléklete

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../... (....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

Som Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 175 047 655 forint költségvetési bevétellel,
b) 195 926 753 forint költségvetési kiadással,
c) 37 978 757 forint költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester az Önkormányzat

a) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. mellékletében,
b) működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. mellékletében,
c) beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 3. és 4. mellékleteiben,
d) az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a rendelet 5. mellékletében,
e) 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 6. mellékletében
f) költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a rendelet 7. mellékletében
g) pénzügyi mérlegét a rendelet 8. mellékletében,
h) többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a rendelet 9. mellékletében,
i) által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 10. mellékletében,
j) adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében,
k) által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a rendelet 12. mellékletében,
l) kimutatását a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a rendelet 13. mellékletében,
m) vagyonkimutatását a rendelet 14. mellékletében,
n) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a rendelet 15. mellékletében,
o) pénzeszközei változásának levezetését a rendelet 16. mellékletében

foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

(1) A polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

Ez a rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.

Kovács Szilveszter
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

<u>Kihirdetési záradék:</u>

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. május …. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2022. május …..

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Pénzügyi mérleg

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	29 006 740	39 436 285	39 436 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 037 788	14 127 340	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 235 000	12 698 584	12 698 584
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	463 952	310 566	310 566
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	0	10 029 795	10 029 795
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	8 443 000	12 450 668	2 766 163
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 443 000	12 450 668	2 766 163
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	50 710 000	77 246 896	77 432 060
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	710 000	9 832 446	9 832 434
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 000 000	67 414 450	67 599 626
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	21 570 000	29 570 000	36 281 580
4.1.	Vagyoni típusú adók	13 500 000	13 500 000	13 192 812
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000	16 000 000	22 778 408
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	310 360
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 235 000	1 375 000	1 741 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000	270 000	332 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	320 000	150 649

5.4.	Tulajdonosi bevételek	494 000	494 000	1 028 178
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	290 000	200 268
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	4 236
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	25 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	92 000	92 000	91 256
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 000	92 000	91 256
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	198 975
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	198 975
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	111 056 740	160 170 849	157 947 996
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 978 757	37 978 757	37 978 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757	37 978 757	37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	37 978 757	37 978 757	37 978 757
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	149 035 497	198 149 606	195 926 753

1.2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	58 049 000	86 972 225	74 521 977
1.1.	Személyi juttatások	13 825 000	17 821 000	15 053 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 211 000	2 447 000	2 080 728
1.3.	Dologi kiadások	15 704 000	32 914 000	24 193 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	7 374 250	7 355 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 653 000	26 415 975	25 839 066
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 642 000	17 523 775	17 507 066
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 011 000	8 892 200	8 332 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 229 000	48 728 450	44 950 320
2.1.	Beruházások	19 756 000	34 435 450	30 659 759
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	
2.3.	Felújítások	473 000	14 293 000	14 290 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 617 227	6 872 661	0
3.1.	Általános tartalék	11 617 227	6 872 661	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	89 895 227	142 573 336	119 472 297
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	57 980 000	54 416 000	54 415 088
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	57 980 000	54 416 000	54 415 088
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	1 160 270	1 160 270	1 160 270
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 160 270	1 160 270	1 160 270
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	59 140 270	55 576 270	55 575 358
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	149 035 497	198 149 606	175 047 655

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	21 161 513	17 597 513	38 475 699
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-21 161 513	-17 597 513	-17 596 601

2. Kötelező feladatok mérlege

2.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	29 006 740	39 436 285	39 436 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 037 788	14 127 340	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 235 000	12 698 584	12 698 584
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	463 952	310 566	310 566
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	0	10 029 795	10 029 795
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	8 443 000	12 450 668	2 766 163
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0

	megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 443 000	12 450 668	2 766 163
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	50 710 000	77 246 896	77 432 060
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	710 000	9 832 446	9 832 434
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 000 000	67 414 450	67 599 626
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 570 000	29 570 000	36 281 580
4.1.	Vagyoni típusú adók	13 500 000	13 500 000	13 192 812
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000	16 000 000	22 778 408
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	310 360
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 235 000	1 375 000	1 741 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000	270 000	332 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	320 000	150 649
5.4.	Tulajdonosi bevételek	494 000	494 000	1 028 178
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	290 000	200 268
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	4 236
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	25 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	92 000	92 000	91 256
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 000	92 000	91 256
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	198 975
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	198 975

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	111 056 740	160 170 849	157 947 996
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 978 757	37 978 757	37 978 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757	37 978 757	37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	37 978 757	37 978 757	37 978 757
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	149 035 497	198 149 606	195 926 753

2.2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	55 879 000	81 336 225	71 234 050
1.1.	Személyi juttatások	13 825 000	16 852 000	14 814 575
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111 000	2 347 000	2 080 728
1.3.	Dologi kiadások	14 604 000	29 317 000	21 554 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	7 374 250	7 355 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 683 000	25 445 975	25 429 066
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 542 000	17 423 775	17 407 066
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0

1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	141 000	8 022 200	8 022 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 229 000	48 728 450	44 950 320
2.1.	Beruházások	19 756 000	34 435 450	30 659 759
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	473 000	14 293 000	14 290 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 617 227	6 872 661	0
3.1.	Általános tartalék	11 617 227	6 872 661	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	87 725 227	136 937 336	116 184 370
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	57 980 000	54 416 000	54 415 088
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	57 980 000	54 416 000	54 415 088
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	1 160 270	1 160 270	1 160 270
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 160 270	1 160 270	1 160 270
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	59 140 270	55 576 270	55 575 358
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	146 865 497	192 513 606	171 759 728

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	111 056 740	23 233 513	41 763 626
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-21 161 513	-17 597 513	-17 596 601

3. Önként vállalt feladatok mérlege

3.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Építményadó		0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0	0

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0	0	0

3.2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 170 000	5 636 000	3 287 927
1.1.	Személyi juttatások	0	969 000	239 267
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	100 000	0
1.3.	Dologi kiadások	1 100 000	3 597 000	2 638 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	970 000	970 000	410 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000	100 000	100 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0		0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	870 000	870 000	310 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 170 000	5 636 000	3 287 927
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 170 000	5 636 000	3 287 927

3.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 170 000	-5 636 000	-3 287 927
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok mérlege

4.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			

2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Építményadó		0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			

1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			

8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0	0	0

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

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

2. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek				Kiadások			
	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D teljesítés	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 006 740	39 436 285	39 436 285	Személyi juttatások	13 825 000	17 821 000	15 053 842
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 443 000	12 450 668	2 766 163	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 211 000	2 447 000	2 080 728
3.	2.-ból EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	15 704 000	32 914 000	24 193 341
4.	Közhatalmi bevételek	21 570 000	29 570 000	36 281 580	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	7 374 250	7 355 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	92 000	92 000	91 256	a) települési krízis támogatás	2 556 000	4 013 000	4 028 000
6.	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	b) települési eseti támogatás	1 500 000	91 000	91 000
7.	Egyéb működési bevételek	1 235 000	1 375 000	1 741 677	c) temetési támogatás	300 000	0	0
8.					d) lakásfenntartási támogatás	400 000	236 000	236 000
9.					e) utalvány időskorúak részére	750 000	0	0
10.					f) utalvány nagycsaládos, egyedül nevelő szülők részére	650 000	190 000	190 000
11.					g) iskolakezdési támogatás	600 000	600 000	600 000
12.					h) óvodakezdés itámogatás	300 000	300 000	300 000
13.					i) köztemetés kiadásai	200 000	0	0
14.					j) születési támogatás	300 000	50 000	50 000
15.					k) időskorúak támogatás	0	1 860 000	1 860 000
16.					l) dologi kifizetés postai költsége	100 000	34 250	33 477
17.					Egyéb működési célú kiadások	18 653 000	26 415 975	25 839 066
18.					Tartalékok	11 617 227	6 872 661	0
19.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	60 346 740	82 923 953	80 316 961	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	69 666 227	93 844 886	74 521 977
20.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	37 978 757	37 978 757	37 978 757	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 978 757	37 978 757	37 978 757	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0

23.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	57 980 000	54 416 000	54 415 088
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
25.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
27.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 160 270	1 160 270	1 160 270
28.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	37 978 757	37 978 757	37 978 757	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	59 140 270	55 576 270	55 575 358
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	98 325 497	120 902 710	118 295 718	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	128 806 497	149 421 156	130 097 335
30.	Költségvetési hiány:	9 319 487	10 920 933	0	Költségvetési többlet:	0	0	5 794 984
31.	Bruttó hiány:	30 481 000	28 518 446	11 801 617	Bruttó többlet:	0	0	0

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek				Kiadások			
	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D teljesítés	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 710 000	77 246 896	77 432 060	Beruházások	19 756 000	34 435 450	30 659 759
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	473 000	14 293 000	14 290 561
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	198 975	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	0	0	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	50 710 000	77 246 896	77 631 035	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20 229 000	48 728 450	44 950 320
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0

19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	50 710 000	77 246 896	77 631 035	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 229 000	48 728 450	44 950 320
27.	Költségvetési hiány:	0	0	0	Költségvetési többlet:	30 481 000	28 518 446	32 680 715
28.	Bruttó hiány:	0	0	0	Bruttó többlet:	30 481 000	28 518 446	32 680 715

3. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A Beruházás megnevezése	B Teljes költség	C Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D Felhasználás 2020. Dec. 31-ig	E 2021.évi eredeti előirányzat	F 2021. évi módosított előirányzat	G 2021. évi teljesítés	H Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
1	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-So1-2016-00003 (fizetendő áfát is tartalmazza)	200 443 000	2 017	3 192 062	186 016 000	186 016 000	186 015 096	189 207 158
2	Magyar Falu program - közösségi tér ki/átalkítása	9 996 000	2 020	0	0	9 996 000	180 000	180 000
3	Magyar Falu program - temetői infrastruktúra fejlesztése	2 500 000	2 020	0	0	2 500 000	0	0
4	Ady Endre utca gázbekötés	770 000	2 020	0	770 000	770 000	770 000	770 000
5	Sportpálya építés	770 000	2 020	0	770 000	842 000	840 994	840 994
6	Melegítő konyha vízvezeték, burkolás és bútorok	500 000	2 020	0	500 000	487 000	215 251	215 251
7	Leitert dombormű	2 000 000	2 020	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8	Leitert tárgyaló felújítás	400 000	2 020	0	400 000	0	0	0
9	Eső beálló 2 db buszmegállókhoz	600 000	2 020	0	600 000	700 000	82 480	82 480
10	Eső beálló térkövezések	700 000	2 020	0	700 000	350 000	0	0
11	Asztali tenisz	150 000	2 020	0	150 000	0	0	0
12	Ady 32. nyílászáró csere + 2 db ajtó	1 000 000	2 020	0	1 000 000	0	0	0
13	020/1 hrsz-ú föld munka és terület rendezés, kerítés építés	800 000	2 020	0	800 000	200 000	0	0
14	Térfigyelőkamera rendszer bővítés	250 000	2 020	0	250 000	0	0	0
15	Kisértékű tárgyi eszköz	728 000	2 020	0	0	728 000	719 704	719 704
16	Könyvtár	50 000	2 020	0	0	50 000	49 258	49 258
17	Temető KÁPTALAN licence díja	121 000	2 020	0	0	121 000	120 650	120 650
18	Ingatlan vásárlás	140 000	2 020	0	0	140 000	0	0
19	ÖSSZESEN:	221 918 000		3 192 062	193 956 000	204 900 000	190 993 433	194 185 495

4. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A Felújítás megnevezése	B Teljes költség	C Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D Felhasználás 2020. Dec. 31-ig	E 2021. évi eredeti előirányzat	F 2021. évi módosított előirányzat	G 2021. évi teljesítés	H Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
1	Vis Maior 2020	1 014 413	2020-2021	541 020	474 000	474 000	473 393	1 014 413
2	BM - járdafelújítási pályázat	13 819 000	2 021	0	0	13 819 000	13 817 168	13 817 168
3	ÖSSZESEN:	14 833 413		541 020	474 000	14 293 000	14 290 561	14 831 581

5. melléklet

Som Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadás: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1. Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003

	A Források, kiadások	B Összes bevétel, kiadás - eredeti	C Összes bevétel, kiadás - módosított	D Összes bevétel, kiadás - eredeti 2021. előtt	E Összes bevétel, kiadás - módosított 2021. előtt	F Összes bevétel, kiadás - eredeti 2021. évi	G Összes bevétel, kiadás - módosított 2021. évi	H Összes bevétel, kiadás - eredeti 2021. után	I Összes bevétel, kiadás - módosított 2021. után	J Teljesítés 2021. előtt	K Teljesítés 2021. évi	L Teljesítés Összesen	M Teljesítés %-a 2021. 12. 31-ig
1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	EU-s forrás	200 000 000	188 000 000	200 443 000	188 443 000	0	0	0	0	3 191 862	0	3 191 862	1,70
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Források összesen:	200 000 000	188 000 000	200 443 000	188 443 000	0	0	0	0	3 191 862	0	3 191 862	2
9.	Kiadások, költségek												
10.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Beruházások, beszerzések	200 000 000	188 000 000	200 443 000	188 443 000	0	0	0	0	3 191 862	0	3 191 862	1,70
12.	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kiadások összesen:	200 000 000	188 000 000	200 443 000	188 443 000	0	0	0	0	3 191 862	0	3 191 862	1,70

2. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

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

6. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: pénzügyi mérlegek

1. Összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	29 006 740	39 436 285	39 436 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 037 788	14 127 340	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 235 000	12 698 584	12 698 584
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	463 952	310 566	310 566
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	0	10 029 795	10 029 795
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	8 443 000	12 450 668	2 766 163
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 443 000	12 450 668	2 766 163
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	50 710 000	77 246 896	77 432 060
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	710 000	9 832 446	9 832 434
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 000 000	67 414 450	67 599 626
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 570 000	29 570 000	36 281 580
4.1.	Építményadó	13 500 000	13 500 000	13 192 812
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000	16 000 000	22 778 408
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	310 360
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 235 000	1 375 000	1 741 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000	270 000	332 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	320 000	150 649
5.4.	Tulajdonosi bevételek	494 000	494 000	1 028 178
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	290 000	200 268
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	4 236
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	25 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	92 000	92 000	91 256
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 000	92 000	91 256
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	198 975
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	198 975
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	111 056 740	160 170 849	157 947 996
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,	0	0	0

	értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 978 757	37 978 757	37 978 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757	37 978 757	37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	37 978 757	37 978 757	37 978 757
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	149 035 497	198 149 606	195 926 753

1.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	58 049 000	86 972 225	74 521 977
1.1.	Személyi juttatások	13 825 000	17 821 000	15 053 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 211 000	2 447 000	2 080 728
1.3.	Dologi kiadások	15 704 000	32 914 000	24 193 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	7 374 250	7 355 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 653 000	26 415 975	25 839 066
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 642 000	17 523 775	17 507 066
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 011 000	8 892 200	8 332 000

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 229 000	48 728 450	44 950 320
2.1.	Beruházások	19 756 000	34 435 450	30 659 759
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	473 000	14 293 000	14 290 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 617 227	6 872 661	0
3.1.	Általános tartalék	11 617 227	6 872 661	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	89 895 227	142 573 336	119 472 297
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	57 980 000	54 416 000	54 415 088
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	57 980 000	54 416 000	54 415 088
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	1 160 270	1 160 270	1 160 270
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 160 270	1 160 270	1 160 270
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	0	0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	59 140 270	55 576 270	55 575 358
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	59 140 270	55 576 270	55 575 358
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	149 035 497	198 149 606	175 047 655

1.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	1	1	1
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	6	6	4

2. Kötelező feladatok

2.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	29 006 740	39 436 285	39 436 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 037 788	14 127 340	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 235 000	12 698 584	12 698 584
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	463 952	310 566	310 566
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	0	10 029 795	10 029 795
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	8 443 000	12 450 668	2 766 163
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 443 000	12 450 668	2 766 163
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	50 710 000	77 246 896	77 432 060
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	710 000	9 832 446	9 832 434
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 000 000	67 414 450	67 599 626
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 570 000	29 570 000	36 281 580
4.1.	Építményadó	13 500 000	13 500 000	13 192 812
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0

4.3.	Iparűzési adó	8 000 000	16 000 000	22 778 408
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	310 360
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 235 000	1 375 000	1 741 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000	270 000	332 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	320 000	150 649
5.4.	Tulajdonosi bevételek	494 000	494 000	1 028 178
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	290 000	200 268
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	4 236
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	25 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	92 000	92 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 000	92 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	198 975
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	198 975
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	111 056 740	160 170 849	157 856 740
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 978 757	37 978 757	37 978 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 978 757	37 978 757	37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	37 978 757	37 978 757	37 978 757
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	149 035 497	198 149 606	195 835 497

2.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	55 879 000	81 336 225	71 234 050
1.1.	Személyi juttatások	13 825 000	16 852 000	14 814 575
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111 000	2 347 000	2 080 728
1.3.	Dologi kiadások	14 604 000	29 317 000	21 554 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 000	7 374 250	7 355 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 683 000	25 445 975	25 429 066
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 542 000	17 423 775	17 407 066
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	141 000	8 022 200	8 022 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 229 000	48 728 450	44 950 320
2.1.	Beruházások	19 756 000	34 435 450	30 659 759
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	473 000	14 293 000	14 290 561

2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 617 227	6 872 661	0
3.1.	Általános tartalék	11 617 227	6 872 661	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	87 725 227	136 937 336	116 184 370
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	57 980 000	54 416 000	54 415 088
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	57 980 000	54 416 000	54 415 088
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	1 160 270	1 160 270	1 160 270
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 160 270	1 160 270	1 160 270
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	0	0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	59 140 270	55 576 270	55 575 358
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	59 140 270	55 576 270	55 575 358
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	146 865 497	192 513 606	171 759 728

2.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés

1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	1	1	1
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	6	6	4

3. Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Építményadó		0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			

4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0	0	0

3.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 170 000	5 636 000	3 287 927
1.1.	Személyi juttatások	0	969 000	239 267
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	100 000	0
1.3.	Dologi kiadások	1 100 000	3 597 000	2 638 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	970 000	970 000	410 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000	100 000	100 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	870 000	870 000	310 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			

2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 170 000	5 636 000	3 287 927
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 170 000	5 636 000	3 287 927

3.3. Létszám

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

4. Államigazgatási feladatok

4.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Építményadó		0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			

