



SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

Ügyiratszám: So/429-1/2020.

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 29-én megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen hozott rendeletek száma:

9/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

10/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

11/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

Az ülésen hozott határozatok száma:

40/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat

41/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat

42/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat

43/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat

44/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat

45/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat

46/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat

tárgya:

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról.

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

tárgya:

döntés a napirendi pontok elfogadásáról.

a 2019. évi belső kontrollrendszer
működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat
elfogadása.

döntés Som Község Önkormányzata 2019. évi
összefoglaló ellenőrzési jelentésének
elfogadásáról.

döntés a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
2019. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló
tájékoztató elfogadásáról.

döntés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról.

döntés vis maior pályázat benyújtásáról.

döntés Som ültetvény telepítéséről.

JEGYZŐKÖNYV,
amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 29-én 14 óra 50 perckor megtartott
rendes, nyilvános testületi üléséről.

Az ülés helye: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda – 8654 Ságvár, Fő utca 16.

Jelen vannak:

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

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen vannak:

Koltai Bernadett aljegyző.

Meghívottként tanácskozási joggal jelen vannak:

Kertész Éva gazdálkodási ügyintéző.

Távol vannak:

Budainé Vajk Ildikó jegyző. *(A párhuzamosan ülésező Ságvár Község Önkormányzata képviselő-testületének rendes ülésén vesz részt.)*

A lakosság részéről jelen van: -

Kovács Szilveszter polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a megválasztott képviselőket és aljegyző asszonyt. Külön köszönti és bemutatja a testületnek Kertész Éva gazdálkodási ügyintézőt, aki március eleje óta dolgozik a Hivatalban és többek között Som pénzügyeivel foglalkozik.

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő jelen van. Az ülést megnyitja.

Kovács Szilveszter polgármester javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadásával, az kézfeltartással jelezze.

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:

40/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat:

döntés a napirendi pontok elfogadásáról.

Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete a testületi ülés keretén belül az alábbi napirendi pontok tárgyalásáról döntött:

- 1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 2. Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 3. Som Község Önkormányzata éves összefoglaló ellenőrzési jelentése a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 4. A települési támogatásokról szóló 17/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

5. **A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (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.)

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester

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

Kovács Szilveszter polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a képviselő-testület részére az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását.

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 rendeletet alkotta:

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2019. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**
(A rendelet és az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester.

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

Kovács Szilveszter polgármester egyéb kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot bocsájtja szavazásra.

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:

41/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat:
*a 2019. 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 2019. évi belső kontrollrendszer működtetéséről.

határidő: azonnal

felelős: Kovács Szilveszter polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Kovács Szilveszter polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a képviselő-testület részére az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását.

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 rendeletet alkotta:

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. napirendi pont: Som Község Önkormányzata éves összefoglaló ellenőrzési jelentése a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről.
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

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

Kovács Szilveszter polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a képviselő-testület részére az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

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:

42/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat:
*döntés Som Község Önkormányzata
2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról.*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Som Község Önkormányzata éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről az előterjesztés alapján elfogadja.

határidő: azonnal
felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

A határozat melléklete a napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben található a jegyzőkönyv mellékleteként.

4. napirendi pont: A települési támogatásokról szóló 17/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

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

Kovács Szilveszter polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a képviselő-testület részére az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását.

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 rendeletet alkotta:

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló
17/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról.**
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. napirendi pont: A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló.

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester.

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

Kovács Szilveszter polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a képviselő-testületek részére az előterjesztésben szereplő határozat elfogadását.

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:

43/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat:

döntés a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló tájékoztató elfogadásáról.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló tájékoztatóját és az abban foglaltakat elfogadja

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti döntésről a megyei könyvtár igazgatóját tájékoztassa.

határidő: 2020. július 31.

felelős: Kovács Szilveszter polgármester

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

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző.

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

Kovács Szilveszter polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a képviselő-testületek részére az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

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:

44/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat:

döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Szilveszter polgármester

7. napirendi pont: Egyebek.

Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester.

Kovács Szilveszter polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a 2020. június 17-i esti felhőszakadás alkalmával lehullott rendkívüli mennyiségű csapadék nagy károkat okozott a település belterületi és külterületi útjaiban. A rövid idő alatt lehullott kb. 50 mm-t is meghaladó csapadék a murvás darált beton-tégla burkolatot kimosta mintegy 750 m hosszban a 1281 hrsz-ú külterületi útban.

A lemosott hordalékot több mint 10 cm vastagságban lerakta az útszakasz alsó részére 10 cm vastagságban. A 1289 hrsz-ú és 033 hrsz-ú földutat mintegy 700 m hosszban a nagy mennyiségű víz változó mélységben kimosta, helyenként 60 cm mély árkot hagyva maga után, járhatatlanná téve az utat. A vis maior eseményről a bejelentést megtették. A helyreállítás várható becsült költségigénye 2 300 000 forint, amelyhez 30% önrészt 690 000 forintot szükséges biztosítani. Javasolja a testületnek, hogy a fentiek alapján nyújtsák be a pályázatot a vis maiorra.