5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			

	ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0	0	0

4.3. Létszám

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

7. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

	A Költségvetési szerv neve	B Költségvetési maradvány összege	C Elvonás (-)	D Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott	E Intézményt megillető maradvány Jóváhagyottból működési	F Intézményt megillető maradvány Jóváhagyottból felhalmozási
1.	Som Község Önkormányzata	37 978 757	0	37 978 757	37 978 757	0
2.	Összesen:	37 978 757	0	37 978 757	37 978 757	0

8. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Pénzügyi mérleg

1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B 2020. évi tény	C 2021. évi módosított előirányzat	D 2021.évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	23 544 844	39 436 285	39 436 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 986 331	14 127 340	14 127 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 762 413	12 698 584	12 698 584
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	426 360	310 566	310 566
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 102 290	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	5 267 450	10 029 795	10 029 795
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	3 022 663	12 450 668	2 766 163
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 022 663	12 450 668	2 766 163
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 527 002	77 246 896	77 432 060
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	9 832 446	9 832 434
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 527 002	67 414 450	67 599 626
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 662 312	29 570 000	36 281 580
4.1.	Vagyoni típusú adó	7 094 013	13 500 000	13 192 812
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	18 959 878	16 000 000	22 778 408
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	608 421	70 000	310 360

5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 406 866	1 375 000	1 741 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	235 100	270 000	332 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	174 732	320 000	150 649
5.4.	Tulajdonosi bevételek	615 180	494 000	1 028 178
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 962	290 000	200 268
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	3 718	0	4 236
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	227 840	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 334	1 000	25 446
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	611 067	92 000	91 256
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	611 067	92 000	91 256
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 000	0	198 975
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 000	0	198 975
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	67 797 754	160 170 849	157 947 996
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)	54 415 088	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	54 415 088	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	212 231 115	37 978 757	37 978 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	212 231 115	37 978 757	37 978 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 160 270	0	0

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 160 270	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	267 806 473	37 978 757	37 978 757
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	335 604 227	198 149 606	195 926 753

2. Kiadások

	A Kiadási jogcím	B 2020. évi tény	C 2021. évi módosított előirányzat	D 2021.évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	105 017 438	86 972 225	74 521 977
1.1.	Személyi juttatások	13 693 714	17 821 000	15 053 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 940 512	2 447 000	2 080 728
1.3.	Dologi kiadások	67 901 982	32 914 000	24 193 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 667 000	7 374 250	7 355 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 814 230	26 415 975	25 839 066
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 350 130	17 523 775	17 507 066
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 254 400	8 892 200	8 332 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	192 063 408	48 728 450	44 950 320
2.1.	Beruházások	190 993 433	34 435 450	30 659 759
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 069 975	14 293 000	14 290 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0

2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	6 872 661	0
3.1.	Általános tartalék	0	6 872 661	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	297 080 846	142 573 336	119 472 297
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	54 416 000	54 415 088
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	54 416 000	54 415 088
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	544 624	1 160 270	1 160 270
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	544 624	1 160 270	1 160 270
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	544 624	55 576 270	55 575 358
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	297 625 470	198 149 606	175 047 655

9. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

	A Kötelezettség jogcíme	B Kötelezettség-vállalás éve	C Összes vállalt kötelezettség	D 2021. évi teljesítés	E Kötelezettségek a következő években 2022.	F Kötelezettségek a következő években 2023.	G Kötelezettségek a következő években 2024.	H Kötelezettségek a következő években 2024. után	I Összesen
1	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházás feladatonként		200 443 000	54 415 088	797 740	0	0	0	797 740
4	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003	2 017	200 443 000	54 415 088	797 740	0	0	0	797 740
5	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
7	Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása	2 021	1 000 000	1 000 000					0
8	Összesen (1+4+7+9+11)		201 443 000	55 415 088	797 740	0	0	0	797 740

10. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

	A Hitel, kölcsön	B Kölcsön-nyújtás éve	C Lejárat éve	D Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	E Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2022.	F Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2023.	G Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2023 után.
1.	Rövid lejáratú			0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú			0	0	0	0
3.	Összesen (1+8)			0	0	0	0

11. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én

	A Adósságállomány eszközök szerint	B Nem lejárt	C Lejárt 1-90 nap közötti	D Lejárt 91-180 nap közötti	E Lejárt 181-360 nap közötti	F Lejárt 360 napon túli	G Összes lejárt tartozás	H Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1.	I. Belföldi hitelezők							
2.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
6.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
7.	Szállítói tartozás	315 453	0	0	0	0	0	315 453
8.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
9.	Belföldi összesen:	315 453	0	0	0	0	0	315 453
10.	II. Külföldi hitelezők	0	0	0	0	0	0	0
11.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
13.	Külföldi összesen:	0	0	0	0	0	0	0
14.	Adósságállomány mindösszesen:	315 453	0	0	0	0	0	315 453

12. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Az önkormányzat által nyújtott támogatások(kedvezmények)

	A Bevételi jogcím	B Tervezett	C Tényleges
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 795 500	4 776 500
6.	-ebből: Építményadó	0	0
7.	Telekadó	0	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	4 795 500	4 776 500
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
10.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
15.	Egyéb kedvezmény	0	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
26.	Összesen:	4 795 500	4 776 500

13. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Kimutatás a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

	A Támogatott szervezet neve	B Támogatás célja	C Tervezett	D Tényleges
1	Egységes Somért Alapítvány	A települési közösségi élet elősegítése, az alapítvány közcélú munkájának támogatása	250 000	230 000
2	Siófok-Som Polgárőr Egyesület	Az egyesület munkájának támogatása	80 000	80 000
3	Összesen:		330 000	310 000

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Vagyonkimutatás

1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	A ESZKÖZÖK	B Bruttó állományi érték	C Könyv szerinti érték
1.	I. Immateriális javak	47 185 048	95 060
2.	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	1 030 739 320	772 973 890
3.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	806 016 920	568 336 657
4.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	244 066 152	162 812 888
5.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
6.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	558 117 168	401 690 169
7.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 833 600	3 833 600
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	36 529 571	16 444 404
9.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 529 571	16 444 404
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
13.	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	0	0
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	0	0
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	0	0
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	0	0
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok	0	0
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	188 192 829	188 192 829
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	0	0
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	0	0
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	0	0
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások	188 192 829	188 192 829
23.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	0	0
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
28.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	24 362	24 362
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	24 362	24 362
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	0	0
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	0	0

32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	0	0
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések	24 362	24 362
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	0	0
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	0	0
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
44.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	1 077 948 730	773 093 312
46.	I. Készletek	2 960	2 960
47.	II. Értékpapírok	7 400	7 400
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	10 360	10 360
49.	I. Lekötött bankbetétek	0	0
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	
51.	III. Forintszámlák	27 273 691	27 273 691
52.	IV. Devizaszámlák	0	0
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	27 273 691	27 273 691
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 603 521	1 603 521
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	10 744 021	10 744 021
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 000	20 000
57.	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	12 367 542	12 367 542
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
60.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	-143 459	-143 459
61.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	148 080	148 080
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	1 117 604 944	812 749 526

2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	A FORRÁSOK	B Állományi érték
1.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	654 157 000
2.	II. Nemzeti vagyon változásai	-14 495 967
3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 792 000
4.	IV. Felhalmozott eredmény	-69 398 029
5.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-26 477 734
7.	G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	548 577 270
8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	315 453
9.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 093 496

10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 568 788
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	5 977 737
12.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
13.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	258 194 519
14.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	812 749 526

3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2021. év

	A Megnevezés	B Értéke (Ft)
1	„0”-ra leírt eszközök	53 957 958
2	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	60 000
3	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3 056 322
4	Készletek	2 960
5	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	0
6	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
7	Bérbe vett befektetett eszközök	0
8	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
9	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
10	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	0
11	Bérbe vett készletek	0
12	Letétbe bizományba átvett készletek	0
13	Intervenciós készletek	0
14	Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	0
15	Közgyűjtemény	0
16	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0
17	Régészeti lelet	0
18	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0
19	Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…):	57 077 240

4. 4. A függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2021. év

	A Megnevezés	B Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	C Értéke (Ft)
1	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések		
2	Egyéb függő követelések		
3	Biztos (jövőbeni) követelések		
4	Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)	0	0
5	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
6	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
7	El nem ismert tartozások		
8	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek		
9	Egyéb függő kötelezettségek		
10	Függő kötelezettségek (5+…+9)		0
11	Összesen (4+10)+(11+…+33):	0	0

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Som Község önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

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

16. melléklet

Som Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: Pénzeszközök változásának levezetése

	A Megnevezés	B Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	39 236 293
2	Bankszámlák egyenlege	39 236 293
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4	Bevételek (+)	157 947 996
5	Kiadások (-)	173 887 385
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	3 976 787
7	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	27 273 691
8	Bankszámlák egyenlege	27 273 691
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

Az előterjesztés 3. melléklete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetéhez.

Tisztelt Képviselő-testület,

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

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A zárszámadási rendelet magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. Alapvető cél, hogy a testület megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen.
Közvetlen gazdasági hatása nincs.
A rendeletben foglaltak a 2021. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.
ab) környezeti és egészségi következményei:
Nem határozhatók meg pontosan.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nem jelent többletet az eddig ellátott munkához képest.

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

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

Ságvár, 2022. május 12.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az előterjesztés 4. melléklete

INDOKOLÁS

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelettervezetéhez.

Az indokolás közzétételéről szóló álláspont:

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

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

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

b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű

- igen,
- **nem.**

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

I. Általános Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.
Az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

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

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

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

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

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

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

I. Részletes Indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi bevételeit, kiadásait és maradványait határozza meg, vonatkozó jogszabályban előírt bontásokban és részletezettséggel.

A 2. §-hoz

A vonatkozó jogszabályokban előírt részletezettséggel az alábbiakat határozza meg:

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

A 3. §-hoz

A 2021. évi maradvány felhasználásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések.

Ságvár, 2022. május 12.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	7 112 468					
2021.január	Orvosi rendelő - telefon adó		5 000				
	Önkormányzat kiadásai - közüzemi díj		205 000				
	Önkormányzat kiadásai - szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		179 000				
	Rászoruló gyerekek szünidei étkezése		49 000				
	Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj visszafizetése		91 000		**összesen**	**0**	
	Som, Ady utcai buszöböl (járda) felújítása		1 394 000	**Működési**			
2021.április	Könyvtáros - kiküldetési kiadás		100 000		Pénzmarardvány /DRV eszközhasználati díj/	4 504 759	
	Kerékpárút állami finanszírozása	4 416 000			DRV eszközhasználati díj	0	
	Orvosi rendelő víz díj kifizetés		80 000				
	Közvilágítás számla		470 000				
	Dologi kiadás növekedése		2 000				
	Ingatlangazd.-földkábels csatlakozás 020.hrsz-re		18 000				
	Kadlicskó- főépítészeti feldadatok		181 000				
2021.május	Művelődési ház TV előfizetés		34 000				
	Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj tervezése	91 000					
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	92 646					
	Önkormányzat kiadásai - szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		20 000				
	BM járda felújítási pályázat		51 000				
	Háziorvos telefon szla		51 000				
	Sió-Gold murva vásárlás		191 000				
	Kerékpárút földkábel mikrocsővezés		1 000				
	Magyar Falu program - temetői infrastruktúra fejlesztése		7 000				
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkosás kiadás növekedés		11 000				
	Művelődési ház kiadása		9 000				
	Közfoglalkoztatás 2021.03.22-2022.02.28		107 000				
	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok		2 000				
2021.június	Sió-Geo földrészlet kitűzés		252 000				
	BM járda felújítási pályázat		3 041 554		összesen	**4 504 759**	
	Könyvtáros - kiküldetési kiadás		12 000				
2021.július	Nyári diák munka - járulékai		54 832				
	Fénymásolás költségei		81 000				
	Nyári diák munka - orvosi vizsgálat költsége		3 000				
	Temető - gyomirtó, lakat, bozótvágó kés vásárlása		12 000				
	Március 15-ei koszorúzás		5 000				
2021.augusztus	Telekrész vásárlás		500 000				
	Falunap, sportnap kiadásai		1 734 000				
	Vis maior számla		1 000				
	Adósságszolgálat - hitel kamat	567 000					
	Viziközmű kifizetés - dologi kiadás		52 000				
2021.szeptember	Falunap támogatása	1 000 000					
	Som, tememető kerítés és járda felújítás kiegészítő munkák		865 000				
	Som, Ady Endre utca járda felújítás kiegészítő munkái		1 535 000				
	Számla javítás - technikai korrekció		46 000				
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 765					
	Könyvek új élete tanfolyam		27 000				
	Zöldterület - som vásárlás		2 000				
	Közfoglalkoztatás egyéb üzemeltetési anyag vásárlása		20 000				

	Aegon vállalati vagyonbiztosítás		31 000				
	Szépkorúak köszöntése		8 000				
	Vizközmű - dobszűrő vászon és szivattyú csere		1 419 000				
	Jelzálog jog bejegyzés		63 000				
	Falugondnok - telefon számla		2 000				
	Temető vízdíj számla		3 000				
	Beruházási kiadás - áfa előriányzat növelése		1 000				
	Polgármester és jegyzők talkozója rendezvény		25 000				
2021.október	Szépkorúak köszöntése		14 000				
	Ingatlangazdákodás - közüzemi kiadásai		79 000				
	Könyvtár dologi kiadásai		56 000				
	Iparűzési adó emelése	8 000 000					
	Ingatlangazdálkodás közüzemi díjak		52 000				
	Temető dologi kiadásai		17 000				
	Közutak vasúti jelzőtáblák		169 000				
	Falunap - jogdíj kifizetés		5 000				
	Halloween ünnepség zene		40 000				
	Könyvtár könyv vásárlás és dologi kiadás növekedése		28 000				
	Művelődési ház Tv előfizetés		23 000				
	Szépkorúak köszöntése - Sági Gábor előadás		55 000				
	Ingatlangazdálkodás közüzemi díjak		13 000				
	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok		346 000				
	Beruházási kiadás - műszaki ellenőri feladatok		170 000				
2021.október	Közvilágítás kiadásai		381 000				
	Böllér nap		331 000				
	Sátor		316 000				
	Karácsonyi ünnepség		127 000				
	Utak, árkok kotrás, földmunka		3 000 000				
	Társulás hozzájárulás csökkenése	170 225					
	Személyi juttatások módosítások		673 000				
	Kerékpárút üzemeltetési díj	499 500					
2021.november	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	89 552					
	Települési önk.egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 000					
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		166 394				
	Iparűzési adó működési támogatás	910 345					
	Szociális ágazati összevont pótlék	123 529					
	Böllér nap dologi kiadások		891 000				
	Karácsonyi ünnepség dologi kiadások		7 000				
	Önkormányzat ügyvédi díj fizetése		95 000				
	Karácsonyi ünnepség dologi kiadások		5 000				
	Magyar Falu program - pótkocsi rendszám		6 000				
	Zöldterületek dologi kiadásai		74 000				
	Önkormányzat kiadásai - fenntartási jelentés készítés		25 000				
	Egyéb községi feladatok dologi kiadásai		58 000				
	Utak, járdák, hidak dologi kiadásai		6 000				
2021.december	Zöldterületek dologi kiadásai		56 000				
	Önkormányzat kiadásai - jelzálog jog bejegyzés		12 000				
	Önkormányzat kiadásai - bank költség		5 000				
	Egyéb községi feladatok úti só vásárlás		3 000				
	Önkormányzat kiadásai - traktorhoz kés		28 000				
	Önkormányzat kiadásai dologi kiadások		2 000				
	Nemzeti Adó és Vámhivatal késedelmi pótlék kifizetése		91 000				
	Falugondnok - kiküldetések kiadásai		100 000				
	Önkormányzat kiadásai dologi kiadások		2 000				

	Önkormányzat kiadásai személyi jellenű kiadások		2 000				
	Önkormányzat kiadásai - bank költség		23 000				
	Magyar Falu program - közösségi tér műszaki ellenőri feladat		90 000				
	Magyar Falu program - temetői infrastruktúra műszaki ellenőri feladat		50 000				
	BM járda felújítási pályázat műszaki ellenőri feladat		120 000				
	Falugondnok motorolaj és téli ablakmosó vásárlás		48 000				
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	13 008					
	Szociális ágazati összevont pótlék	30 880					
	Szociális ágazati összevont pótlék	30 882					
	Szociális ágazati összevont pótlék	30 882					
		23 332 682	**20 964 780**		**összesen**	**0**	
	Alakulása	**2 367 902**			**Alakulása**	**4 504 759**	

1.sz.melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2021.IV.NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

BEVÉTELEK	2021. évi terv	2021. évi módosított	2021.12.31 tény	KIADÁSOK	2021. évi terv	2021. évi módosított	2021.12.31 tény
Önkormányzatok működési támogatásai	29 006 740	39 436 285	39 436 285	*Személyi juttatások*	13 825 000	17 821 000	15 053 842
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 443 000	12 450 668	2 766 163	*Munkáltatót terhelő járulékok*	2 211 000	2 447 000	2 080 728
Közhatalmi bevételek /adóbevételek/	21 570 000	29 570 000	36 281 580	*Dologi kiadások*	15 704 000	32 914 000	24 193 341
Működési bevételek	1 235 000	1 375 000	1 741 677	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	7 656 000	7 374 250	7 355 000
Működési célú átvett pénzeszközök	92 000	92 000	91 256	*Egyéb működési célú kiadás*	18 653 000	26 415 975	25 839 066
				ebből *Működési célú pe.átadás áh.on belülre*	17 642 000	17 523 775	17 507 066
				Működési célú pe.átadás áh.on kívülre	1 011 000	8 892 200	8 332 000
				Működési célú tartalék	11 617 227	6 872 661	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**60 346 740**	**82 923 953**	**80 316 961**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**69 666 227**	**93 844 886**	**74 521 977**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 710 000	77 246 896	77 432 060	*Beruházások*	19 756 000	34 435 450	30 659 759
Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	0	0	0	*Felújítások*	473 000	14 293 000	14 290 561
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	198 975	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**50 710 000**	**77 246 896**	**77 631 035**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**20 229 000**	**48 728 450**	**44 950 320**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**111 056 740**	**160 170 849**	**157 947 996**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**89 895 227**	**142 573 336**	**119 472 297**
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37 978 757	37 978 757	37 978 757	*Finanszírozási kiadás(ÁHB megelőlegezés visszafizetése)*	1 160 270	1 160 270	1 160 270
Finanszírozási bevétel	0	0	0	*Finanszírozási kiadás(Phitel törlesztés)*	57 980 000	54 416 000	54 415 088
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**149 035 497**	**198 149 606**	**195 926 753**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**149 035 497**	**198 149 606**	**175 047 655**