A képviselő-testület a fenti javaslattal egyet ért.

Kovács Szilveszter polgármester további kérdés és javaslat hiányában az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra:

Határozati javaslat:

döntés vis maior pályázat benyújtásáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján vis maior támogatás iránti kérelmet nyújt be az alábbiak szerint:

1. A káresemény megnevezése:

A 2020. június 17. napján bekövetkezett felhőszakadás okozta károk külterületi utakban.

2. A káresemény helye (pontos cím és helyrajzi szám(ok)):

8655 Som külterület 033 hrsz-ú kivett közút,

8655 Som zártkert 1281 hrsz-ú kivett közút,

8655 Som zártkert 1289 hrsz-ú kivett közút.

3. A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés	2020. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	696.754.-Ft	30
Biztosító kártérítése	0.-Ft	0
Egyéb forrás	0.-Ft	0
Vis maior támogatási igény	1.625.759.-Ft	90
Források összesen	2.322.513.- Ft	100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 2.322.513.- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.

A képviselő-testület az alábbiakról nyilatkozik:

- a káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik,
- a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik,
- az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt,
- vállalja a károsodott ingatlanok a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását,
- az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
- Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a megvalósítás évében a saját forrás összegét költségvetésében elkülöníti.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és az azzal összefüggő jognyilatkozatok megtételére.

határidő: 2020. augusztus 3.

felelős: Kovács Szilveszter polgármester

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:

45/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat:
döntés vis maior pályázat benyújtásáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján vis maior támogatás iránti kérelmet nyújt be az alábbiak szerint:

1. A kéresemény megnevezése:

A 2020. június 17. napján bekövetkezett felhőszakadás okozta károk külterületi utakban.

2. A kéresemény helye (*pontos cím és helyrajzi szám(ok)*):

8655 Som külterület 033 hrsz-ú kivett közút,

8655 Som zártkert 1281 hrsz-ú kivett közút,

8655 Som zártkert 1289 hrsz-ú kivett közút.

3. A kéresemény forrásösszetétele:

Megnevezés	2020. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	696.754.-Ft	30
Biztosító kártérítése	0.-Ft	0
Egyéb forrás	0.-Ft	0
Vis maior támogatási igény	1.625.759.-Ft	90
Források összesen	2.322.513.- Ft	100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 2.322.513.- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.

A képviselő-testület az alábbiakról nyilatkozik:

- a kéreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik,
- a bekövetkezett kéreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik,
- az adott kéreseményre biztosítási összeget nem igényelt,
- vállalja a károsodott ingatlanok a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását,
- az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
- Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a megvalósítás évében a saját forrás összegét költségvetésében elkülöníti.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és az azzal összefüggő jognyilatkozatok megtételére.

határidő: 2020. augusztus 3.

felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Kovács Szilveszter polgármester tájékoztatja a testületet, hogy tudomására jutott, hogy egy síófoki kertészetben foglalkoznak Som növény oltásával és most 900 forint/db áron tudnak oltványokhoz jutni. Javasolja, hogy vásároljanak oltványokat 250 000 forint értékben és az a 020-as terület ny-i részén ültessék el, Som ültetvény létrehozása céljából. Az Egységes Somért Alapítvány is fog vásárolni az oltványokból így megfelelő nagyságú ültetvényt tudnak létrehozni. Egy régi vágyuk teljesülhet ezzel és a terület hasznosítását is biztosítani tudják.

A képviselő-testület a fenti javaslattal egyet ért.

Kovács Szilveszter polgármester további kérdés és javaslat hiányában az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra:

Határozati javaslat:
döntés Som ültetvény telepítéséről.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy határoz, hogy 250 000 forint értékben Som oltványokat vásárol a Som 020 hrsz-ú terület ny-i részén Som ültetvény létrehozása céljából. A képviselő-testület a felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.

határidő: 2020. augusztus 31.

felelős: Kovács Szilveszter polgármester

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:

46/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat:
döntés Som ültetvény telepítéséről.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy határoz, hogy 250 000 forint értékben Som oltványokat vásárol a Som 020 hrsz-ú terület ny-i részén Som ültetvény létrehozása céljából.

A képviselő-testület a felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.

határidő: 2020. augusztus 31.

felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Kovács Szilveszter polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az előző napirendnél ismertetett pályázatokon túl pályázatot nyújtott be a WIFI4EU pályázati kiírásra is. Nyertes pályázat esetén a település területén belül WIFI pontok kerülnek kihelyezésre. Reméli, hogy sikeres lesz a pályázatuk. Tájékoztatja a testületet, hogy a vonatkozó törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében közművelődési szakembert kell foglalkoztatniuk január 1-től. Jelenlegi könyvtárosuk Hóznérné Sturcz Andrea vállalta az ezzel járó tanfolyam elvégzését.


Kovács Szilveszter polgármester mindenkinek megköszöni a járvány ideje alatt végzett munkáját és együttműködését. Külön kiemeli és megköszöni a falugondnok, Pál Attila áldozatos munkáját. A falugondnoki szolgálat ebben a helyzetben vizsgázott és bizonyította, hogy nagy szükség van a működésére.

Kovács Szilveszter polgármester más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában megköszöni a megjelenést és a nyilvános testületi ülést 15 óra 10 perckor bezárja.

K. m. f.



Kovács Szilveszter
polgármester




Koltai Bernadett
aljegyző

JELENLÉTI ÍV,



**amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 29. napján megtartott
rendes, nyilvános testületi ülésén megjelentekről.**

Jelen vannak:

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


.....

.....

.....

.....

.....

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

- Budainé Vajk Ildikó jegyző
- Koltai Bernadett aljegyző, jkv-vezető

.....

.....

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

- Kertész Éva gazdálkodási ügyintéző


.....



SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8655 Som, Ady Endre utca 35/A.
Tel: 84/582-001 Mobil: 30/681-4664
e-mail: polgarmester@som.hu

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 28.) 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 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 293 089 684 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 293 089 684 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül
- a) 66 095 694 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 292 005 617 forint költségvetési kiadással,
 - c) -225 909 923 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 11 406 423 forint működési hiánnyal,
 - cb) 214 503 500 forint felhalmozási hiánnyal,
 - d) 226 993 990 forint finanszírozási bevétellel,
 - e) 1 084 067 forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”
- (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
- a) 77 027 617 forint Működési költségvetés módosított kiadásai
 - aa) 16 648 200 forint Személyi juttatások
 - ab) 2 567 500 forint Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - ac) 18 057 830 forint Dologi kiadások
 - ad) 7 972 000 forint Ellátottak pénzbeli juttatásai
 - ae) 22 046 500 forint Egyéb működési célú kiadások, ebből
 - aea) 0 forint Elvonások és befizetések
 - aeb) 0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
 - aec) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
 - aed) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
 - ae) 14 476 000 forint Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
 - aef) 0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
 - aeg) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
 - aeh) 0 forint Árkiegészítések, támogatások
 - aei) 0 forint Kamattámogatások

aej)	6 917 500 forint	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
b)	214 978 000 forint	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
ba)	210 202 000 forint	Beruházások, ebből
baa)	188 000 000 forint	EU-s forrásból megvalósuló beruházás
bb)	4 776 000 forint	Felújítások, ebből
bba)	0 forint	EU-s forrásból felújítás
bc)	0 forint	Egyéb felhalmozási kiadások, ebből
bca)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
bbb)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
bbc)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
bbd)	0 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
bbe)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
bbf)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
bbg)	0 forint	Lakástámogatás
bbh)	0 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
c)	9 735 587 forint	Tartalék
d)	1 084 067 forint	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. § (1) A rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. mellékletei helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. mellékletei lépnek.
(2) A rendelet 2.1., 2.2., mellékletei helyébe e rendelet 2.1., 2.2., mellékletei lépnek.
(3) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. mellékletei helyébe e rendelet 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba.


Kovács Szilveszter
polgármester





Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. június 30 napján 11 óra 00 perckor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2020. június 30.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1.1. melléklet a 9/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

1.1. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	7 833 220	1 220 298	9 053 518	36 155 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776				16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	-160 170	-23 370	-183 540	8 227 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 554 490	1 243 668	8 798 158	8 798 158
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438 900		438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000	830 000		830 000	6 963 000
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	6 133 000	830 000		830 000	6 963 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		457 000		457 000	457 000
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		457 000		457 000	457 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000				20 527 000
4.1.	Építményadó	4 000 000				4 000 000
4.2.	Telekadó	3 000 000				3 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000				3 800 000
4.4.	Iparüzési adó	7 600 000				7 600 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	1 900 000				1 900 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000				227 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 179 000	59 000		59 000	1 238 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000				210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000				211 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000				732 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	16 000				16 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	59 000		59 000	69 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500		17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500		17 500	17 500
6.4.	Részesekek értékesítése					
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	733 000	5 000		5 000	738 000
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	733 000	5 000		5 000	738 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 673 676	9 201 720	1 220 298	10 422 018	66 095 694
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000				20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000				20 000 000
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				206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990				206 993 990
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.	Lejötött 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.)	226 993 990				226 993 990
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 667 666	9 201 720	1 220 298	10 422 018	293 089 684