1/A. sz. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2021.IV.NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2021. évi terv	2021. évi módosított	2021.12.31 tény	2021. évi terv	2021. évi módosított	2021.12.31 tény
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**				**37 449 740**	**51 886 953**	**42 202 448**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**				**29 006 740**	**39 436 285**	**39 436 285**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**				**14 037 788**	**14 127 340**	**14 127 340**
	Települési önkormányzatok működési támogatása				14 037 788	14 127 340	14 127 340
	Polgármesteri illetmény támogatása					0	0
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**				**0**	**0**	**0**
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**				**12 235 000**	**12 698 584**	**12 698 584**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				7 756 000	7 756 000	7 756 000
	Falu és tanya gondnoki szolgálat				4 479 000	4 942 584	4 942 584
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**				**463 952**	**310 566**	**310 566**
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				463 952	310 566	310 566
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**				**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**				**0**	**10 029 795**	**10 029 795**
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatása				0	910 345	910 345
	Lakossági víz- és csatorna támogatás				0	7 881 200	7 881 200
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás				0	1 238 250	1 238 250
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**				**0**	**0**	**0**
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**				**8 443 000**	**12 450 668**	**2 766 163**
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2020.04.01-2021.02.28/				375 000	375 000	122 988
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2020.06.01-2021.02.28/				268 000	268 000	248 269
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2021.03.22.-2022.02.28./				0	2 200 000	587 238
	Iparűzési adó kompenzálás				7 000 000	7 000 000	0
	Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg				800 000	1 299 500	499 500
	Nyári diákmunka				0	308 168	308 168
	Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása				0	1 000 000	1 000 000
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**50 710 000**	**77 246 896**	**77 432 060**			
1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**710 000**	**9 832 446**	**9 832 434**			
	Vis maior támogatás 2020	710 000	710 000	709 988			
	BM-járdafelújítási pályázat	0	9 122 446	9 122 446			
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**50 000 000**	**67 414 450**	**67 599 626**			
	Magyar Falu program - közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás MFP-KTF/2020	0	0	0			
	Magyar Falu program - temetői infrastruktúra fejlesztése	0	0	0			
	Kerékpárút állami finanszírozás	50 000 000	54 416 000	54 415 088			
	Közfoglalkoztatás /2021.03.22.-2022.02.28./ - dologi támogatás	0	0	186 088			
	Magyar Falu program - kommunális eszköz beszerzése /traktor/	0	12 998 450	12 998 450			
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**				**21 570 000**	**29 570 000**	**36 281 580**
1./	**Jövedelemadók (B31)**				**0**	**0**	**0**
	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**				**13 500 000**	**13 500 000**	**13 192 812**
	Magánszemélyek kommunális adója				3 500 000	3 500 000	3 796 646
	Telekadó				6 500 000	6 500 000	5 758 520
	Építményadó				3 500 000	3 500 000	3 637 646
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**				**8 000 000**	**16 000 000**	**22 778 408**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**				**8 000 000**	**16 000 000**	**22 778 408**
	Iparűzési adó				8 000 000	16 000 000	22 778 408
b)	**Gépjárműadók (B354)**				**0**	**0**	**0**
	Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/				0	0	0
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**				**0**	**0**	**0**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**				**70 000**	**70 000**	**310 360**
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0	0	0
	Bírság, pótlék				50 000	50 000	0
	Közigazgatási bírság				0	0	0
	Talajterhelési díj				20 000	20 000	7 560
	Vagyoni típusú települési adók				0	0	182 800
	Környezetvédelmi bírság				0	0	120 000

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2021. évi terv	2021. évi módosított	2021.12.31 tény	2021. évi terv	2021. évi módosított	2021.12.31 tény
IV.	**Működési bevételek (B4)**				**1 235 000**	**1 375 000**	**1 741 677**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**				**0**	**0**	**0**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**				**270 000**	**270 000**	**332 900**
	Művelődési ház bérleti díj				100 000	100 000	230 000
	Temető használati díj				120 000	120 000	52 900
	Terembérleti díj - Egységes Somért				50 000	50 000	50 000
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**				**210 000**	**320 000**	**150 649**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/				100 000	100 000	100 116
	Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/				70 000	70 000	50 533
	Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/				40 000	40 000	0
	Továbbszámlázott szolgáltatás /hulladékelszállítás/				0	0	0
	Továbbszámlázott szolgáltatás /földrészlet kitűzése/				0	110 000	0
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**				**494 000**	**494 000**	**1 028 178**
	DRV eszközhasználati díj				0	0	449 170
	Bérleti díj /ügyvédi iroda/				330 000	330 000	330 000
	Bérleti díj /posta/				80 000	80 000	160 008
	Sírhely megváltásának díja				50 000	50 000	59 000
	Rátemetés				20 000	20 000	12 000
	Közterület bontási díj				2 000	2 000	0
	Temetői hirdetési díjak bevételei				12 000	12 000	18 000
e)	**Ellátási díjak (B405)**				**0**	**0**	**0**

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2021. évi terv	2021. évi módosított	2021.12.31 tény	2021. évi terv	2021. évi módosított	2021.12.31 tény
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**				**260 000**	**290 000**	**200 268**
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				260 000	290 000	200 268
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**				**0**	**0**	**0**
h)	**Kamatbevételek (B408)**				**0**	**0**	**4 236**
	Forgalmi kamat				0	0	4 236
	Betéti kamat				0	0	0
i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**				**0**	**0**	**0**
j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**				**0**	**0**	**0**
k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**				**1 000**	**1 000**	**25 446**
	2020.évi orvosi ügyelet elszámolása				0	0	22 160
	Egyéb különféle működési bevételek				1 000	1 000	3 286
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0**			
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**0**	**0**	**0**			
2./	**Részesedés értékesítése (B54)**	0	0	0			
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**				**92 000**	**92 000**	**91 256**
1./	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)**				**0**	**0**	**0**
2./	**Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)**				**0**	**0**	**0**
3./	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)**				**92 000**	**92 000**	**91 256**
	Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélytől				0	0	0
	Falunap támogatása				0	0	0
	Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás				92 000	92 000	91 256
	Dombormű támogatás				0	0	0
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**0**	**198 975**			
1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)**	**0**	**0**	**0**			
2./	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)**	**0**	**0**	**198 975**			
	Érdekeltségi hozzájárulás	0	0	198 975			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**50 710 000**	**77 246 896**	**77 631 035**	**60 346 740**	**82 923 953**	**80 316 961**
VIII.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**0**	**0**	**0**	**37 978 757**	**37 978 757**	**37 978 757**
1./	**Belföldi finanszírozási bevételei (B81)**	**0**	**0**	**0**	**37 978 757**	**37 978 757**	**37 978 757**
a)	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)				**0**	0	0
b)	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**0**	**0**	**0**	**37 978 757**	**37 978 757**	**37 978 757**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				37 978 757	37 978 757	37 978 757
c)	**ÁHB megelőlegezések (B814)**	0	0	0	**0**	**0**	**0**
d)	**Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)**	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	Betétek megszüntetése						
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**50 710 000**	**77 246 896**	**77 631 035**	**98 325 497**	**120 902 710**	**118 295 718**

1/B. sz. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2021.IV.NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

		2021. évi terv	2021. évi módosított	2021.12.31 tény
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**37 449 740**	**51 886 953**	**42 202 448**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**29 006 740**	**39 436 285**	**39 436 285**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**	**14 037 788**	**14 127 340**	**14 127 340**
	Települési önkormányzatok működési támogatása	14 037 788	14 127 340	14 127 340
	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**	**12 235 000**	**12 698 584**	**12 698 584**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 756 000	7 756 000	7 756 000
	Falu és tanya gondnoki szolgálat	4 479 000	4 942 584	4 942 584
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**	**463 952**	**310 566**	**310 566**
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	463 952	310 566	310 566
d)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
e)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**	**0**	**10 029 795**	**10 029 795**
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatása	0	910 345	910 345
	Lakossági víz- és csatorna támogatás	0	7 881 200	7 881 200
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	1 238 250	1 238 250
f)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**	**0**	**0**	**0**
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**8 443 000**	**12 450 668**	**2 766 163**
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2020.04.01-2021.02.28/	375 000	375 000	122 988
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2020.06.01-2021.02.28/	268 000	268 000	248 269
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2021.03.22.-2022.02.28./	0	2 200 000	587 238
	Iparűzési adó kompenzálás	7 000 000	7 000 000	0
	Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg	800 000	1 299 500	499 500
	Nyári diákmunka	0	308 168	308 168
	Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása	0	1 000 000	1 000 000
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**50 710 000**	**77 246 896**	**77 432 060**
1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**710 000**	**9 832 446**	**9 832 434**
	Vis maior támogatás 2020	710 000	710 000	709 988
	BM-járdafelújítási pályázat	0	9 122 446	9 122 446
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**50 000 000**	**67 414 450**	**67 599 626**
	Magyar Falu program - közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás MFP-KTF/2020	0	0	0
	Magyar Falu program - temetői infrastruktúra fejlesztése	0	0	0
	Kerékpárút állami finnanszírozás	50 000 000	54 416 000	54 415 088
	Közfoglalkoztatás /2021.03.22.-2022.02.28./ - dologi támogatás	0	0	186 088
	Magyar Falu program - kommunális eszköz beszerzése /traktor/	0	12 998 450	12 998 450
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**21 570 000**	**29 570 000**	**36 281 580**
1./	**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**	**0**
	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**	**13 500 000**	**13 500 000**	**13 192 812**
	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000	3 796 646
	Telekadó	6 500 000	6 500 000	5 758 520
	Építményadó	3 500 000	3 500 000	3 637 646
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**8 000 000**	**16 000 000**	**22 778 408**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**8 000 000**	**16 000 000**	**22 778 408**
	Iparűzési adó	8 000 000	16 000 000	22 778 408
b)	**Gépjárműadók (B354)**	**0**	**0**	**0**
	Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	0	0	0
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**	**0**	**0**	**0**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**	**70 000**	**70 000**	**310 360**
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
	Bírság, pótlék	50 000	50 000	0
	Közigazgatási bírság	0	0	0
	Talajterhelési díj	20 000	20 000	7 560
	Vagyoni típusú települési adók	0	0	182 800
	Környezetvédelmi bírság	0	0	120 000

		2021. évi terv	2021. évi módosított	2021.12.31 tény
IV.	**Működési bevételek (B4)**	**1 235 000**	**1 375 000**	**1 741 677**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**	**0**	**0**	**0**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**	**270 000**	**270 000**	**332 900**
	Művelődési ház bérleti díj	100 000	100 000	230 000
	Temető használati díj	120 000	120 000	52 900
	Terembérleti díj - Egységes Somért	50 000	50 000	50 000
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**	**210 000**	**320 000**	**150 649**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	100 000	100 000	100 116
	Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	70 000	70 000	50 533
	Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	40 000	40 000	0
	Továbbszámlázott szolgáltatás /hulladékelszállítás/	0	0	0
	Továbbszámlázott szolgáltatás /földrészlet kitűzése/	0	110 000	0
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**	**494 000**	**494 000**	**1 028 178**
	DRV eszközhasználati díj	0	0	449 170
	Bérleti díj /ügyvédi iroda/	330 000	330 000	330 000
	Bérleti díj /posta/	80 000	80 000	160 008
	Sírhely megváltásának díja	50 000	50 000	59 000
	Rátemetés	20 000	20 000	12 000
	Közterület bontási díj	2 000	2 000	0
	Temetői hirdetési díjak bevételei	12 000	12 000	18 000
e)	**Ellátási díjak (B405)**	**0**	**0**	**0**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**	**260 000**	**290 000**	**200 268**
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	290 000	200 268
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**	**0**	**0**	**0**
h)	**Kamatbevételek (B408)**	**0**	**0**	**4 236**
	Forgalmi kamat	0	0	4 236
	Betéti kamat	0	0	0
i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**	**0**	**0**	**0**
j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**	**0**	**0**	**0**
k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**	**1 000**	**1 000**	**25 446**
	2020.évi orvosi ügyelet elszámolása	0	0	22 160
	Egyéb különféle működési bevételek	1 000	1 000	3 286
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0**
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**0**	**0**	**0**
2./	**Részesedés értékesítése (B54)**	**0**	**0**	**0**
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**92 000**	**92 000**	**91 256**
1./	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)**	**0**	**0**	**0**
2./	**Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)**	**0**	**0**	**0**
3./	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)**	**92 000**	**92 000**	**91 256**
	Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélytől	0	0	0
	Falunap támogatása	0	0	0
	Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás	92 000	92 000	91 256
	Dombormű támogatás	0	0	0
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**0**	**198 975**
1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)**	**0**	**0**	**0**
2./	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)**	**0**	**0**	**198 975**
	Érdekeltségi hozzájárulás	0	0	198 975
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**111 056 740**	**160 170 849**	**157 947 996**
VIII.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**37 978 757**	**37 978 757**	**37 978 757**
1./	**Belföldi finanszírozási bevételei (B81)**	**37 978 757**	**37 978 757**	**37 978 757**
a)	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)**	**0**	**0**	**0**
	Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	0	0	0
b)	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**37 978 757**	**37 978 757**	**37 978 757**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 978 757	37 978 757	37 978 757
c)	**ÁHB megelőlegezések (B814)**	**0**	**0**	**0**
d)	**Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)**	**0**	**0**	**0**
	Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**149 035 497**	**198 149 606**	**195 926 753**

2.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2021.IV.NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

	2021. évi terv	2021. évi módosított terv	2021.12.31 tény
1. **Községüzemeltetés**			
2/A melléklet szerint	10 898 000	19 684 000	#HIV!
2. **Közművelődés**			
2/B melléklet szerint	2 170 000	5 636 000	3 287 927
3. **Szociálpolitikai feladatok**			
	0	0	0
4. **Egyéb feladatok**			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	600 000	649 000	377 999
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	9 515 000	9 515 000	9 515 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	2 032 000	1 861 775	1 861 775
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	4 318 000	4 318 000	4 318 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	711 000	711 000	711 000
Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához	200 000	200 000	200 000
Ságvár Község Önkormányzatnak hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz	60 000	60 000	58 750
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/	1 400 000	1 761 000	1 342 134
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	122 000	223 000	130 071
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	7 756 000	7 474 250	7 388 477
Önkormányzat kiadása	10 300 000	11 582 000	10 201 692
Könyvtár kiadásai	1 056 000	1 505 000	1 210 830
Művelődési ház kiadásai	369 000	450 000	46 136
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	565 000	565 000	551 972
DBRHÖT 2021.évi tagdíj	141 000	141 000	140 405
"Beregsom" testvértelepülési kapcsolat	50 000	50 000	50 000
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása	92 000	92 000	91 256
Áfa befizetés	260 000	260 000	42 652
Covid 19	100 000	100 000	0
Lakossági víz- és csatorna támogatás továbbutalása	0	7 881 200	7 881 200
Viziközmű	0	1 419 000	568 538
Szociális tüzifa	0	1 520 000	1 518 920
Kitüntetések, jutalmak	0	0	0
Nyári diákmunka	0	369 000	364 473
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 320 000	5 610 000	4 991 254
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**58 035 000**	**83 637 225**	**73 178 505**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 160 270	1 160 270	1 160 270
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**1 160 270**	**1 160 270**	**1 160 270**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**59 195 270**	**84 797 495**	**74 338 775**

2/A.sz.melléklet

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI
2021.IV.NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2021. évi terv	2021. évi módosított	2021.12.31 tény
Zöldterületek, parkok fenntartása	4 084 000	4 394 000	4 359 755
Közutak, hidak, járdák, parkolók	1 950 000	6 738 000	6 678 371
Építés és településfejlesztés	0		
Tószabályozás	0		
Közvilágítás	3 000 000	3 899 000	2 616 333
Egyéb községi feladatok	250 000	411 000	355 210
Természetvédelmi területek fenntartása	0		
Állategészségügyi és mg-i feladat	280 000	280 000	208 026
Vízrendezés, belvízelvezetés	330 000	330 000	0
Köztisztasági feladatok	0		
Temetőfenntartás	100 000	132 000	82 503
Közbiztonsági feladatok	0		
Környezetvédelmi vizsgálatok	0		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	100 000	448 000	444 068
Összesen	**10 094 000**	**16 632 000**	**14 744 266**
Közfoglalkoztatás	804 000	3 052 000	#HIV!
Fenntartási költségek összesen	**10 898 000**	**19 684 000**	**#HIV!**

2/B.sz. melléklet

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2021.IV.NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

	2021. évi terv	2021. évi módosított	2021.12.31 tény
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	100 000	100 000	100 000
2.Civil szervezetek pályázati alap	870 000	870 000	310 000
Pályázati Alapok összesen	**970 000**	**970 000**	**410 000**
II. Rendezvények			
1. Idősek napjának támogatás	0	0	
2. Falunap - sportnap	1 200 000	2 939 000	2 085 076
3.Ünnepségek (március 15)	0	5 000	4 000
4. Ünnepségek (karácsony)	0	143 000	19 216
5. Festőtábor	0	0	
6. Böllér nap	0	1 462 000	653 940
7.Szépkorúak köszöntése	0	77 000	75 695
8. Halloween	0	40 000	40 000
Rendezvények összesen	**1 200 000**	**4 666 000**	**2 877 927**
Mindösszesen	**2 170 000**	**5 636 000**	**3 287 927**

2/C sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2021.IV.NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

		Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
														A helyi önk.-ok előző évi elszám.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)			Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
		2021 terv	2021 módosított	2021.12.31 tény	2021 terv	2021 módosított	2021.12.31 tény	2021 terv	2021 módosított	2021.12.31 tény	2021 terv	2021 módosított	2021.12.31 tény	2021 terv	2021 módosított	2021.12.31 tény	2021 terv	2021 módosított	2021.12.31 tény	2021 terv	2021 módosított	2021.12.31 tény
1.	**Községüzemeltetés**																					
	2/A melléklet szerint	3 046 000	5 440 000	4 072 087	415 000	575 000	467 101	7 437 000	13 666 000	11 786 572					3 000	2 284				10 898 000	19 684 000	16 328 044
2.	**Közművelődés**																					
	2/B melléklet szerint	0	969 000	239 267	100 000	100 000		1 100 000	3 597 000	2 638 660	0			100 000	100 000	100 000	870 000	870 000	310 000	2 170 000	5 636 000	3 287 927
3.	**Szociálpolitikai feladatok**																					
																				0	0	0
4.	**Egyéb feladatok**																					
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása							600 000	600 000	330 119				0	49 000	47 880				600 000	649 000	377 999
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz													9 515 000	9 515 000	9 515 000				9 515 000	9 515 000	9 515 000
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz													2 032 000	1 861 775	1 861 775				2 032 000	1 861 775	1 861 775
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz													4 318 000	4 318 000	4 318 000				4 318 000	4 318 000	4 318 000
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz													711 000	711 000	711 000				711 000	711 000	711 000
	Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához													200 000	200 000	200 000				200 000	200 000	200 000
	Ságvár Község Önkormányzatnak hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz													60 000	60 000	58 750				60 000	60 000	58 750
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/				0	6 000	5 480	1 400 000	1 755 000	1 336 654										1 400 000	1 761 000	1 342 134
	Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás							122 000	223 000	130 071				0	0					122 000	223 000	130 071
	Segélyezés, szociális feladatok ellátása							100 000	100 000	33 477	7 656 000	7 374 250	7 355 000							7 756 000	7 474 250	7 388 477
	Önkormányzat kiadása	6 300 000	6 322 000	6 151 238	1 000 000	1 000 000	902 606	3 000 000	4 260 000	3 147 848										10 300 000	11 582 000	10 201 692
	Könyvtár kiadásai	360 000	520 000	517 800	56 000	74 000	72 234	640 000	911 000	620 796										1 056 000	1 505 000	1 210 830
	Művelődési ház kiadásai	319 000	319 000	0	50 000	50 000	0	0	81 000	46 136										369 000	450 000	46 136
	Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja													565 000	565 000	551 972				565 000	565 000	551 972
	DBRHŐT 2021.évi tagdíj													141 000	141 000	140 405				141 000	141 000	140 405
	"Beregsom" testvértelepülési kapcsolat																50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása							1 000	1 000	456				91 000	91 000	90 800				92 000	92 000	91 256
	Áfa befizetés							260 000	260 000	42 652										260 000	260 000	42 652
	Covid 19							100 000	100 000	0										100 000	100 000	0
	Lakossági víz- és csatorna támogatás továbbutalása							0									0	7 881 200	7 881 200	0	7 881 200	7 881 200
	Víziközmű							0	1 419 000	568 538										0	1 419 000	568 538
	Szociális tűzifa							0	1 520 000	1 518 920										0	1 520 000	1 518 920
	Kitüntetések, jutalmak																			0	0	0
	Nyári diákmunka	0	311 000	310 886	0	52 000	48 187	0	6 000	5 400										0	369 000	364 473
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 800 000	3 940 000	3 762 564	590 000	590 000	585 120	930 000	1 080 000	643 570										5 320 000	5 610 000	4 991 254
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**13 825 000**	**17 821 000**	**15 053 842**	**2 211 000**	**2 447 000**	**2 080 728**	**15 690 000**	**29 579 000**	**22 849 869**	**7 656 000**	**7 374 250**	**7 355 000**	**17 733 000**	**17 614 775**	**17 597 866**	**920 000**	**8 801 200**	**8 241 200**	**58 035 000**	**83 637 225**	**73 178 505**
	ÁHB megelőlegezések visszafizetése													1 160 270	1 160 270	1 160 270				1 160 270	1 160 270	1 160 270
	Pénzeszköz betétként elhelyezése													0	0	0				0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1160270**	**1160270**	**1160270**	**0**	**0**	**0**	**1 160 270**	**1 160 270**	**1 160 270**
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**13 825 000**	**17 821 000**	**15 053 842**	**2 211 000**	**2 447 000**	**2 080 728**	**15 690 000**	**29 579 000**	**22 849 869**	**7 656 000**	**7 374 250**	**7 355 000**	**18 893 270**	**18 775 045**	**18 758 136**	**920 000**	**8 801 200**	**8 241 200**	**59 195 270**	**84 797 495**	**74 338 775**

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2021. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

		2021. évi terv	2021. évi módosított	2021.12.31 tény	2021.évi terv dologi	2021.évi módosított dologi	2021.12.31 tény dologi
	I. Áthúzódó beruházások						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	II. Áthúzódó pályázott beruházások						
	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése						
1.	TOP-3.1.1-15-So1-2016-00003 (fizetendő áfát is tartalmazza)	0			0		0
	Magyar Falu program - közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás MFP-						
2.	KTF/2020	9 996 000	10 086 000	10 085 146	14 000	104 000	6 350
3.	Magyar Falu program - temetői infrastruktúra fejlesztése	2 500 000	3 416 000	3 414 027	0	57 000	6 350
Összesen		**12 496 000**	**13 502 000**	**13 499 173**	**14 000**	**161 000**	**12 700**
	III. Pályázott beruházások						
1.	Magyar Falu program - kommunális eszközbeszerzés /traktor/	0	12 998 450	12 998 450	0	6 000	5 500
Összesen		**0**	**12 998 450**	**12 998 450**	**0**	**6 000**	**5 500**
	IV. Egyéb beruházások						
1.	Eső beálló 2 db buszmegállókhoz	130 000	130 000	119 380			
2.	Eső beálló térkövezések	0					
3.	Esőbeálló 2021	2 560 000	2 560 000	478 134			
4.	Asztali tenisz	0					
5.	Ady 32. nyílászáró csere + 2 db ajtó	0					
6.	020/1 hrsz-ú föld munka és terület rendezés, kerítés építés	3 583 000	581 000	580 685			
7.	020/1 hrsz-ú fejlesztés	0	3 002 000	1 811 138			
8.	Térfigyelőkamera rendszer bővítés	250 000	250 000	0			
9.	Ingatlanvásárlás (kerékpárút)	100 000	100 000	0			
10.	Kerékpárút fölkábel, mikócső	167 000	168 000	166 666			
11.	Ügyvédi iroda légkondi, riasztórendszer	250 000	250 000	250 000			
12.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220 000	220 000	157 491			
13.	Közfoglalkozatás - tárgyi eszköz beszerzés	0	79 000	78 100			
14.	Telekrész vásárlás - Som, Ady Endre utca 1/A.	0	500 000	500 000			
15.	Sátor	0	74 000	0			
16.	Könyv beszerzés	0	21 000	20 542			
Összesen		**7 260 000**	**7 935 000**	**4 162 136**	**0**	**0**	**0**
	V. Útépítések/Járdaépítések						
1.	Járda szegély csere 250 m-en (Lilaakác, Kisvadász köz)	0					
2.		0					
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VI. Vízépítések						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VII. Parkoló építések						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VIII. Tervezési feladatok						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	IX. Egyéb fejlesztés						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	X. Parkok és zöldfelületek						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	XI. Közvilágítás						
1.		0	0				
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):		**19 756 000**	**34 435 450**	**30 659 759**	**14 000**	**167 000**	**18 200**

FELÚJÍTÁS

	XII. Áthúzódó felújítások						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	XIII. Pályázott felújítások						
1.	Vis Maior 2020	473 000	474 000	473 393			
2.	BM - járdafelújítási pályázat	0	13 819 000	13 817 168	0	171 000	50 800
Összesen		**473 000**	**14 293 000**	**14 290 561**	**0**	**171 000**	**50 800**
	XIV. Egyéb felújítási feladatok						
1.		0					
2.		0					
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)		**473 000**	**14 293 000**	**14 290 561**	**0**	**171 000**	**50 800**
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:		**20 229 000**	**48 728 450**	**44 950 320**	**14 000**	**338 000**	**69 000**
Hitel: tőke		**54 500 000**	**54 416 000**	**54 415 088**			
kamat		**3 480 000**	**2 997 000**	**1 274 472**			
Adósságszolgálat összesen		**57 980 000**	**57 413 000**	**55 689 560**			

4.sz.melléklet

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)		
		2021. évi terv	**2021. évi módosított**	**2021.12.31 tény**
Éves engedélyezett létszám		2,0	3,0	3,0
Közfoglalkoztatás		3,0	3,0	1,0
Választott tisztségviselők		5,0	5,0	5,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**10,0**	**11,0**	**9,0**

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022 Fax: 84/380-011 E-mail: jegyzo@sagvar.hu

Előterjesztés,
amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 25-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

3. napirendi pont:	*Javaslat Som Község Önkormányzata 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadására.*

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. február 8. napjától kezdődően ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. május 22 napjáig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletével a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi CII. törvény módosította a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját 2022. január 1-jére.
A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját módosította 2022. június 1-jére, ezzel a kihirdetett veszélyhelyzetet az Országgyűlés 2022. június 1-ig meghosszabbította.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
A katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A fenti rendelkezés 2021. június 15-étől hatályos és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor veszíti hatályát. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a 2021. évi I. törvény 2022. május 31-én veszíti hatályát.

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

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

A Bkr. 48. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:
a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:
aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;
ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;
ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;
b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;
bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;
c) az intézkedési tervek megvalósítása.

A belső ellenőrzési vezető a 2021. évre vonatkozóan határidőben megküldte az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az önkormányzat részére, melyet az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat
döntés Som Község Önkormányzata
2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Som Község Önkormányzata éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről az előterjesztés alapján elfogadja.

határidő: azonnal
felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Ságvár, 2022. május 17.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BELSŐ ELLENŐRI
2021.
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Vezetői összefoglaló

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A Bkr. 15. § értelmében a költségvetési szerv vezetője biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit.

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg.
Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2021. évben a belső ellenőri feladatokat.

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

A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2021. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

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

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

2021. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatot végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

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

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

Az elvégzett ellenőrzés bemutatása

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámoló megfelelősége	Annak vizsgálata, hogy a 2020. évi költségvetési beszámoló megfelelő képet mutat-e az önkormányzat és intézménye vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a beszámoló számviteli alátámasztása, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezősége biztosított-e.	Dokumentumok, nyilvántartások szúrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése	Pénzügyi ellenőrzés	Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2021. évben nem került sor.

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

A 2021. éves terv év közben nem került módosításra.
A 2021. évi tervben szereplő ellenőrzést a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt, legfeljebb az ellenőrzés időbeli ütemezésében (melyik hónapban került elvégzésre). Az ellenőrzés az ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően került lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.

Elmaradt ellenőrzések

2021. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

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

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

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

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2021. évi ellenőrzési jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak.

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

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

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

Kapacitás-ellátottság bemutatása

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

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

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

A belső ellenőrzés 2021. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A belső ellenőrök képzései

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

Belső ellenőrök regisztrációja

Az ellenőrzéseket végző belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben foglalt követelményeknek.
A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel.
A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § által előírt gyakorlattal.

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

A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése

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

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

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

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

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

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult.

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

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

Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt.

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

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

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

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

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

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

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

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

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

Fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2021. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

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

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

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

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

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.

A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálat során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

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

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

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Som Község Önkormányzata vonatkozásában a 2020. évi költségvetési beszámoló megfelelőségének ellenőrzése	A 12.31-én nem esedékes adóköveteléseket nem a költségvetési évet követően esedékes közhatalmi követelések között mutatták ki a mérlegben.	Részben érvényesültek az Áhsz. vonatkozó előírásai.	A közhatalmi bevételekre szóló követeléseket minden esetben a tárgyév december 31-i állapotot tükröző adózárási összesítő adatai alapján vegyék nyilvántartásba, megkülönböztetve a költségvetési évben és a költségvetési évet követően esedékes közhatalmi követeléseket.

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

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

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

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

A belső kontrollrendszer öt eleme:

1. Kontrollkörnyezet

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

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

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

2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.
A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

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

3. Kontrolltevékenységek

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

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

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.
A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.
A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

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

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

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

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

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

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

A vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv elkészült, a belső ellenőrzési vezető részére megküldésre került (Bkr. 45. §). A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési tervet jóváhagyta.

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

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

Az intézkedési terv végrehajtásáról készített beszámoló megküldése megtörtént a belső ellenőrzési vezető részére (Bkr. 46. §).

A 2021. évben lefolytatott ellenőrzés nyomán készült intézkedési terv és a végrehajtásáról készített beszámoló áttekintését követően összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az azokban rögzített feladatok teljes mértékben, határidőben végrehajtásra kerültek. Határidőben végre nem hajtott intézkedés nem volt.

A megállapítások hasznosulását a beszámoló alapján megfelelőnek ítéli az ellenőrzés.

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

Lejárt határidejű, de végre nem hajtott intézkedés nem volt.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Elmaradt intézkedés nem volt.

Som, 2022. február 15.

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

Készítette: Jóváhagyta:

....

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Budainé Vajk Ildikó
Jegyző

SOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8655 Som, Ady Endre utca 35/A.
Tel: 84/582-001 Fax: 84/382-559

Előterjesztés,

amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 25. napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

2. napirendi pont:	*Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására.*

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. február 8. napjától kezdődően ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. május 22 napjáig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletével a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi CII. törvény módosította a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját 2022. január 1-jére.
A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját módosította 2022. június 1-jére, ezzel a kihirdetett veszélyhelyzetet az Országgyűlés 2022. június 1-ig meghosszabbította.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
A katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A fenti rendelkezés 2021. június 15-étől hatályos és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor veszíti hatályát. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a 2021. évi I. törvény 2022. május 31-én veszíti hatályát.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

1./ A Belügyminisztérium BMÖGF/1-7/2022 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2022. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **30.883** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	30.883 Ft
Kiadás	
Tartalék	30.883 Ft

2./ A Belügyminisztérium BMÖGF/1-13/2022 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2022. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **39.550** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeget tartalékba helyezünk.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	39.550 Ft
Kiadás	
Tartalék	39.550 Ft

II. <u>Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások</u>

1./ Magyar falu - Önkormányzati járdaépítési/felújítás támogatása pályázat nem fog megvalósulni, ezért az eredeti előirányzat teljes egészében módosításra kerül **2.510.362** Ft-tal, a tartalék javára.

Bevétel	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh.belülről	9.999.638 Ft
Kiadás	
Fejlesztési kiadás /ingatlanok felújítása/	-9.843.000 Ft
Fejlesztési kiadás /felújítási célú előzetesen felsz.ÁFA/	-2.657.000 Ft
Dologi kiadás /reklám és propaganda kiadások/	-8.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetes felsz.ÁFA/	-2.000 Ft
Tartalék	2.510.362 Ft

2./ Civil szervezetek támogatása kiadás csökkent a **700.000** Ft-tal, a tartalék javára.

Bevétel	
Civil szervezetek támogatása	700.000 Ft
Tartalékok	-700.000 Ft

3./ Az önkormányzat dologi kiadásai emelkednek **404.000** Ft-tal, a tartalék javára.

Bevétel	
Dologi kiadás /egyéb dologi kiadások/	150.000 Ft
Dologi kiadás /reklám és propaganda kiadások/	200.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetes felsz.ÁFA/	54.000 Ft
Tartalékok	-404.000 Ft

4./ A falunap dologi kiadásai emelkednek **635.000** Ft-tal, a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /bérleti és lízing díjak/	200.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	100.000 Ft
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok beszerzése/	200.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetes felsz.ÁFA/	135.000 Ft
Tartalékok	-635.000 Ft

III. Saját hatáskörű döntések

IV. Tájékoztatás a 3/2022. (II.25.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdés pontjában a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

1./ A DRV átutalta a 2021.évi koncessziós díjat, ezért volt szükség az előirányzat módosításra **595.000** Ft-tal, a tartalék javára.

Bevétel	
Működési bevétel /tulajdonosi bevétel/	468.000 Ft
Működési bevétel /kiszámlázott általános forgalmi adó/	127.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	595.000 Ft

2./ Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök nőttek **675.000** Ft értékben a tartalék javára.

Bevétel	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	675.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	675.000 Ft

3./ A működési célú költségvetési támogatások nőttek **27.600** Ft értékben a tartalék terhére.

Bevétel	
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	27.600 Ft
Kiadás	
Tartalék	27.600 Ft

4./ A kerékpárúttal kapcsolatosan pénz visszafizetés történt **798.000** Ft értékben a tartalék terhére.

Kiadás	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.belülre	798.000 Ft
Tartalék	-798.000 Ft

5./ A farsangi ünnep személyi kiadásai növekedtek **29.000** Ft értékben a felmerülő tény költségek miatt.

Kiadás	
Személyi kiadás /egyéb külső személyi juttatások/	29.000 Ft
Tartalék	-29.000 Ft

6./ A közfoglalkoztatottak személyi kiadásai növekedtek **18.000** Ft értékben a felmerülő tény költségek miatt.

Kiadás	
Személyi kiadás /egyéb személyi juttatás/	18.000 Ft
Tartalék	-18.000 Ft

7./ Az orvosi rendelő személyi kiadásai növekedtek **10.000** Ft értékben a felmerülő tény költségek miatt.

Kiadás	
Személyi kiadás /munkaadókat terhelő járulékok/	10.000 Ft
Tartalék	-10.000 Ft

8./ A könyvtár kiadásai növekedtek a vásárolt könyv és könyvtartó vásárlások miatt **63.000** Ft összegben.