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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.)	59 839 666	28 447 153	-11 259 202	17 187 951	77 027 617
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	2 049 000	8 000	2 057 000	16 648 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	125 500		125 500	2 567 500
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	5 743 830	856 000	6 599 830	18 057 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000				7 972 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 952 000	10 857 000	-5 762 500	5 094 500	22 046 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			653 000	653 000	653 000
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	16 302 000	4 389 500	-6 215 500	-1 826 000	14 476 000
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	650 000	6 467 500	-200 000	6 267 500	6 917 500
1.18.	Tartalékok	6 424 466	9 671 823	-6 360 702	3 311 121	9 735 587
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 878 560	9 671 823	-6 360 702	3 311 121	5 189 681
1.20.	- Céltartalék	4 545 906				4 545 906
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	-11 507 000	6 242 000	-5 265 000	214 978 000
2.1.	Beruházások	216 240 000	-12 280 000	6 242 000	-6 038 000	210 202 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000	-12 000 000		-12 000 000	188 000 000
2.3.	Felújítások	4 003 000	773 000		773 000	4 776 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	280 082 666	16 940 153	-5 017 202	11 922 951	292 005 617
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000	-1 500 000		-1 500 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000	-1 500 000		-1 500 000	
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.)	1 085 000	-933		-933	1 084 067
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 085 000	-933		-933	1 084 067
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.)	2 585 000	-1 500 933		-1 500 933	1 084 067
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 667 666	15 439 220	-5 017 202	10 422 018	293 089 684

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224 408 990	-7 738 433	6 237 500	-1 500 933	-225 909 923
---	--	--------------	------------	-----------	------------	--------------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 408 990	1 500 933		1 500 933	225 909 923
----	--	-------------	-----------	--	-----------	-------------

1.2. melléklet a 9/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

1.2. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	7 833 220	1 220 298	9 053 518	36 155 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776				16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	-160 170	-23 370	-183 540	8 227 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 554 490	1 243 668	8 798 158	8 798 158
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438 900		438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000	830 000		830 000	6 963 000
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	6 133 000	830 000		830 000	6 963 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		457 000		457 000	457 000
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		457 000		457 000	457 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000				20 527 000
4.1.	Építményadó	4 000 000				4 000 000
4.2.	Telekadó	3 000 000				3 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000				3 800 000
4.4.	Iparizési adó	7 600 000				7 600 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	1 900 000				1 900 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000				227 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 179 000	59 000		59 000	1 238 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000				210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000				211 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000				732 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	16 000				16 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	59 000		59 000	69 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500		17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500		17 500	17 500
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	658 000				658 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	658 000				658 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 598 676	9 196 720	1 220 298	10 417 018	66 015 694
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000				20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000				20 000 000
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				206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990				206 993 990
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.	Lejötött 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 származékosügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	226 993 990				226 993 990
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 592 666	9 196 720	1 220 298	10 417 018	293 009 684

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	59 189 666	23 942 153	-10 416 202	13 525 951	72 715 617
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	858 000	209 000	1 067 000	15 658 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	-42 500	77 000	34 500	2 476 500
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	2 827 830	1 221 000	4 048 830	15 506 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000				7 972 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 302 000	10 627 000	-5 562 500	5 064 500	21 366 500
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			653 000	653 000	653 000
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	16 302 000	4 389 500	-6 215 500	-1 826 000	14 476 000
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		6 237 500		6 237 500	6 237 500
1.18.	Tartalékok	6 424 466	9 671 823	-6 360 702	3 311 121	9 735 587
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		1 878 560	9 671 823	-6 360 702	3 311 121
1.20.	- Céltartalék	4 545 906				4 545 906
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	-11 507 000	6 242 000	-5 265 000	214 978 000
2.1.	Beruházások	216 240 000	-12 280 000	6 242 000	-6 038 000	210 202 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000	-12 000 000		-12 000 000	188 000 000
2.3.	Felújítások	4 003 000	773 000		773 000	4 776 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	279 432 666	12 435 153	-4 174 202	8 260 951	287 693 617
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000	-1 500 000		-1 500 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000	-1 500 000		-1 500 000	
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.)	1 085 000	-933		-933	1 084 067
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 085 000	-933		-933	1 084 067
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 figyelvek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 585 000	-1 500 933		-1 500 933	1 084 067
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 017 666	10 934 220	-4 174 202	6 760 018	288 777 684

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-223 833 990	-3 238 433	5 394 500	2 156 067	-221 677 923
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 408 990	1 500 933		1 500 933	225 909 923

1.3. melléklet a 9/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

1.3. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásait (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.	Iparüzési 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.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	75 000	5 000		5 000	80 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000	5 000		5 000	80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	75 000	5 000		5 000	80 000
10.	Hítel-, 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)	75 000	5 000		5 000	80 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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.)	650 000	4 505 000	-843 000	3 662 000	4 312 000
1.1.	Személyi juttatások		1 191 000	-201 000	990 000	990 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		168 000	-77 000	91 000	91 000
1.3.	Dologi kiadások		2 916 000	-365 000	2 551 000	2 551 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	650 000	230 000	-200 000	30 000	680 000
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					
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	650 000	230 000	-200 000	30 000	680 000
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)	650 000	4 505 000	-843 000	3 662 000	4 312 000
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 származékosügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	650 000	4 505 000	-843 000	3 662 000	4 312 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-575 000	-4 500 000	843 000	-3 657 000	-4 232 000
---	---	----------	------------	---------	------------	------------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					
----	--	--	--	--	--	--

1.4. melléklet a 9/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

1.4. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított 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.	Iparüzési 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.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt 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)					

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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 államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	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.)					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 101 676	9 053 518	36 155 194	Személyi juttatások	14 591 200	2 057 000	16 648 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 133 000	830 000	6 963 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	125 500	2 567 500
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 458 000	6 599 830	18 057 830
4.	Közhatalmi bevételek	20 527 000		20 527 000	szociális tűzifa önerő		262 000	262 000
5.	Működési bevételek	1 179 000	59 000	1 238 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000		7 972 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	733 000	5 000	738 000	a) születési támogatás		200 000	200 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				b) óvodáztatási támogatás		750 000	750 000
8.					c) iskolakezdési támogatás		1 010 000	1 010 000
9.					d) eseti támogatás		400 000	400 000
10.					e) temetési támogatás		120 000	120 000
11.					f) krízistámogatás		1 851 000	1 851 000
12.					g) rendszeres lakásfenntartási támogatás		474 000	474 000
13.					h) időskoriúak támogatása		2 375 000	2 375 000
14.					i) köztetetés		300 000	300 000
					J) gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása			
					k) Bursa pályázat	200 000		200 000
15.					Egyéb működési célú kiadások	16 952 000	5 094 500	22 046 500
16.					Tartalékok	6 424 466	3 311 121	9 735 587
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	55 673 676	9 947 518	65 621 194	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	59 839 666	17 187 951	77 027 617
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	206 993 990		206 993 990	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	206 993 990		206 993 990	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 500 000	-1 500 000	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 085 000	-933	1 084 067
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	206 993 990		206 993 990	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 585 000	-1 500 933	1 084 067
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	262 667 666	9 947 518	272 615 184	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	62 424 666	15 687 018	78 111 684
26.	Költségvetési hiány:	4 165 990	7 240 433	11 406 423	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	5 739 500	-	Bruttó többlet:	200 243 000	-	194 503 500

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		457 000	457 000	Beruházások	216 240 000	-6 038 000	210 202 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000	-12 000 000	188 000 000
3.	Felhalmozási bevételek		17 500	17 500	Felújítások	4 003 000	773 000	4 776 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		474 500	474 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	220 243 000	-5 265 000	214 978 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	20 000 000		20 000 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000		20 000 000	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.)	20 000 000		20 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 000 000	474 500	20 474 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	220 243 000	-5 265 000	214 978 000
27.	Költségvetési hiány:	220 243 000	-	214 503 500	Költségvetési többlet:	-	5 739 500	-
28.	Bruttó hiány:	200 243 000	-	194 503 500	Bruttó többlet:	-	5 739 500	-

3. melléklet

3. melléklet a 9/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

F forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. decemberig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003	203 434 700	2017	2 991 700	200 443 000	-12 000 000		-12 000 000	188 443 000
Kispályás füves labdarugópálya építése 020/1 hrsz.	1 397 000	2019		1 397 000	8 575 000		8 575 000	9 972 000
Kátyumentesítési munkák, ároktisztítás (Örmöhegyi u., Táncsics köz, Petőfi u.)	8 100 000	2019		8 100 000	-8 100 000		-8 100 000	
Ady E. u. felújítás	4 500 000	2019		4 500 000				4 500 000
Kossuth u. híd felújítása	1 800 000	2019		1 800 000	-1 752 000		-1 752 000	48 000
Tárgyi eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás		2019			362 000		362 000	362 000
Informatikai eszköz beszerzése /használt számítógép/		2019			36 000		36 000	36 000
Weboldal		2019			458 000		458 000	458 000
Esőbeálló - buszmegálló		2019			111 000		111 000	111 000
Renault Trafic Combi Comfort 2,9 L2H1 Energy dCi 125LE S&	6 250 000	2019				6 250 000	6 250 000	6 250 000
Kisétékű tárgyi eszköz (LG K20 16GB DS, blue mobiltelefon)	22 000	2019				22 000	22 000	22 000
ÖSSZESEN:	225 503 700		2 991 700	216 240 000			-6 038 000	210 202 000

4. melléklet

4. melléklet a 9/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. decemberig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Ady E. u. 32. ingatlan korszerűsítése	4 003 000	2019		4 003 000	-1 596 000		-1 596 000	2 407 000
Kátyumentesítés, ároktisztítási munkák (Örömehegyi u, Táncsics köz, Petőfi u.)		2019			2 369 000		2 369 000	2 369 000
ÖSSZESEN:	4 003 000			4 003 000			773 000	4 776 000

5.1. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	1 220 298	9 053 518	36 155 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776			16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	-23 370	-183 540	8 227 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 243 668	8 798 158	8 798 158
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000		830 000	6 963 000
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	6 133 000		830 000	6 963 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			457 000	457 000
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			457 000	457 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000			20 527 000
4.1.	Építményadó	4 000 000			4 000 000
4.2.	Telekadó	3 000 000			3 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000			3 800 000
4.4.	Ipartérségi adó	7 600 000			7 600 000
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó	1 900 000			1 900 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000			227 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 179 000		59 000	1 238 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000			210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000			211 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000			732 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	16 000			16 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000		59 000	69 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			17 500	17 500
6.4.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	733 000		5 000	738 000
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	733 000		5 000	738 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	55 673 676	1 220 298	10 422 018	66 095 694
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000			20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000			20 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