Kiadás	
Fejlesztés /egyéb tárgyi eszközök beszerzése/	51.000 Ft
Fejlesztés /beruházási célú előzetesen felsz ÁFA/	12.000 Ft
Tartalék	-63.000 Ft

9./ Az esőbeálló dologi kiadásai nőttek **19.000** Ft-tal a tartalék terhére az éves ÁFA bevallás miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás /fizetendő általános forgalmi adó/	19.000 Ft
Tartalék	-19.000 Ft

10./ Az ingatlangazdálkodás dologi kiadásai nőttek **11.000** Ft-tal a tartalék terhére az éves ÁFA bevallás miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás /fizetendő általános forgalmi adó/	11.000 Ft
Tartalék	-11.000 Ft

11./ A 020/1.hrsz kerítés építés dologi kiadásai nőttek **52.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /fizetendő általános forgalmi adó/	52.000 Ft
Tartalék	-52.000 Ft

12./ A 020/1 hrsz-ú fejlesztés dologi kiadásai nőttek **6.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /fizetendő általános forgalmi adó/	6.000 Ft
Tartalék	-6.000 Ft

13./ A Magyar falu program - Kommunális eszköz beszerzése dologi kiadásai nőttek **7.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	5.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetes felsz.ÁFA/	2.000 Ft
Tartalék	-7.000 Ft

14./ Az orvosi rendelő dologi kiadásai nőttek **415.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /közüzemi díjak/	300.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	25.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetes felsz.ÁFA/	90.000 Ft
Tartalék	-415.000 Ft

15./ A házi orvosi ellátás dologi kiadásai nőttek **127.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb kommunikációs szolgátatások/	100.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetes felsz.ÁFA/	27.000 Ft
Tartalék	-127.000 Ft

16./ A művelődési házi dologi kiadásai nőttek **1.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /fizetendő általános forgalmi adó/	1.000 Ft
Tartalék	-1.000 Ft

17./ A március 15-ei ünnepség dologi kiadásai nőttek **3.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /működési célú előzetes felsz.ÁFA/	3.000 Ft
Tartalék	-3.000 Ft

18./ A farsangi ünnepség dologi kiadásai nőttek **58.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	50.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetes felsz.ÁFA/	8.000 Ft
Tartalék	-58.000 Ft

19./ A könyvtár dologi kiadásai nőttek **38.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok beszerzése/	10.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetes felsz.ÁFA/	28.000 Ft
Tartalék	-38.000 Ft

20./ Az ingatlangazdálkodás dologi kiadásai nőttek **80.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb dologi kiadások/	80.000 Ft
Tartalék	-80.000 Ft

21./ A könyvtár dologi kiadásai nőttek **107.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /közüzemi díjak/	86.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetes felsz.ÁFA/	21.000 Ft
Tartalék	-107.000 Ft

22./ Az önkormányzat dologi kiadásai nőttek **10.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /közüzemi díjak/	10.000 Ft
Tartalék	-10.000 Ft

23./ A 020/1.hrsz turisztikai attrakció épületek fejlesztése fejlesztési kiadásán költségség átcsoportosítás történt **375.000** Ft összegben.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /ingatlanok beszerzése, létesítése/	-296.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/	-79.000 Ft
Fejlesztési kiadás /ingatlanok felújítása/	296.000 Ft
Fejlesztési kiadás /felújítási célú előzetesen felsz.ÁFA/	79.000 Ft

24./ A Magyar falu - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése fejlesztési kiadásán költségség átcsoportosítás történt **10.375.000** Ft összegben.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /ingatlanok beszerzése, létesítése/	-8.170.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/	-2.205.000 Ft
Fejlesztési kiadás /ingatlanok felújítása/	8.170.000 Ft
Fejlesztési kiadás /felújítási célú előzetesen felsz.ÁFA/	2.205.000 Ft

25./ A Magyar falu - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése fejlesztési kiadásán költségség átcsoportosítás történt **125.000** Ft összegben.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /ingatlanok felújítása/	125.000 Ft
Tartalék	-125.000 Ft

26./ A visszaigényelhető áfa bevételei nőttek **163.000** Ft összegben a tartalék javára.

Kiadás	
Működési bevétel /általános forgalmi adó visszatérítése/	163.000 Ft
Tartalék	163.000 Ft

27./ A lakossági víz- és csatorna szolgáltatási dologi kiadásai nőttek **381.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok beszerzése/	300.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetes felsz.ÁFA/	81.000 Ft
Tartalék	-381.000 Ft

28./ A közvilágítás dologi kiadásai nőttek **205.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /közüzemi díjak/	205.000 Ft
Tartalék	-205.000 Ft

29./ Az orvosi rendelő dologi kiadásai nőttek **200.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /közüzemi díjak/	200.000 Ft
Tartalék	-200.000 Ft

30./ A könyvtár dologi kiadásai nőttek **81.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /közüzemi díjak/	81.000 Ft
Tartalék	-81.000 Ft

31./ A közvilágítás dologi kiadásai nőttek **366.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /közüzemi díjak/	216.000 Ft
Dologi kiadás /karbantartási és kisjavítási szolgáltatások/	29.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetes felsz.ÁFA/	121.000 Ft
Tartalék	-366.000 Ft

32./ Az állategészségügy dologi kiadásai nőttek **10.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	7.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetes felsz.ÁFA/	3.000 Ft
Tartalék	-10.000 Ft

33./ A húsvéti ünnepség dologi kiadásai nőttek **19.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok beszerzése/	11.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetes felsz.ÁFA/	8.000 Ft
Tartalék	-19.000 Ft

34./ A vagyonbiztosítás dologi kiadásai nőttek **6.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	6.000 Ft
Tartalék	-6.000 Ft

35./ Az orvosi rendelő dologi kiadásai nőttek **157.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /működési célú előzetes felsz.ÁFA/	72.000 Ft
Dologi kiadás /közüzemi díjak/	85.000 Ft
Tartalék	-157.000 Ft

36./ A temetőfenntartás dologi kiadásai nőttek **6.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /közüzemi díjak/	6.000 Ft
Tartalék	-6.000 Ft

37./ A művelődési ház dologi kiadásai nőttek **1.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /fizetendő általános forgalmi adó/	1.000 Ft
Tartalék	-1.000 Ft

38./ A Víz és csatornaszolgáltás támogatása továbbutalására került sor **6.796.900** Ft értékben.

Bevétel	
Működési célú ktgvetési támogatások és kieg.támogatások	6 796.900 Ft
Kiadás	
Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre	6.796.900 Ft

39./ A művelődési ház dologi kiadásain technikai költség átcsoportosítás **400.000** Ft értékben.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	400.000 Ft
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok beszerzése/	-400.000 Ft

40./ A művelődési ház dologi kiadása nőttek, az előtér átalakítása miatt, ez **22.000 Ft** többlet költséget okozott.

Kiadás	
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok beszerzése/	5.000 Ft

Dologi kiadás /egyéb kommunikációs szolgáltatások/	8.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen fel.ÁFA/	9.000 Ft
Tartalék	-22.000 Ft

41./ A művelődési ház dologi kiadása nőttek, az előtér átalakítása miatt, ez **19.000 Ft** többlet költséget okozott.

Kiadás	
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok beszerzése/	19.000 Ft
Tartalék	-19.000 Ft

42./ Az önkormányzat dologi kiadása nőttek, a kerékpárút nyilvántartási rendszerbe felvétel miatt, ez **702.000 Ft** többlet költséget okozott.

Kiadás	
Dologi kiadás /szakmai tevékenységet segítő szolg./	702.000 Ft
Tartalék	-702.000 Ft

43./ A művelődési ház dologi kiadásai nőttek **1.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok beszerzése/	20.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen fel.ÁFA/	6.000 Ft
Tartalék	-26.000 Ft

44./ A temető dologi kiadásai nőttek **2.000** Ft összegben a tartalék terhére

Kiadás	
Dologi kiadás /működési célú előzetesen fel.ÁFA/	2.000 Ft
Tartalék	-2.000 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 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 jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a jogszabály indokolást.

Ságvár, 2022. május 16.

Som Község Önkormányzata SOM

Kovács Szilveszter
polgármester

Az előterjesztés 1. melléklete

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../... (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 121 157 541 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 121 157 541 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

a) 98 432 638 forint költségvetési bevétellel,
b) 120 064 045 forint költségvetési kiadással,
c) -21 631 407 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  ca) 8 105 310 forint működési hiánnyal,
  cb) 13 526 097 forint felhalmozási hiánnyal,
d) 22 724 903 forint finanszírozási bevétellel,
e) 1 093 496 forint finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 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

<u>Kihirdetési záradék:</u>

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. május …. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2022. május …

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

A rendelet mellékletei külön táblázatban találhatók.

Az előterjesztés 2. melléklete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetéhez.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Az ágazati jogszabályok alapján megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.
A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési kompenzációjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósulását, a foglalkoztatás növelését. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
ab) környezeti és egészségi következményei:
Nem határozhatóak meg pontosan. A költségvetési rendelettervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, család- és gyermekjóléti feladatok, a településüzemeltetéssel kapcsolatos ellátásáról is, ezáltal biztosítja az önkormányzat e körben biztosított kötelező és önként vállalt feladatainak zökkenőmentes megvalósítását.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának meghatározó környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nem jelent többletet az eddig ellátott munkához képest.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet folyamatos felülvizsgálata, a változó jogszabályi környezethez és a helyi viszonyokhoz való igazítása jogszabályi kötelezettség. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a - (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. -
és - (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
- bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Ságvár, 2022. május 16.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az előterjesztés 3. melléklete

INDOKOLÁS
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 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 2022. évi költségvetésének bevételeinek és kiadásainak, valamint a kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok módosítását határozza meg a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2022. 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,
- az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezése
- az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként,
- 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, 2022. május 16.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**31 014 802**	**6 894 933**	**6 894 933**	**37 909 735**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	27 600	27 600	16 590 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 224 515	70 433	70 433	10 294 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	6 796 900	6 796 900	8 754 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**3 017 000**	**0**	**0**	**3 017 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 017 000	0	0	3 017 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**34 994 541**	**-9 999 638**	**-9 999 638**	**24 994 903**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 994 541	-9 999 638	-9 999 638	24 994 903
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**29 700 000**	**0**	**0**	**29 700 000**
4.1.	Építményadó	3 600 000	0	0	3 600 000
4.2.	Telekadó	50 000	0	0	50 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	0	0	3 800 000
4.4.	Iparűzési adó	22 000 000	0	0	22 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
4.6.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	0	0	250 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 378 000**	**758 000**	**758 000**	**2 136 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	0	0	370 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	0	0	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	530 000	468 000	468 000	998 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	127 000	127 000	387 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	163 000	163 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	0	0	3 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**675 000**	**675 000**	**675 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	675 000	675 000	675 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**100 104 343**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**98 432 638**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 724 903	0	0	22 724 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**122 829 246**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**121 157 541**

1.2 K I A D Á S O K

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**71 700 750**	**9 842 295**	**9 842 295**	**81 543 045**
1.1.	Személyi juttatások	18 960 000	47 000	47 000	19 007 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	10 000	10 000	2 537 000
1.3.	Dologi kiadások	17 697 000	4 166 000	4 166 000	21 863 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	0	0	4 809 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 133 000	6 096 900	6 096 900	24 229 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000	0	0	100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 733 000	0	0	16 733 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 600 000	6 096 900	6 096 900	8 696 900
1.18.	Tartalékok	9 574 750	-477 605	-477 605	9 097 145
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 149 684	-477 605	-477 605	4 672 079
1.20.	- Céltartalék	4 425 066	0	0	4 425 066
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**50 035 000**	**-11 514 000**	**-11 514 000**	**38 521 000**
2.1.	Beruházások	22 160 000	-10 687 000	-10 687 000	11 473 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	27 875 000	-1 625 000	-1 625 000	26 250 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	798 000	798 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	798 000	798 000	798 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**121 735 750**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**120 064 045**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	0	0	1 093 496
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	0
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**122 829 246**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**121 157 541**

1.3 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 631 407	0	0	-21 631 407
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	21 631 407	0	0	21 631 407

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. B E V É T E L E K

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**31 014 802**	**6 894 933**	**6 894 933**	**37 909 735**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	27 600	27 600	16 590 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 224 515	70 433	70 433	10 294 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		0	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	6 796 900	6 796 900	8 754 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**3 017 000**	**0**	**0**	**3 017 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 017 000	0	0	3 017 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**34 994 541**	**-9 999 638**	**-9 999 638**	**24 994 903**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 994 541	-9 999 638	-9 999 638	24 994 903
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**29 700 000**	**0**	**0**	**29 700 000**
4.1.	Építményadó	3 600 000	0	0	3 600 000
4.2.	Telekadó	50 000	0	0	50 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	0	0	3 800 000
4.4.	Iparűzési adó	22 000 000	0	0	22 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
4.6.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	0	0	250 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**1 378 000**	**758 000**	**758 000**	**2 136 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	0	0	370 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	0	0	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	530 000	468 000	468 000	998 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	127 000	127 000	387 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	163 000	163 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	0	0	3 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**675 000**	**675 000**	**675 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	675 000	675 000	675 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**100 104 343**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**98 432 638**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 724 903	0	0	22 724 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**122 829 246**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**121 157 541**

2.2. K I A D Á S O K

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**66 520 750**	**10 462 295**	**10 462 295**	**76 983 045**
1.1.	Személyi juttatások	18 460 000	47 000	47 000	18 507 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	10 000	10 000	2 537 000
1.3.	Dologi kiadások	14 417 000	4 086 000	4 086 000	18 503 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	0	0	4 809 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 733 000	6 796 900	6 796 900	23 529 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 733 000	0	0	16 733 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	6 796 900	6 796 900	8 096 900
1.18.	Tartalékok	9 574 750	-477 605	-477 605	9 097 145
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 149 684	-477 605	-477 605	4 672 079
1.20.	- Céltartalék	4 425 066	0	0	4 425 066
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**50 035 000**	**-11 514 000**	**-11 514 000**	**38 521 000**
2.1.	Beruházások	22 160 000	-10 687 000	-10 687 000	11 473 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	27 875 000	-1 625 000	-1 625 000	26 250 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	798 000	798 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	798 000	798 000	798 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**116 555 750**	**-1 051 705**	**-1 051 705**	**115 504 045**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszirozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	0	0	1 093 496
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	**Külföldi finanszirozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	0
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	0
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**117 649 246**	**-1 051 705**	**-1 051 705**	**116 597 541**

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-16 451 407**	**-620 000**	**-620 000**	**-17 071 407**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**21 631 407**	**0**	**0**	**21 631 407**

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. B E V É T E L E K

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**0**	**0**	**0**	**0**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2. K I A D Á S O K

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**5 180 000**	**-620 000**	**-620 000**	**4 560 000**
1.1.	Személyi juttatások	500 000	0	0	500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	3 280 000	80 000	80 000	3 360 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	-700 000	-700 000	700 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000	0	0	100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	-700 000	-700 000	600 000
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**5 180 000**	**-620 000**	**-620 000**	**4 560 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	0
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	0
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**5 180 000**	**-620 000**	**-620 000**	**4 560 000**

3.3 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-5 180 000**	**620 000**	**620 000**	**-4 560 000**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1 B E V É T E L E K

	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**0**	**0**	**0**	**0**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2. K I A D Á S O K

	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	0
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	0
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. sz. módosítás	D Módosítások összesen	E 1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek				**Kiadások**			
	Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**1.sz. módosítás**	**1.sz. módosítás utáni előirányzat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**1.sz. módosítás**	**1.sz. módosítás utáni előirányzat**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 014 802	6 894 933	37 909 735	Személyi juttatások	18 960 000	47 000	19 007 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 017 000	0	3 017 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	10 000	2 537 000
3.	2.-ból EU-s támogatás	0		0	Dologi kiadások	17 697 000	4 166 000	21 863 000
4.	Közhatalmi bevételek	29 700 000	0	29 700 000	a.) szociális tüzifa önerő	0		0
5.	Működési bevételek	1 378 000	758 000	2 136 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	0	4 809 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	675 000	675 000	- települési krízis támogatás	1 459 000	0	1 459 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0		0	- települési eseti támogatás	400 000	0	400 000
8.					- temetési támogatás	200 000	0	200 000
9.					- lakásfenntartási támogatás	350 000	0	350 000
10.					- időskorúak támogatása	800 000	0	800 000
11.					- nagycsaládos, egyedül nevelő szülők támogatása	200 000	0	200 000
12.					- iskolakezdési támogatás	600 000	0	600 000
13.					- óvodakezdési támogatás	300 000	0	300 000
14.					- köztemetés kiadásai	200 000	0	200 000
15.					- születési támogatás	300 000	0	300 000
16.					- dologi kifizetés postai költség	70 000	0	70 000
17.					l) dologi kifizetés postai költsége	0	0	0
18.					Egyéb működési célú kiadások	18 133 000	6 096 900	24 229 900
19.					Tartalékok	9 574 750	-477 605	9 097 145
20.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**65 109 802**	**8 327 933**	**73 437 735**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**71 700 750**	**9 842 295**	**81 543 045**
21.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*22 724 903*	*0*	*22 724 903*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
22.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 724 903	0	22 724 903	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
24.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
25.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
26.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	*0*	*0*	*0*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
27.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
28.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 093 496	0	1 093 496
29.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
30.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0				
31.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**22 724 903**	**0**	**22 724 903**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**1 093 496**	**0**	**1 093 496**
32.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**87 834 705**	**8 327 933**	**96 162 638**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**72 794 246**	**9 842 295**	**82 636 541**
33.	**Költségvetési hiány:**	**6 590 948**	**1 514 362**	**8 105 310**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**0**	**0**
34.	**Bruttó hiány:**	**0**	**1 514 362**	**0**	**Bruttó többlet:**	**15 040 459**	**0**	**13 526 097**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	1.sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	1.sz. módosítás utáni előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 994 541	-9 999 638	24 994 903	Beruházások	22 160 000	-10 687 000	11 473 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	27 875 000	-1 625 000	26 250 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	798 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**34 994 541**	**-9 999 638**	**24 994 903**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**50 035 000**	**-11 514 000**	**38 521 000**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*	*0*	*0*	*0*	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**0**	**0**	**0**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**34 994 541**	**-9 999 638**	**24 994 903**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**50 035 000**	**-11 514 000**	**38 521 000**
27.	**Költségvetési hiány:**	**15 040 459**	**0**	**13 526 097**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**1 514 362**	**0**
28.	**Bruttó hiány:**	**15 040 459**	**0**	**13 526 097**	**Bruttó többlet:**	**0**	**1 514 362**	**0**

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A Beruházás megnevezése	B Teljes költség	C Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D Felhasználás 2021. XII. 31-ig	E 2022. évi előirányzat	F Eddigi módosítások összege 2022-ban	G 1. sz. módosítás	H Módosítások összesen 2022.05.25-ig	I 1.sz. módosítás, utáni előirányzat
1.	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6.	10 375 000	2022	0	10 375 000	0	-10 375 000	-10 375 000	
2.	Térfigyelőkamera rendszer bővítés	50 000	2022	0	50 000	0	0	0	50 000
3.	Könyv és könyvtartó beszerzés	40 000	2022	0	40 000	0	63 000	63 000	103 000
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220 000	2022	0	220 000	0	0	0	220 000
5.	Iványi-Grünwald Béla képtár előtér átalakítás	700 000	2022	0	700 000	0	0	0	700 000
6.	020/1.hrsz villamos hálózat	1 050 000	2022	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000
7.	020/1.hrsz eszközök beszerzése - közösségi tér	1 100 000	2022	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000
8.	020/1.hrsz játszótér - gumi szőnyeg	150 000	2022	0	150 000	0	0	0	150 000
9.	020/1.hrsz atrakciós épület	375 000	2022	0	375 000	0	-375 000	-375 000	
10.	Barbecue grill hús sütő (használt)	1 000 000	2022	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
11.	Táncsics utca vízelvezetés	6 000 000	2022	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
12.	Mművelődési ház - tervezés	500 000	2022	0	500 000	0	0	0	500 000
13.	Közösségi ház szakaszolt füttés kiépítése	300 000	2022	0	300 000	0	0	0	300 000
14.	Közösségi ház tárgyi eszköz beszerés (konyhai eszközök)	300 000	2022	0	300 000	0	0	0	300 000
15.	**ÖSSZESEN:**	**22 160 000**		**0**	**22 160 000**	**0**	**-10 687 000**	**-10 687 000**	**11 473 000**