5.1. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	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.)	206 993 990			206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990			206 993 990
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejártott betétek 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 figyelték bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	226 993 990			226 993 990
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 667 666	1 220 298	10 422 018	293 089 684

5.1. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	59 839 666	-11 259 202	17 187 951	77 027 617
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	8 000	2 057 000	16 648 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000		125 500	2 567 500
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	856 000	6 599 830	18 057 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000			7 972 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 952 000	-5 762 500	5 094 500	22 046 500
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi számlalásból származó befizetések		653 000	653 000	653 000
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 302 000	-6 215 500	-1 826 000	14 476 000
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	650 000	-200 000	6 267 500	6 917 500
1.18.	Tartalékok	6 424 466	-6 360 702	3 311 121	9 735 587
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 878 560	-6 360 702	3 311 121	5 189 681
1.20.	- Céltartalék	4 545 906			4 545 906
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	6 242 000	-5 265 000	214 978 000
2.1.	Beruházások	216 240 000	6 242 000	-6 038 000	210 202 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000		-12 000 000	188 000 000
2.3.	Felújítások	4 003 000		773 000	4 776 000
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)	280 082 666	-5 017 202	11 922 951	292 005 617
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000		-1 500 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000		-1 500 000	
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.	Kínostárjegyek 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.)	1 085 000		-933	1 084 067
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 085 000		-933	1 084 067
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyiletek				
9.	Váltakozások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 585 000		-1 500 933	1 084 067
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 667 666	-5 017 202	10 422 018	293 089 684
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0		0	0
Köznevelési feladatok létszáma (fő)		7		0	7

Megnevezés		Önkormányzat					
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forrásból</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	7 833 220	1 220 298	9 053 518	36 155 194	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776				16 890 776	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	-160 170	-23 370	-183 540	8 227 360	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és képzésközpont támogatások		7 554 490	1 243 668	8 798 158	8 798 158	
1.6.	Elszámolókból származó bevételek		438 900		438 900	438 900	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000	830 000		830 000	6 963 000	
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	6 133 000	830 000		830 000	6 963 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		457 000		457 000	457 000	
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		457 000		457 000	457 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000				20 527 000	
4.1.	Építményadó	4 000 000				4 000 000	
4.2.	Teljesítményadó	3 000 000				3 000 000	
4.3.	Idégenforgalmi adó	3 800 000				3 800 000	
4.4.	Ipari adó	7 600 000				7 600 000	
4.5.	Talajterhelés díj						
4.6.	Gépjárműadó	1 900 000				1 900 000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000				227 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 179 000	59 000		59 000	1 238 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000				210 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000				211 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000				732 000	
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	16 000				16 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	59 000		59 000	69 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500		17 500	17 500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500		17 500	17 500	
6.4.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	658 000				658 000	
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	658 000				658 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	55 598 676	9 196 720	1 220 298	10 417 018	66 015 694	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000				20 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000				20 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						

Megnevezés		Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				
						<i>Forrásban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított 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.)	206 993 990				206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990				206 993 990
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változások					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	226 993 990				226 993 990
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 592 666	9 196 720	1 220 298	10 417 018	293 009 684

Megnevezés		Önkormányzat					
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
							<i>Forrásban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	59 189 666	23 942 153	-10 416 202	13 525 951	72 715 617	
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	858 000	209 000	1 067 000	15 658 200	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	-42 500	77 000	34 500	2 476 500	
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	2 827 830	1 221 000	4 048 830	15 506 830	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000				7 972 000	
1.5.	Egyéb működés célú kiadások	16 302 000	10 627 000	-5 562 500	5 064 500	21 366 500	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			653 000	653 000	653 000	
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működés célú támogatások ÁH-n belülre	16 302 000	4 389 500	-6 215 500	-1 826 000	14 476 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Értéktámogatások						
1.17.	- Egyéb működés célú támogatások államháztartáson kívülre		6 237 500		6 237 500	6 237 500	
1.18.	Tartalékok	6 424 466	9 671 823	-6 360 702	3 311 121	9 735 587	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 878 560	9 671 823	-6 360 702	3 311 121	5 189 681	
1.20.	- Cégtartalék	4 545 906				4 545 906	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	-11 507 000	6 242 000	-5 265 000	214 978 000	
2.1.	Beruházások	216 240 000	-12 280 000	6 242 000	-6 038 000	210 202 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000	-12 000 000		-12 000 000	188 000 000	
2.3.	Felújítások	4 003 000	773 000		773 000	4 776 000	
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)	279 432 666	12 435 153	-4 174 202	8 260 951	287 693 617	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000	-1 500 000			-1 500 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	-1 500 000			-1 500 000	
4.2.	Léveletlen célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetés 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.)	1 085 000	-933		-933	1 084 067	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 085 000	-933		-933	1 084 067	
6.3.	Központi, irányított szervek támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változatok						
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 585 000	-1 500 933		-1 500 933	1 084 067	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 017 666	10 934 220	-4 174 202	6 760 018	288 777 684	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0			0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7			0	7	

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítások Ezen évben	Módosított előirányzat
A	B	C	D	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 kví 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.	Ipartérségi 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				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	75 000	5 000	5 000	80 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000	5 000	5 000	80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	75 000	5 000	5 000	80 000
10.	HÍTEL-, 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	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítások Ezen éven	Módosított előirányzat
A	B	C	D	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.	Lejötött 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.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 000	5 000	5 000	80 000

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítások	
A	B	C	D	F=(D+...+E) G=(C+F)	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	650 000	4 505 000	3 662 000	4 312 000
1.1.	Személyi juttatások		1 191 000	990 000	990 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		168 000	91 000	91 000
1.3.	Dologi kiadások		2 916 000	2 551 000	2 551 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	650 000	230 000	30 000	680 000
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				
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	650 000	230 000	30 000	680 000
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)	650 000	4 505 000	3 662 000	4 312 000
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 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.)				
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változtatások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	650 000	4 505 000	3 662 000	4 312 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0		0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	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.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési 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				
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	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.	Lejötött 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.	Változóbevételek				
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	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	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 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.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZIROZÁSI 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 utca 35/A.
Tel: 84/582-001 Mobil: 30/681-4664
e-mail: polgarmester@som.hu

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. 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. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a) 76 915 885 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 72 124 916 forint költségvetési kiadással,
 - c) 210 700 892 forint költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.
 - (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a rendelet 1.1. melléklete tartalmazza.
 - (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1.2., 1.3., 1.4. mellékletei tartalmazzák.
 - (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2.1. és a 2.2. mellékletei tartalmazzák
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 3. és a 4. mellékletei tartalmazzák.
 - (2) Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
 - (3) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 6.1., 6.2., 6.3. 6.4. mellékletei tartalmazzák.
 - (4) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
 - (5) A 2018. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket, az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását, az adósság állomány alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, a vagyonkimutatást, Som Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedések alakulását, valamint a pénzeszközök változásának levezetését a rendelet 8-16. mellékletei tartalmazzák.
3. § (1) A képviselő-testület 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 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba és az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.


Kovács Szilveszter
polgármester




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. június 30 napján 11 óra 00 perckor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2020. június 30.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	36 155 194	36 155 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776	16 890 776	16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	8 227 360	8 227 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások		8 798 158	8 798 158
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000	6 963 000	7 304 588
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	6 133 000	6 963 000	7 304 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		457 000	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		457 000	457 580
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000	20 527 000	29 277 059
4.1.	Vagyoní típusú adók	10 800 000	10 800 000	10 888 170
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	7 600 000	7 600 000	15 675 983
4.4.	Gépjárműadó	1 900 000	1 900 000	1 933 439
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000	227 000	779 467
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 179 000	1 238 000	2 745 714
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000	299 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000	211 000	208 276
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000	732 000	1 069 535
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			94 920
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	16 000	16 000	3 946
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	69 000	1 070 037
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500	17 500
6.1.	Inmateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500	17 500
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítés megzűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	733 000	738 000	158 750
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	733 000	738 000	158 750
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			799 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			799 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 673 676	66 095 694	76 915 885
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000	20 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000	
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	206 993 990	206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990	206 993 990	206 993 990
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.	Lejártú 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	226 993 990	226 993 990	206 993 990
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	282 667 666	293 089 684	283 909 875

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 500 200	67 292 030	60 785 596
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	16 648 200	15 221 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	2 567 500	2 271 052
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	18 057 830	14 398 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000	7 972 000	7 328 740
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 037 000	22 046 500	21 565 895
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		653 000	652 600
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	16 302 000	14 476 000	13 995 795
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 085 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000	6 917 500	6 917 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	214 978 000	11 339 320
2.1.	Beruházások	216 240 000	210 202 000	7 335 090
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 003 000	4 776 000	4 004 230
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.-3.2.)	6 424 466	9 735 587	
3.1.	Általános tartalék	1 878 560	5 189 681	0
3.2.	Céltartalék	4 545 906	4 545 906	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	281 167 666	292 005 617	72 124 916
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 500 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belöldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása			
7.	Belöldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		1 084 067	1 084 067
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 084 067	1 084 067
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 500 000	1 084 067	1 084 067
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	282 667 666	293 089 684	73 208 983

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-225 493 990	-225 909 923	4 790 969
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	225 493 990	225 909 923	205 909 923