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A Felújítás megnevezése	B Teljes költség	C Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D Felhasználás 2021. XII. 31-ig	E 2022.évi eredeti előirányzat	F Eddigi módosítások összege 2022-ben	G 1. sz. módosítás	H Módosítások összesen 2022.05.25.-ig	I 1.számú módosítás utáni előirányzat
1.	MFP - BJA/2022	12 500 000	2022	0	12 500 000	0	-12 500 000	-12 500 000	0
2.	Magyar falu program keretében "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása" MFP-UHK/2022	15 375 000	2022	0	15 375 000	0	0	0	15 375 000
3.	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6.	10 375 000	2022	0	0	0	10 375 000	10 375 000	10 375 000
4.	020/1.hrsz atrakciós épület befejezése - tervezési díj és műszaki ellenőr	375 000	2022	0	0	0	375 000	375 000	375 000
5.	**ÖSSZESEN:**	**38 625 000**		**0**	**27 875 000**	**0**	**-12 500 000**	**-1 750 000**	**26 125 000**

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. Som Község Önkormányzata 2022. évi összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**31 014 802**	**6 894 933**	**6 894 933**	**37 909 735**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	27 600	27 600	16 590 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 224 515	70 433	70 433	10 294 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	6 796 900	6 796 900	8 754 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**3 017 000**	**0**	**0**	**3 017 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 017 000	0	0	3 017 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**34 994 541**	**-9 999 638**	**-9 999 638**	**24 994 903**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 994 541	-9 999 638	-9 999 638	24 994 903
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**29 700 000**	**0**	**0**	**29 700 000**
4.1.	Építményadó	3 600 000	0	0	3 600 000
4.2.	Telekadó	50 000	0	0	50 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	0	0	3 800 000
4.4.	Iparűzési adó	22 000 000	0	0	22 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
4.6.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	0	0	250 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**1 378 000**	**758 000**	**758 000**	**2 136 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	0	0	370 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	0	0	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	530 000	468 000	468 000	998 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	127 000	127 000	387 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	163 000	163 000
5.8.	Kamatbevételek	5 000	0	0	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	0	0	3 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**675 000**	**675 000**	**675 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	675 000	675 000	675 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**100 104 343**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**98 432 638**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 724 903	0	0	22 724 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**122 829 246**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**121 157 541**

1.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**71 700 750**	**9 842 295**	**9 842 295**	**81 543 045**
1.1.	Személyi juttatások	18 960 000	47 000	47 000	19 007 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	10 000	10 000	2 537 000
1.3.	Dologi kiadások	17 697 000	4 166 000	4 166 000	21 863 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	0	0	4 809 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 133 000	6 096 900	6 096 900	24 229 900
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000	0	0	100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 733 000	0	0	16 733 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 600 000	6 096 900	6 096 900	8 696 900
1.18.	Tartalékok	9 574 750	-477 605	-477 605	9 097 145
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 149 684	-477 605	-477 605	4 672 079
1.20.	- Céltartalék	4 425 066	0	0	4 425 066
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**50 035 000**	**-11 514 000**	**-11 514 000**	**38 521 000**
2.1.	Beruházások	22 160 000	-10 687 000	-10 687 000	11 473 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	27 875 000	-1 625 000	-1 625 000	26 250 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	798 000	798 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	798 000	798 000	798 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**121 735 750**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**120 064 045**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	0	0	1 093 496
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**122 829 246**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**121 157 541**

1.3. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**8**	**0**	**0**	**8**

2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**1**	**0**	**0**	**1**

2. Som Község Önkormányzata 2022. évi mérlege kötelező feldatok szerinti bontásban

2.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**31 014 802**	**6 894 933**	**6 894 933**	**37 909 735**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	27 600	27 600	16 590 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 224 515	70 433	70 433	10 294 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	6 796 900	6 796 900	8 754 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**3 017 000**	**0**	**0**	**3 017 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 017 000	0	0	3 017 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**34 994 541**	**-9 999 638**	**-9 999 638**	**24 994 903**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 994 541	-9 999 638	-9 999 638	24 994 903
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**29 700 000**	**0**	**0**	**29 700 000**
4.1.	Építményadó	3 600 000	0	0	3 600 000
4.2.	Telekadó	50 000	0	0	50 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	0	0	3 800 000
4.4.	Iparűzési adó	22 000 000	0	0	22 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
4.6.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	0	0	250 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**1 378 000**	**758 000**	**758 000**	**2 136 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	0	0	370 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000	0	0	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	530 000	468 000	468 000	998 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	127 000	127 000	387 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	163 000	163 000	163 000
5.8.	Kamatbevételek	5 000	0	0	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	0	0	3 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**675 000**	**675 000**	**675 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	675 000	675 000	675 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**100 104 343**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**98 432 638**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 724 903	0	0	22 724 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**22 724 903**	**0**	**0**	**22 724 903**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**122 829 246**	**-1 671 705**	**-1 671 705**	**121 157 541**

2.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**66 520 750**	**10 462 295**	**10 462 295**	**76 983 045**
1.1.	Személyi juttatások	18 460 000	47 000	47 000	18 507 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 000	10 000	10 000	2 537 000
1.3.	Dologi kiadások	14 417 000	4 086 000	4 086 000	18 503 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 809 000	0	0	4 809 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 733 000	6 796 900	6 796 900	23 529 900
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 733 000	0	0	16 733 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	6 796 900	6 796 900	8 096 900
1.18.	Tartalékok	9 574 750	-477 605	-477 605	9 097 145
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 149 684	-477 605	-477 605	4 672 079
1.20.	- Céltartalék	4 425 066	0	0	4 425 066
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**50 035 000**	**-11 514 000**	**-11 514 000**	**38 521 000**
2.1.	Beruházások	22 160 000	-10 687 000	-10 687 000	11 473 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	27 875 000	-1 625 000	-1 625 000	26 250 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	798 000	798 000	798 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	798 000	798 000	798 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**116 555 750**	**-1 051 705**	**-1 051 705**	**115 504 045**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	0	0	1 093 496
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**1 093 496**	**0**	**0**	**1 093 496**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**117 649 246**	**-1 051 705**	**-1 051 705**	**116 597 541**

2.3. Létszám

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

3. Som Község Önkormányzata 2022. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Építményadó				
4.2.	Telekadó				
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.4.	Iparűzési adó				
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**0**	**0**	**0**	**0**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**5 180 000**	**-620 000**	**-620 000**	**4 560 000**
1.1.	Személyi juttatások	500 000	0	0	500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	3 280 000	80 000	80 000	3 360 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	-700 000	-700 000	700 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000	0	0	100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	-700 000	-700 000	600 000
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	0	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**5 180 000**	**-620 000**	**-620 000**	**4 560 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**0**	**0**		**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**5 180 000**	**-620 000**	**-620 000**	**4 560 000**

3.3. Létszám

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

4. Som Község Önkormányzata 2022. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Építményadó				
4.2.	Telekadó				
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.4.	Iparűzési adó				
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**0**	**0**	**0**	**0**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejött betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2. Kiadások

	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**0**			**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.4. Létszám

	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C 1. számú módosítás	D Módosítások összesen	E 1. számú módosítás utáni előirányzat
1.	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	5 149 684					
2022.február	Személyi és dologi kiadások növekedése		1 229 400				
	Fejlesztési kiadások növekedése		125 000				
	Visszaigényelhető áfa	163 000					
	Lakossági víz és csatorna szolg.kiadásai		381 000				
	Közüzemi díjak növekdeése		486 000		**összesen**	**0**	
2022.április	Dologi kiadások növekedése		1 354 000	**Működési**			
	Magyar falu beruházás	2 510 362			Pénzmarardvány /DRV eszközhasználati díj/	4 425 066	
	Civil szervezetek támogatás visszavonása	700 000					
	Föld mérés, könyv megjelenés, falunap ktg növekedése		1 039 000				
	Kerékpár út adatszolgáltatás		721 000				
	Szociális ágazati összevont pótlék	39 550					
	Szociális ágazati összevont pótlék	30 883					
					összesen	**4 425 066**	

		8 593 479	5 335 400		összesen	0	
	Alakulása	**3 258 079**			**Alakulása**	**4 425 066**	

1.sz.melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2022. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2022. évi terv	2022. évi módosított	%	KIADÁSOK	2022. évi terv	2022. évi módosított	%
Önkormányzatok működési támogatásai	31 014 802	37 909 735	122,23%	*Személyi juttatások*	18 960 000	19 025 000	100,34%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 017 000	3 017 000	100,00%	*Munkáltatót terhelő járulékok*	2 527 000	2 537 000	100,40%
Közhatalmi bevételek /adóbevételek/	29 700 000	29 700 000	100,00%	*Dologi kiadások*	17 697 000	22 593 000	127,67%
Működési bevételek	1 378 000	2 136 000	155,01%	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	4 809 000	4 809 000	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	675 000	0,00%	*Egyéb működési célú kiadás*	18 133 000	24 895 900	137,30%
				ebből *Működési célú pe.átadás áh.on belülre*	16 833 000	16 833 000	100,00%
				Működési célú pe.átadás áh.on kívülre	1 300 000	8 062 900	620,22%
				Működési célú tartalék	9 574 750	7 683 145	80,24%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**65 109 802**	**73 437 735**	**112,79%**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**71 700 750**	**81 543 045**	**113,73%**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 994 541	24 994 903	71,43%	*Beruházások*	22 160 000	11 473 000	51,77%
Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	0	0	0,00%	*Felújítások*	27 875 000	26 250 000	94,17%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**34 994 541**	**24 994 903**	**71,43%**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**50 035 000**	**37 723 000**	**75,39%**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**100 104 343**	**98 432 638**	**98,33%**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**121 735 750**	**119 266 045**	**97,97%**
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 724 903	22 724 903	100,00%	*Finanszírozási kiadás(ÁHB megelőlegezés visszafizetése)*	1 093 496	1 093 496	100,00%
Finanszírozási bevétel	0	0	0,00%	*Finanszírozási kiadás(Phitel törlesztés)*	0	798 000	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**122 829 246**	**121 157 541**	**98,64%**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**122 829 246**	**121 157 541**	**98,64%**
						0	

1/A. sz. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2022. ÉV

Ft-ban

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2022. évi terv	2022. évi módosított	%	2022. évi terv	2022. évi módosított	%
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**				**34 031 802**	**40 926 735**	**120,26%**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**				**31 014 802**	**37 909 735**	**122,23%**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**				**16 562 460**	**16 562 460**	**100,00%**
	Települési önkormányzatok működési támogatása				16 562 460	16 562 460	100,00%
					0	0	0,00%
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**				**0**	**0**	0,00%
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**				**10 121 300**	**10 191 733**	**100,70%**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				4 979 000	4 979 000	100,00%
	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás				5 142 300	5 212 733	101,37%
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**				**130 815**	**130 815**	**100,00%**
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				130 815	130 815	100,00%
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**				**2 270 000**	**2 270 000**	**100,00%**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				2 270 000	2 270 000	100,00%
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**				**1 930 227**	**8 754 727**	**453,56%**
	Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás				1 930 227	1 957 827	101,43%
	Lakossági víz és csatorna támogatás továbbutalása				0	6 796 900	0,00%
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**				**0**	**0**	**0,00%**
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**				**3 017 000**	**3 017 000**	**100,00%**
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2020.04.01-2021.02.28/				0	0	0,00%
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2020.06.01-2021.02.28/				0	0	0,00%
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2021.03.22-2022.02.28/				239 000	239 000	100,00%
	Iparűzési adó kompenzálás				800 000	800 000	100,00%
	Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg				800 000	800 000	100,00%
	Nyim kulturális felelős alkalmazása hozzájárulás				1 178 000	1 178 000	100,00%
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**34 994 541**	**24 994 903**	**71,43%**			
1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**	**0,00%**			
	Vis maior támogatás	0	0	0,00%			
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**34 994 541**	**24 994 903**	**71,43%**			
	Magyar Falu program - közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás MFP-KTF/2020	0	0	0,00%			
	Magyar Falu program - temetői infrastruktúra fejlesztése	0	0	0,00%			
	Kerékpárút állami finnanszírozás	0	0	0,00%			
	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6.	9 998 572	9 998 572	100,00%			
	Magyar falu program keretében "Önkormányzati járdaépítési/felújítás támogatása" MFP - BJA/2022.	9 999 638	0	0,00%			
	Magyar falu program keretében "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása" MFP-UHK/2022.	14 996 331	14 996 331	100,00%			

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2022. évi terv	2022. évi módosított	%	2022. évi terv	2022. évi módosított	%
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**				**29 700 000**	**29 700 000**	**100,00%**
1./	**Jövedelemadók (B31)**				**0**	**0**	**0,00%**
a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**				**0**	**0**	**0,00%**
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**				**7 450 000**	**7 450 000**	**100,00%**
	Magánszemélyek kommunális adója				3 800 000	3 800 000	100,00%
	Telekadó				50 000	50 000	100,00%
	Építményadó				3 600 000	3 600 000	100,00%
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**				**22 000 000**	**22 000 000**	**100,00%**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**				**22 000 000**	**22 000 000**	**100,00%**
	Iparűzési adó				22 000 000	22 000 000	100,00%
b)	**Gépjárműadók (B354)**				**0**	**0**	**0,00%**
	Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/				0	0	0,00%
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**				**0**	**0**	**0,00%**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**				**250 000**	**250 000**	**100,00%**
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0	0	0,00%
	Bírság, pótlék				50 000	50 000	100,00%
	Közigazgatási bírság				0	0	0,00%
	Talajterhelési díj				0	0	0,00%
	Közterület használati díj				200 000	200 000	100,00%
IV.	**Működési bevételek (B4)**				**1 378 000**	**2 136 000**	**155,01%**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**				**0**	**0**	**0,00%**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**				**370 000**	**370 000**	**100,00%**
	Közösségi ház bérleti díj				200 000	200 000	100,00%
	Temető használati díj				120 000	120 000	100,00%
	Terembérleti díj - Egységes Somért				50 000	50 000	100,00%
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**				**210 000**	**210 000**	**100,00%**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/				100 000	100 000	100,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/				70 000	70 000	100,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/				40 000	40 000	100,00%
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**				**530 000**	**998 000**	**188,30%**
	DRV eszközhasználati díj				0	468 000	0,00%
	Bérleti díj /mérnöki iroda/				360 000	360 000	100,00%
	Bérleti díj /posta/				80 000	80 000	100,00%
	Sírhely megváltásának díja				50 000	50 000	100,00%
	Rátemetés				20 000	20 000	100,00%
	Közterület bontási díj				2 000	2 000	100,00%
	Temetői hirdetési díjak bevételei				18 000	18 000	100,00%
e)	**Ellátási díjak (B405)**				**0**	**0**	**0,00%**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**				**260 000**	**387 000**	**148,85%**
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				260 000	387 000	148,85%
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**				**0**	**163 000**	**0,00%**
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)**				**3 000**	**3 000**	**100,00%**
	Közüzemi díjak visszatérítése				0	0	0,00%
	Egyéb különféle működési bevételek				3 000	3 000	100,00%

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2022. évi terv	2022. évi módosított	%	2022. évi terv	2022. évi módosított	%
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0,00%**			
	1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	**0**	**0**	**0,00%**			
	2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	**0,00%**			
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**				**0**	**675 000**	**0,00%**
	1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)				**0**	**0**	**0,00%**
	2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)				**0**	**0**	**0,00%**
	3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)				**0**	**675 000**	**0,00%**
	Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás				0	675 000	0,00%
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**0**	**0,00%**			
	1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	**0**	**0**	**0,00%**			
	2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	**0**	**0**	**0,00%**			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**34 994 541**	**24 994 903**	**71,43%**	**65 109 802**	**73 437 735**	**112,79%**
VIII.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**0**	**0**	**0,00%**	**22 724 903**	**22 724 903**	**100,00%**
	1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	**0**	**0**	**0,00%**	**22 724 903**	**22 724 903**	**100,00%**
	a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)				0	0	0,00%
	b) Maradvány igénybevétele (B813)	**0**	**0**	**0,00%**	**22 724 903**	**22 724 903**	**100,00%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				22 724 903	22 724 903	100,00%
	c) ÁHB megelőlegezések (B814)	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	Betétek megszüntetése						
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**34 994 541**	**24 994 903**	**71,43%**	**87 834 705**	**96 162 638**	**109,48%**

1/B. sz. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2022. ÉV

Ft-ban

			2022. évi terv	2022. évi módosított	%
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**		**34 031 802**	**40 926 735**	**120,26%**
	1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**31 014 802**	**37 909 735**	**122,23%**
		a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	**16 562 460**	**16 562 460**	**100,00%**
		Települési önkormányzatok működési támogatása	16 562 460	16 562 460	100,00%
		b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	**0**	**0**	**0,00%**
		c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	**10 121 300**	**10 191 733**	**100,70%**
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 979 000	4 979 000	100,00%
		Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 212 733	101,37%
		d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	**130 815**	**130 815**	**100,00%**
		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	130 815	130 815	100,00%
		e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	**2 270 000**	**2 270 000**	**100,00%**
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	100,00%
		f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	**1 930 227**	**8 754 727**	**453,56%**
		Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	1 930 227	1 957 827	101,43%
		Lakossági víz és csatorna támogatás továbbutalása	0	6 796 900	0,00%
		g) Elszámolásból származó bevételek (B116)	**0**	**0**	**0,00%**
	2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**3 017 000**	**3 017 000**	**100,00%**
		Közfoglalkoztatás 8 órás /2020.04.01-2021.02.28/	0	0	0,00%
		Közfoglalkoztatás 8 órás /2020.06.01-2021.02.28/	0	0	0,00%
		Közfoglalkoztatás 8 órás /2021.03.22-2022.02.28/	239 000	239 000	100,00%
		Iparűzési adó kompenzálás	800 000	800 000	100,00%
		Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg	800 000	800 000	100,00%
		Nyim kultúrális felelős alkalmazása hozzájárulás	1 178 000	1 178 000	100,00%
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**		**34 994 541**	**24 994 903**	**71,43%**
	1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**	**0,00%**
		Vis maior támogatás	0	0	0,00%
	2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**34 994 541**	**24 994 903**	**71,43%**
		Magyar Falu program - közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás MFP-KTF/2020	0	0	0,00%
		Magyar Falu program - temetői infrastruktúra fejlesztése	0	0	0,00%
		Kerékpárút állami finnanszírozás	0	0	0,00%
		Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6.	9 998 572	9 998 572	100,00%
		Magyar falu program keretében "Önkormányzati járdaépítési/felújítás támogatása" MFP - BJA/2022.	9 999 638	0	0,00%
		Magyar falu program keretében "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása" MFP-UHK/2022.	14 996 331	14 996 331	100,00%

		2022. évi terv	2022. évi módosított	%
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**29 700 000**	**29 700 000**	**100,00%**
1./	**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**	**0,00%**
a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**	**0**	**0**	**0,00%**
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**	**7 450 000**	**7 450 000**	**100,00%**
	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	100,00%
	Telekadó	50 000	50 000	100,00%
	Építményadó	3 600 000	3 600 000	100,00%
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**22 000 000**	**22 000 000**	**100,00%**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**22 000 000**	**22 000 000**	**100,00%**
	Iparűzési adó	22 000 000	22 000 000	100,00%
b)	**Gépjárműadók (B354)**	**0**	**0**	**0,00%**
	Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	0	0	0,00%
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**	**0**	**0**	**0,00%**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**	**250 000**	**250 000**	**100,00%**
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0,00%
	Bírság, pótlék	50 000	50 000	100,00%
	Közigazgatási bírság	0	0	0,00%
	Talajterhelési díj	0	0	0,00%
	Közterület használati díj	200 000	200 000	100,00%
IV.	**Működési bevételek (B4)**	**1 378 000**	**2 136 000**	**155,01%**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**	**0**	**0**	**0,00%**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**	**370 000**	**370 000**	**100,00%**
	Közösségi ház bérleti díj	200 000	200 000	100,00%
	Temető használati díj	120 000	120 000	100,00%
	Terembérleti díj - Egységes Somért	50 000	50 000	100,00%
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**	**210 000**	**210 000**	**100,00%**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	100 000	100 000	100,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	70 000	70 000	100,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	40 000	40 000	100,00%
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**	**530 000**	**998 000**	**188,30%**
	DRV eszközhasználati díj	0	468 000	0,00%
	Bérleti díj /mérnöki iroda/	360 000	360 000	100,00%
	Bérleti díj /posta/	80 000	80 000	100,00%
	Sírhely megváltásának díja	50 000	50 000	100,00%
	Rátemetés	20 000	20 000	100,00%
	Közterület bontási díj	2 000	2 000	100,00%
	Temetői hirdetési díjak bevételei	18 000	18 000	100,00%
e)	**Ellátási díjak (B405)**	**0**	**0**	**0,00%**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**	**260 000**	**387 000**	**148,85%**
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 000	387 000	148,85%
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**	**0**	**163 000**	**0,00%**

		2022. évi terv	2022. évi módosított	%
h)	**Kamatbevételek (B408)**	**5 000**	**5 000**	**100,00%**
	Forgalmi kamat	5 000	5 000	100,00%
	Betéti kamat	0	0	0,00%
i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**	**0**	**0**	**0,00%**
j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**	**0**	**0**	**0,00%**
k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**	**3 000**	**3 000**	**100,00%**
	Közüzemi díjak visszatérítése	0	0	0,00%
	Egyéb különféle működési bevételek	3 000	3 000	100,00%
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0,00%**
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**0**	**0**	**0,00%**
2./	**Részesedés értékesítése (B54)**	**0**	**0**	**0,00%**
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**675 000**	**0,00%**
1./	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)**	**0**	**0**	**0,00%**
2./	**Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)**	**0**	**0**	**0,00%**
3./	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)**	**0**	**675 000**	**0,00%**
	Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás	0	675 000	0,00%
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**0**	**0,00%**
1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)**	**0**	**0**	**0,00%**
2./	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)**	**0**	**0**	**0,00%**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**100 104 343**	**98 432 638**	**98,33%**
VIII.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**22 724 903**	**22 724 903**	**100,00%**
1./	**Belföldi finanszírozási bevételei (B81)**	**22 724 903**	**22 724 903**	**100,00%**
a)	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)**	**0**	**0**	**0,00%**
	Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	0	0	0,00%
b)	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**22 724 903**	**22 724 903**	**100,00%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 724 903	22 724 903	100,00%
c)	**ÁHB megelőlegezések (B814)**	**0**	**0**	**0,00%**
d)	**Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)**	**0**	**0**	**0,00%**
	Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**122 829 246**	**121 157 541**	**98,64%**

2.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft-ban

	2022. évi terv	2022. évi módosított	%
1. **Községüzemeltetés**			
2/A melléklet szerint	10 310 000	10 917 000	105,89%
2. **Közművelődés**			
2/B melléklet szerint	5 180 000	5 242 000	101,20%
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	10 754 000	10 754 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	1 711 000	1 711 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	2 336 000	2 336 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	771 000	771 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához	400 000	400 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatnak hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz	0	0	0,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/	1 610 000	3 312 000	205,71%
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	132 000	138 000	104,55%
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	4 879 000	4 879 000	100,00%
Önkormányzat kiadása	12 100 000	13 216 000	109,22%
Könyvtár kiadásai	1 181 000	1 407 000	119,14%
Művelődési ház kiadásai	3 769 000	3 857 000	102,33%
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	560 000	560 000	100,00%
DBRHÖT 2022. évi tagdíj	158 000	158 000	100,00%
"Beregsom" testvértelepülési kapcsolat	0	0	0,00%
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása	0	7 471 900	0,00%
DRV ZRt. viziközmű	0	381 000	0,00%
Áfa befizetés	260 000	260 000	100,00%
Covid 19	0	0	0,00%
Kitüntetések, jutalmak	0	0	0,00%
Szolidaritási hozzájárulás	43 000	43 000	100,00%
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 642 000	5 642 000	100,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**62 096 000**	**73 755 900**	**118,78%**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	1 093 496	100,00%
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**1 093 496**	**1 093 496**	**100,00%**

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	[redacted]	**63 189 496**	**74 849 396**	**118,45%**

2/A.sz.melléklet

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2022. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2022. évi terv	2022. évi módosított	%
Zöldterületek, parkok fenntartása	4 360 000	4 360 000	100,00%
Közutak, hidak, járdák, parkolók	1 500 000	1 500 000	100,00%
Építés és településfejlesztés			0,00%
Tószabályozás			0,00%
Közvilágítás	3 200 000	3 771 000	117,84%
Egyéb községi feladatok	360 000	360 000	100,00%
Természetvédelmi területek fenntartása			0,00%
Állategészségügyi és mg-i feladat	250 000	260 000	104,00%
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0	0,00%
Köztisztasági feladatok			0,00%
Temetőfenntartás	120 000	128 000	106,67%
Közbiztonsági feladatok			0,00%
Környezetvédelmi vizsgálatok			0,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	200 000	200 000	100,00%
Összesen	**9 990 000**	**10 579 000**	**105,90%**
Közfoglalkoztatás	320 000	338 000	105,63%
Fenntartási költségek összesen	**10 310 000**	**10 917 000**	**105,89%**

2/B.sz. melléklet

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2022. ÉV

Ft-ban

	2022. évi terv	2022. évi módosított	%
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	100 000	100 000	100,00%
2.Civil szervezetek pályázati alap	1 300 000	600 000	46,15%
Pályázati Alapok összesen	**1 400 000**	**700 000**	**50,00%**
II. Rendezvények			
1. Falunap, sportnap	2 500 000	3 135 000	125,40%
2. Ünnepségek (március 15)	10 000	13 000	130,00%
3. Ünnepségek (karácsony)	20 000	20 000	100,00%
4. Idősek napja - szép korúak köszöntése	250 000	250 000	100,00%
5. Farsang	0	87 000	0,00%
6. Húsvéti ünnepség	0	37 000	0,00%
7. Iványi-Grünwald Béla avató ünnepség	0	0	0,00%
8. Böllér nap	1 000 000	1 000 000	100,00%
Rendezvények összesen	**3 780 000**	**4 542 000**	**120,16%**
Mindösszesen	**5 180 000**	**5 242 000**	**101,20%**

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2022. ÉV

Ft-ban

		Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
														A helyi önk.-ok előző évi elszám.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)			Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
		2022 terv	2022 módosított	%	2022 terv	2022 módosított	%	2022 terv	2022 módosított	%	2022 terv	2022 módosított	%	2022 terv	2022 módosított	%	2022 terv	2022 módosított	%	2022 terv	2022 módosított	%
1.	**Községüzemeltetés**																					
	2/A melléklet szerint	3 410 000	3 428 000	100,53%	435 000	435 000	100,00%	6 465 000	7 054 000	109,11%										**10 310 000**	**10 917 000**	**105,89%**
2.	**Közművelődés**																					
	2/B melléklet szerint	500 000	547 000	109,40%	0	0	0,00%	3 280 000	3 995 000	121,80%			0,00%	100 000	100 000	100,00%	1 300 000	600 000	46,15%	**5 180 000**	**5 242 000**	**101,20%**
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													10 754 000	10 754 000	100,00%				**10 754 000**	**10 754 000**	**100,00%**
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz													1 711 000	1 711 000	100,00%				**1 711 000**	**1 711 000**	**100,00%**
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz													2 336 000	2 336 000	100,00%				**2 336 000**	**2 336 000**	**100,00%**
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz													771 000	771 000	100,00%				**771 000**	**771 000**	**100,00%**
	Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához													400 000	400 000	100,00%				**400 000**	**400 000**	**100,00%**
	Ságvár Község Önkormányzatnak hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz													0	0	0,00%				**0**	**0**	**0,00%**
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/				10 000	20 000	200,00%	1 600 000	3 292 000	205,75%										**1 610 000**	**3 312 000**	**205,71%**
	Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás							132 000	138 000	104,55%										**132 000**	**138 000**	**104,55%**
	Segélyezés, szociális feladatok ellátása							70 000	70 000		4 809 000	4 809 000	100,00%							**4 879 000**	**4 879 000**	**100,00%**
	Önkormányzat kiadása	7 850 000	7 850 000	100,00%	1 050 000	1 050 000	100,00%	3 200 000	4 316 000	134,88%										**12 100 000**	**13 216 000**	**109,22%**
	Könyvtár kiadásai	468 000	468 000	100,00%	63 000	63 000	100,00%	650 000	876 000	134,77%										**1 181 000**	**1 407 000**	**119,14%**
	Művelődési ház kiadásai	2 652 000	2 652 000	100,00%	357 000	357 000	100,00%	760 000	848 000	111,58%										**3 769 000**	**3 857 000**	**102,33%**
	Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja													560 000	560 000	100,00%				**560 000**	**560 000**	**100,00%**
	DBRHÖT 2022. évi tagdíj													158 000	158 000	100,00%				**158 000**	**158 000**	**100,00%**
	"Beregsom" testvértelepülési kapcsolat																0	0	0,00%	**0**	**0**	**0,00%**
	DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása							0	9 000	0,00%				0	666 000	0,00%	0	6 796 900	0,00%	**0**	**7 471 900**	**0,00%**
	DRV ZRt. viziközmű							0	381 000	0,00%										**0**	**381 000**	**0,00%**
	Áfa befizetés							260 000	260 000	100,00%										**260 000**	**260 000**	**100,00%**
	Covid 19							0	0	0,00%										**0**	**0**	**0,00%**
	Kitüntetések, jutalmak					0		0	0	0,00%										**0**	**0**	**0,00%**
	Szolidaritási hozzájárulás													43 000	43 000	100,00%				**43 000**	**43 000**	**100,00%**
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 080 000	4 080 000	100,00%	612 000	612 000	100,00%	950 000	950 000	100,00%										**5 642 000**	**5 642 000**	**100,00%**

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
													A helyi önk-ok előző évi elszám.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)			Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
	2022 terv	2022 módosított	%	2022 terv	2022 módosított	%	2022 terv	2022 módosított	%	2022 terv	2022 módosított	%	2022 terv	2022 módosított	%	2022 terv	2022 módosított	%	2022 terv	2022 módosított	%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**18 960 000**	**19 025 000**	**100,34%**	**2 527 000**	**2 537 000**	**100,40%**	**17 667 000**	**22 489 000**	**127,29%**	**4 809 000**	**4 809 000**	**100,00%**	**16 833 000**	**17 499 000**	**103,96%**	**1 300 000**	**7 396 900**	**568,99%**	**62 096 000**	**73 755 900**	**118,78%**
				0																	
ÁHB megelőlegezések visszafizetése													1 093 496	1 093 496	100,00%				**1 093 496**	**1 093 496**	**100,00%**
Pénzeszköz betétként elhelyezése													0	0	0,00%				**0**	**0**	**0,00%**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**1 093 496**	**1 093 496**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**1 093 496**	**1 093 496**	**100,00%**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**18 960 000**	**19 025 000**	**100,34%**	**2 527 000**	**2 537 000**	**100,40%**	**17 667 000**	**22 489 000**	**127,29%**	**4 809 000**	**4 809 000**	**100,00%**	**17 926 496**	**18 592 496**	**103,72%**	**1 300 000**	**7 396 900**	**568,99%**	**63 189 496**	**74 849 396**	**118,45%**

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2022. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

		2022. évi terv	2022. évi módosított	%	2022.évi terv dologi	2022.évi módosított dologi	%
	I. Áthúzódó beruházások						
1.							
Összesen		**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	0,00%
	II. Áthúzódó pályázott beruházások						
1.	Magyar Falu program - közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás MFP-KTF/2020	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2.	Magyar Falu program - temetői infrastruktúra fejlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3.	Magyar Falu program - kommunális eszközbeszerzés	0	0	0,00%	0	7 000	0,00%
Összesen		**0**	**0**	0,00%	**0**	**7 000**	0,00%
	III. Pályázott beruházások						
1.	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6.	10 375 000	0	0,00%	10 000	10 000	100,00%
Összesen		**10 375 000**	**0**	0,00%	**10 000**	**10 000**	100,00%
	IV. Egyéb beruházások						
1.	Esőbeálló 2 db buszmegállókhoz	0	0	0,00%			0,00%
2.	Esőbeálló	0	0	0,00%		19 000	0,00%
3.	020/1 hrsz-ú föld munka és terület rendezés, kerítés építés	0	0	0,00%		58 000	0,00%
4.	Térfigyelőkamera rendszer bővítés	50 000	50 000	100,00%			0,00%
5.	Ingatlanvásárlás (kerékpárút)	0	0	0,00%			0,00%
6.	Kerékpárút fölkábel, mikócső	0	0	0,00%			0,00%
7.	Ügyvédi iroda légkondi, riasztórendszer	0	0	0,00%			0,00%
8.	Könyv, könyvtartó beszerzés	40 000	103 000	257,50%			0,00%
9.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220 000	220 000	100,00%			0,00%
10.	Iványi-Grünwald Béla képtár előtér átalakítás	700 000	700 000	100,00%			0,00%
11.	020/1.hrsz villamos hálózat	1 050 000	1 050 000	100,00%			0,00%
12.	020/1.hrsz eszközök beszerzése - közösségi tér	1 100 000	1 100 000	100,00%			0,00%
13.	020/1.hrsz játszótér - gumi szőnyeg	150 000	150 000	100,00%			0,00%
14.	020/1.hrsz atrakciós épület befejezése - tervezési díj és műszaki ellenőr	375 000	0	0,00%			0,00%
15.	Barbecue grill hús sütő (használt)	1 000 000	1 000 000	100,00%			0,00%
16.	Táncsics utca vízelvezetés	6 000 000	6 000 000	100,00%			0,00%
17.	Művelődési ház - tervezés	500 000	500 000	100,00%			0,00%
18.	Közösségi ház szakaszolt fűtés kiépítése	300 000	300 000	100,00%			0,00%
19.	Közösségi ház tárgyi eszköz beszerés (konyhai eszközök)	300 000	300 000	100,00%			0,00%
Összesen		**11 785 000**	**11 473 000**	**97,35%**	**0**	**77 000**	**0,00%**
	V. Útépítések/Járdaépítések						
1.		0	0	0,00%			0,00%
Összesen		**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	VI. Vízépítések						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**

		2022. évi terv	2022. évi módosított	%	2022.évi terv dologi	2022.évi módosított dologi	%
	VII. Parkoló építések						
1.				0,00%			
Összesen		**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	VIII. Tervezési feladatok						
1.							
Összesen		**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	IX. Egyéb fejlesztés						
1.				0,00%			
Összesen		**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	X. Parkok és zöldfelületek						
1.				0,00%			0,00%
Összesen		**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	XI. Közvilágítás						
1.		0	0	0,00%			0,00%
Összesen		**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):		**22 160 000**	**11 473 000**	**51,77%**	**10 000**	**94 000**	**940,00%**
FELÚJÍTÁS							
	XII. Áthúzódó felújítások						
1.							
Összesen		**0**	**0**		**0**	**0**	0,00%
	XIII. Pályázott felújítások						
1.	Vis Maior 2020	0	0	0,00%			0,00%
2.	Magyar falu program keretében "Önkormányzati járdaépítési/felújítás támogatása" MFP - BJA/2022	12 500 000	0	0,00%	10 000	0	0,00%
3.	Magyar falu program keretében "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása" MFP-UHK/2022	15 375 000	15 375 000	100,00%	10 000	10 000	100,00%
4.	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6.	0	10 500 000	0,00%			0,00%
Összesen		**27 875 000**	**25 875 000**	**92,83%**	**20 000**	**10 000**	0,00%
	XIV. Egyéb felújítási feladatok						
1.	020/1.hrsz atrakciós épület befejezése - tervezési díj és műszaki ellenőr	0	375 000	0,00%			0,00%
Összesen		**0**	**375 000**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)		**27 875 000**	**26 250 000**	**94,17%**	**20 000**	**10 000**	**0,00%**
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:		**50 035 000**	**37 723 000**	**75,39%**	**30 000**	**104 000**	**75,39%**
Hitel: tőke		**0**	**798 000**				**0,00%**
kamat (kamat és végtörlesztés)		**0**	**0**				**0,00%**
Adósságszolgálat összesen		**0**	**798 000**				**0,00%**

4.sz.melléklet

LÉTSZÁM ADATOK

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

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022 Fax: 84/380-011 E-mail: jegyzo@sagvar.hu

Előterjesztés,

amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 25. napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

4. napirendi pont:	*Javaslat az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 25/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.*

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. február 8. napjától kezdődően ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. május 22 napjáig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletével a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi CII. törvény módosította a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját 2022. január 1-jére.
A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját módosította 2022. június 1-jére, ezzel a kihirdetett veszélyhelyzetet az Országgyűlés 2022. június 1-ig meghosszabbította.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
A katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A fenti rendelkezés 2021. június 15-étől hatályos és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor veszíti hatályát. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a 2021. évi I. törvény 2022. május 31-én veszíti hatályát.

1. **2015. március: rendeletalkotás**

Az önkormányzat 2015. márciusában alkotta meg az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotására a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 48. § (4) bekezdésének b) pontja adott felhatalmazást az önkormányzat részére.

2. **Hatályon kívül helyezés jogszabályváltozás miatt**

A vonatkozó törvényi felhatalmazást a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról 2020. évi LI. törvény 7. § (2) bekezdése 2021. január 1-jével hatályon kívül helyezte az alábbi indokkal:
„A levegőminőség alakulásában a lakossági fűtés mellett kiemelt szerepe van az avar és kerti hulladék égetésének. A levegő nem megfelelő minősége miatt kötelezettségi eljárás van folyamatban hazánk ellen. A javasolt módosítás a levegő minőségének javítását, ezáltal a lakosság egészségének védelmét

szolgálja. Az avar és kerti hulladék égetés önkormányzati szabályozására vonatkozó felhatalmazás törlésével általánossá válik az avar és kerti hulladék égetésének a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti tilalma, ezzel a magas levegőterhelésű területeken csökkenthető a légszennyezőanyag kibocsátás."
A fentiek alapján a vonatkozó rendelet a képviselő-testület 2020. szeptember 28-i ülésén 2021. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte.

3. <u>Koronavírus világjárvány miatti átmeneti jogszabályváltozás</u>

A levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) korm.rendelet alapján Kvt. rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.
A fentiek alapján a veszélyhelyzet alatt a polgármester újból megalkotta az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendeletet 2021. január 5-én, amely az akkori szabályozások szerint hatályát vesztette 2021. február 8-án, majd a veszélyhelyzet és a vonatkozó jogszabályok hatályának meghosszabbításával a polgármester 2021. február 22-én.
(A kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) korm.rendelettel Magyarország egész területére ismételten kihirdette a veszélyhelyzetet 2021. február 8-tól kezdődően. A fenti korm.rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) korm.rendeletet a 2021. február 7-én hatályos szöveggel hatályba léptette február 8-án. A fentiek alapján február 8-tól kezdődően is lehetőség adódik az önkormányzat részére a település belterületén a veszélyhelyzet megszűnéséig az avar és a kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok megállapítására.)

<u>4. Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása a törvényi felhatalmazás alapján</u>

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 2021. évi XCIX. törvény hatályba lépésére tekintettel az egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 11. pontja értelmében 2021. december 1-jén hatályát vesztette a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet, amely a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalta a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítását. A korm.rendelet felhatalmazása alapján a veszélyhelyzet ideje alatt megalkotásra került az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló 10/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet, amely a felhatalmazó korm.rendelet alapján a kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűnésekor veszti hatályát.
A fenti korm.rendelet hatályon kívül helyezésével megszűnt a fenti önkormányzati rendelet megalkotására felhatalmazást adó rendelkezés.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 2021. évi XCIX. törvény 189. §-a 2021. december 1-jei hatállyal kiegészítette a Kvt. 48. § (4) bekezdését az alábbiak szerint:
(A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:)
„b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása,".
A fenti rendelkezéssel az országgyűlés törvényi felhatalmazás folytán ismételten a képviselő-testület hatáskörébe utalta az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok megállapítását, így a képviselő-testület 2021. december 6-i ülésén a fenti törvényre való hivatkozással ismételten megalkotta az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendeletét, hatályon kívül helyezve a polgármester által a veszélyhelyzet ideje alatt megalkotott rendeletet.

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján az önkormányzat a fenti törvény felhatalmazása alapján jogosult a rendelet megalkotására.

5. A felülvizsgálat oka

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján az önkormányzat a Kvt. 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján jogosult a rendelet megalkotására. A Kvt. 48. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.

A jelenleg hatályos az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló 21/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelet megalkotását megelőzően a rendelet tervezet nem került megküldésre szakmai véleményeztetésre a hivatkozott szerv részére, illetve a szomszédos önkormányzatok részére sem.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (a továbbiakban: OTSZ) szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet a 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosításra került, amely alapján a 2020. január 22-től hatályos állapotnak megfelelően változtak a szabadtéri tűzgyújtás és a szabadtéri tűzgyújtáshoz kapcsolódó tűzmegelőzés szabályai.
A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges.

Általános szabály az OTSZ alapján, hogy a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Belterületi, valamint külterületi zárt ingatlanok vonatkozásában az önkormányzatoknak lehetőségük van rendeletben szabályozni és feltételekhez kötve megengedni az avar és kerti hulladék égetését. A jogszabályi változás 2020-as hatályba lépése előtt az önkormányzatoknak, csak a belterületre vonatkozóan volt lehetséges a fenti szabályozás.

Amennyiben egyéb jogszabály lehetőséget ad rá külterületen – ide nem értve a külterületen lévő zártkerti ingatlanokat – az ingatlan tulajdonosa, használója az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez a tervezett égetés megkezdése előtt legalább 5 nappal írásban történt bejelentést követően legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a zöldhulladékot elsősorban komposztálással kell ártalmatlanítani, vagy ha az nem lehetséges a közszolgáltató részére kell átadni.

A fentieket figyelembe véve elkészítettük az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló új rendelet tervezetét, amely az előterjesztés 1. mellékletében megismerhető.
A Kvt. 48. § (3) bekezdése alapján az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetet elküldtük előzetes véleményeztetésre a Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére.

A Kormányhivatal felhívta a figyelmet, hogy az avar és kerti hulladékok égetésének – az önkormányzat képviselő-testületének rendelettel történő szabályozásának - lehetőségét a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 48. § (4) bekezdés b) pontja teremti meg, ugyanakkor a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 39. § (4) bekezdése a zöldhulladék komposztálását, illetve annak közszolgáltató részére történő átadását részesíti előnyben.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal álláspontja szerint - figyelembe véve az Európai Unió klímapolitikáját, valamint az égetés egészségkárosító hatásait is - az avar és kerti hulladékok égetésének lehetőségét minimalizálni kell, és meg kell teremteni minden olyan alternatívát, ami biztosítja az égetés elkerülését (pl.: komposztálás, aprítás, zöldhulladék elszállítás stb.).

A Kormányhivatal a község tárgybani rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) tervezetét áttanulmányozta, és annak - az alábbiak szerinti - módosítását javasolja:

„A Rendelet területi hatályát szűkíteni javasolt úgy, hogy avar és kerti hulladék égetése kizárólag olyan településrészen legyen megengedett, ahol nem biztosított a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás.”

Megjegyzésünk: A kerti hulladék égetésének lehetősége iránt erős lakossági igény van jelen.
Az OTSZ kifejezetten rendelkezik arról, hogy az önkormányzatok a települések belterületén és külterületen lévő zártkerti ingatlanok esetében szabályozhatják rendeletben az avar és kerti hulladék égetésének szabályait, illetve e rendeletalkotásra felhatalmazó jogszabály sem tartalmaz megkötést a területi hatályra vonatkozóan.
Nem javasoljuk a területi hatály szűkítését.

„A Rendelet 2. § (3) bekezdése szerint: amennyiben (2) bekezdés szerint **a zöldhulladék kevés mennyiségű** vagy nagyobb mennyisége miatt az ott meghatározott módokon már nem kezelhető, vagy a kezelési módok mindegyikét már igénybe vette az ingatlanhasználó, akkor **égetéssel megsemmisíthető.**
Tekintettel arra, hogy a fentnevezett előíráshoz kapcsolódóan a mennyiségi meghatározások nincsenek pontosan tisztázva, ezért a Kormányhivatal a Rendelet tervezetének ezen szakaszának felülvizsgálatát javasolja."

Megjegyzésünk: Az adott esetben nem tartjuk relevánsnak a mennyiségek meghatározását, mivel annak ellenőrzésére és így betartatására nincs lehetőségünk.

„A Kormányhivatal javasolja továbbá, hogy az avar és kerti hulladék égetése esetén az engedélyezett időszak ne egész évre szóljon, hanem a fűtési idényen kívül - tavaszi és őszi időszakokban - kerüljön meghatározásra (március 15. - május 15. és szeptember 15. - október 15.).
Az avar és kerti hulladék égetésére napfelkelte után, és naplemente előtt kell, hogy sor kerüljön az inverz légrétegezettség miatt. A Rendelet 3. § (1) bekezdése az égetés idejét úgy szabályozza, az szerdai munkanapokon 14 órától 20 óráig,, illetve ünnepnap kivételével szombaton 8 órától 20 óráig végezhető. A Kormányhivatal álláspontja szerint az égetésre nyitva álló időszakot rövidebb időintervallumban szabályos meghatározni, mivel a nyári időszak végétől a naplemente folyamatosan korábbi időpontra esik. A légszennyezettség további csökkentése érdekében az engedélyezett munkanapok számát érdemes heti egy napban meghatározni."

Megjegyzésünk: Az évszakok „egybefolyása" és kiszámíthatatlansága miatt, továbbá az időszakos tiltás betartatásának nehézségei miatt nem javasoljuk a fűtési idényen kívüli tiltást. A fenti időpontban engedélyezett az égetés már 6 éve, megszokták a helyi lakosok, nem javasoljuk a megváltoztatását.

A rendelet tervezetet tájékoztatásul megküldtük a szomszédos önkormányzatok részére.

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

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

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

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, majd a rendelet alkossa meg.

Ságvár, 2022. május 17.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az előterjesztés 1. melléklete

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../.... (....) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXV. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet területi hatálya Som község belterületén, és külterületén lévő zártkerti ingatlanokon folytatott avar és kerti hulladék égetésére terjed ki.
(2) A rendelet területi hatálya nem terjed ki az (1) bekezdésben fel nem sorolt külterületi ingatlanokra, valamint az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá tartozó erdőterületekre. A külterületi ingatlanokon irányított égetést az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 226-228. §-aiban, az erdőben történő égetésre pedig az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szó 2009. évi XXXVII. törvény 64-67. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a kerti szalonnasütésre, grillezésre, bográcsozásra vagy az egyéb módon történő szabadtéri főzés szabályaira, kivéve, ha azokra is országos, megyei vagy helyi tűzgyújtási tilalom vonatkozik.
(4) E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan keletkező a hulladékról szóló törvényben meghatározott zöldhulladék (a továbbiakban: zöldhulladék).

2. §

(1) Az ingatlanon keletkező zöldhulladék kezelése az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, bérlőjének, használójának (továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) feladata.
(2) Az ingatlanon keletkező zöldhulladék kezelését a hulladékról szóló törvény értelmében elsődlegesen komposztálással kell megoldani. Az ingatlanhasználó a nem komposztálható zöldhulladék mennyiséget vagy a komposztálásra nem alkalmas, de az ingatlanon keletkező zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékszállítást végző szolgáltató részére adja át.
(3) Amennyiben (2) bekezdés szerint a zöldhulladék kevés mennyiségű vagy nagyobb mennyisége miatt az ott meghatározott módokon már nem kezelhető, vagy a kezelési módok mindegyikét már igénybe vette az ingatlanhasználó, akkor égetéssel megsemmisíthető.

3. §

(1) Az égetés szerdai munkanapon 14.00 órától 20.00 óráig, ünnepnap kivételével szombaton 8.00 órától 20.00 óráig végezhető.
(2) A füstképződés csökkentése érdekében a zöldhulladékot előzetesen el kell szikkasztani vagy szárítani.
(3) A zöld hulladék elégetési szándéka esetén valamennyi szomszédos ingatlan tulajdonosát előzetesen tájékoztatni kell legalább az előző napon az égetés várható időpontjáról, amennyiben az égetés időpontja várhatóan meghaladja az egy órát.
(4) Közterületen csak a polgármester előzetes engedélyével lehet az égetést végrehajtani.

4. §

(1) Az égetést megfelelően kialakított biztonságos, tűzrakásra alkalmas helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, az építményektől vagy gyúlékony anyagoktól a lehető legtávolabbi és egyenlő tűztávolságban lehet végezni, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett.
(2) Tilos a zöldhulladék égetése
a) párás, ködös, esős, havas vagy szeles időjárás esetén,
b) ha az arra illetékes szerv általános tűzgyújtási tilalmat rendel el,
c) közművezetékek és távvezetékek alatt és azok tűztávolságában (5 méter),

d) belterületen és külterületen lévő zártkerti ingatlanon lábon álló növényzet, tarló esetében,
e) abban az esetben, ha a gyúlékony anyagtól vagy építménytől az égetésért felelős személy kellő gondossága mellett sem biztosított kellő tűztávolság,
f) egészségügyi, oktatási, kulturális, szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 200 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 200 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt,
g) ünnepnapokon.

(3) Amennyiben a tűz meggyújtását követően következik be a (2) bekezdés a) pontja szerinti időjárási állapot bármelyike, az égetést azonnal abba kell hagyni és a (6) bekezdés szerint kell eljárni.
(4) A tulajdonos az égetés megkezdése előtt köteles a tűzoltáshoz szükséges eszközöket a helyszínen biztosítani (pl.: oltóvíz, homok, kézi szerszámok, felügyelet stb.).
(5) A zöldhulladék nem tartalmazhat más kommunális, vagy ipari eredetű, továbbá veszélyes hulladéknak minősülő anyagot. Az égetés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy veszélyes segédanyag nem alkalmazható.
(6) Az égetés végén a felügyeletet ellátó személynek meg kell győződnie arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell az égetés helyének beáztatásáról és homok vagy földréteggel történő lefedéséről.

5. §

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló 6/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet.

7. §

Hatályát veszti az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló 25/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet.

Kovács Szilveszter
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. ……. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2022. ……..

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az előterjesztés 2. melléklete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról 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.

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: nem mutatható ki.

ab) környezeti és egészségi következményei: nem mutatható ki.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem jelent többletet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében, az önkormányzat jogszerű, törvényes működésének biztosítása érdekében.

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

Ságvár, 2022. május 17.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 7.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az előterjesztés 3. melléklete

INDOKOLÁS

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról 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, 2022. május 17.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 7.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8655 Som, Ady Endre utca 35/A.
Tel: 84/582-001 Fax: 84/382-559

Előterjesztés,

amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 25-i rendes, nyilvános testületi ülésére.

6. 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!

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. február 8. napjától kezdődően ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. május 22 napjáig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletével a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi CII. törvény módosította a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját 2022. január 1-jére.

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény a 2021. évi I. törvény hatályvesztésének időpontját módosította 2022. június 1-jére, ezzel a kihirdetett veszélyhelyzetet az Országgyűlés 2022. június 1-ig meghosszabbította.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A fenti rendelkezés 2021. június 15-étől hatályos és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor veszíti hatályát. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a 2021. évi I. törvény 2022. május 31-én veszíti hatályát.

A Képviselő-testület SZMSZ-e alapján a polgármester tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.

2022. február 21., rendes, nyilvános, együttes	**12/2022. (II. 21.)**	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	13/2022. (II. 21.)	döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
	14/2022. (II. 21.)	döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
	15/2022. (II. 21.)	döntés az 2022. évre vonatkozó intézményi térítési díjak összegéről	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	16/2022. (II. 21.)	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	17/2022. (II. 21.)	döntés pályázat benyújtásáról a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására	2022. február 21.	A pályázat benyújtásra került.
	18/2022. (II. 21.)	döntés együttműködési megállapodás kötéséről közművelődési szakember közös foglalkoztatására.	2022. február 28.	A megállapodás aláírása megtörtént.
2022. február 25., rendes, nyilvános	**19/2022. (II. 25.)**	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	20/2022. (II. 25.)	a jogi és ügyrendi bizottság 2022. évi vagyonnyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	21/2022. (II. 25.)	Som Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	22/2022. (II. 25.)	döntés az Egységes Somért Alapítvány 2021. évi elszámolásának elfogadásáról	2022. február 28.	Az Alapítvány értesítése megtörtént.
	23/2022. (II. 25.)	döntés Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	24/2022. (II. 25.)	döntés Som Község Önkormányzata közösségi színterei 2022. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról	azonnal	A szolgáltatási terv közzététele megtörtént a település honlapján és közösségi tereiben.
	25/2022. (II. 25.)	döntés Som Község Önkormányzata 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervéről	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
	26/2022. (II. 25.)	döntés együttműködési megállapodás kötéséről a Siófok-Som Polgárőr Egyesülettel.	2022. március 31.	A megállapodás aláírása megtörtént.
	27/2022. (II. 25.)	döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
2022. április 29., rendkívüli, nyilvános	**28/2022. (IV. 29.)**	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	29/2022. (IV. 29.)	döntés Sutyor Szabolcs képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisból való kikerülésének ügyében.	azonnal	További intézkedést nem igényel.

	30/2022. (IV. 29.)	döntés településrendezési szerződés megkötéséről Som településrendezési eszközeinek módosításá-ra a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségő beruházásnak minősített „Som - 6511. jelű útelágazás közötti kerékpárút fejlesztése” elnevezésű beruházás megvalósítása érdekében	a Korm.rendeletben és az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján	A szerződéskötési folyamat elindult, a településrendezési eszközök módosításának folyamata elindult.
	31/2022. (IV. 29.)	döntés Som község településrendezési eszközeinek módosításáról	a Korm.rendeletben és az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján	A településrendezési eszközök módosításának folyamata elindult.
	32/2022. (IV. 29.)	döntés az MFP-UHK/2022 kódszámú „Som 46 és 027 hrsz-ú út burkolatának felújítási munkái” megnevezésű projekt keretében beérkezett ajánlatok elbírálásáról	2022. május 15.	A szerződés megkötése folyamatban.
	33/2022. (IV. 29.)	döntés a Siófok-Som Polgárőr Egyesület 2021. évi elszámolásának elfogadásáról.	2022. május 15.	A szerződés megkötése folyamatban.
	34/2022. (IV. 29.)	döntés a Somi Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről.	2022. május 15.	A szerződés megkötése folyamatban.

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, 2022. május 18.

Som Község Önkormányzata
SOM

Kovács Szilveszter
polgármester