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	36 155 194	36 155 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776	16 890 776	16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	8 227 360	8 227 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások		8 798 158	8 798 158
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000	6 963 000	7 304 588
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	6 133 000	6 963 000	7 304 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		457 000	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		457 000	457 580
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000	20 527 000	29 277 059
4.1.	Vagyon típusú adók	10 800 000	10 800 000	10 888 170
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	7 600 000	7 600 000	15 675 983
4.5.	Gépjárműadó	1 900 000	1 900 000	1 933 439
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000	227 000	779 467
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 179 000	1 238 000	2 745 714
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000	299 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000	211 000	208 276
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000	732 000	1 069 535
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			94 920
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	16 000	16 000	3 946
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	69 000	1 070 037
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500	17 500
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	658 000	658 000	
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	658 000	658 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			799 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			799 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 598 676	66 015 694	76 757 135
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000	20 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000	
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	206 993 990	206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990	206 993 990	206 993 990
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.	Lejötött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	226 993 990	226 993 990	206 993 990
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	282 592 666	293 009 684	283 751 125

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 850 200	62 980 030	56 881 078
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	15 658 200	14 378 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	2 476 500	2 155 449
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	15 506 830	12 132 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000	7 972 000	7 328 740
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 387 000	21 366 500	20 885 895
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		653 000	652 600
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	16 302 000	14 476 000	13 995 795
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 085 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 237 500	6 237 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	214 978 000	11 339 320
2.1.	Beruházások	216 240 000	210 202 000	7 335 090
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000	188 000 000	
2.3.	Felújítások	4 003 000	4 776 000	4 004 230
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.)	6 424 466	9 735 587	
3.1.	Általános tartalék	1 878 560	5 189 681	0
3.2.	Céltartalék	4 545 906	4 545 906	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	280 517 666	287 693 617	68 220 398
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 500 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 084 067	1 084 067
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 084 067	1 084 067
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 500 000	1 084 067	1 084 067
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	282 017 666	288 777 684	69 304 465

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	55 598 676	-221 677 923	8 536 737
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	225 493 990	225 909 923	205 909 923

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok 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			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Innmateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 000	80 000	158 750
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			78 750
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000	80 000	80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	75 000	80 000	158 750
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.	Lejárt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 000	80 000	158 750

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	650 000	4 312 000	3 904 518
1.1.	Személyi juttatások		990 000	843 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		91 000	115 603
1.3.	Dologi kiadások		2 551 000	2 265 698
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	650 000	680 000	680 000
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	650 000	680 000	830 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	650 000	4 312 000	3 904 518
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
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.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	650 000	4 312 000	3 904 518

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-575 000	-4 232 000	-3 745 768
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok 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.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Innmateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos függvények bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és 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.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
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.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 101 676	36 155 194	36 155 194	Személyi juttatások	14 591 200	16 648 200	15 221 434
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 133 000	6 963 000	7 304 588	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	2 567 500	2 271 052
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 458 000	18 057 830	14 138 021
4.	Közhatalmi bevételek	20 527 000	20 527 000	29 277 059	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000	7 972 000	7 328 740
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	733 000	738 000	158 750	a) születési támogatás	200 000	150 000	150 000
6.	5.-ből EU-s támogatás				b) óvodáztatási támogatás	750 000	500 000	500 000
7.	Egyéb működési bevételek	1 179 000	1 238 000	2 745 714	c) iskolakezdesi támogatás	1 260 000	1 260 000	1 260 000
8.					d) eseti támogatás	400 000	283 000	283 000
					e) temetési támogatás	120 000	120 000	40 000
					f) krízistámogatás	1 851 000	1 430 000	1 430 000
					g) rendszeres lakásfenntartási támogatás	474 000	794 000	607 000
					h) időskortúta támogatása	2 587 000	2 808 000	2 750 000
					i) köztemetés	300 000	300 000	278 740
9.					k) fiatalok életkezdési támogatása	30 000	30 000	30 000
					l) Szociális célú tűzifa		262 000	260 454
10.								
11.					Egyéb működési célú kiadások	18 037 000	22 046 500	21 565 895
12.					Tartalékok	6 424 466	9 735 587	
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	55 673 676	65 621 194	75 641 305	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	60 924 666	77 027 617	60 785 596
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	206 993 990	206 993 990	206 993 990	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	206 993 990	206 993 990	206 993 990	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 500 000		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				ÁHB megelőlegezés visszafizetése		1 084 067	1 084 067
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	206 993 990	206 993 990	206 993 990	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 500 000	1 084 067	1 084 067
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	262 667 666	272 615 184	282 635 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	62 424 666	78 111 684	61 869 663
24.	Költségvetési hiány:	5 250 990	11 406 423	-	Költségvetési többlet:	-	-	14 855 709
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	200 243 000	194 503 500	220 765 632

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		457 000	457 580	Beruházások	216 240 000	210 202 000	7 335 090
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	4 003 000	4 776 000	4 004 230
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			799 500	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		17 500	17 500				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		474 500	1 274 580	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	220 243 000	214 978 000	11 339 320
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	20 000 000	20 000 000		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000		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.)	20 000 000	20 000 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	20 000 000	20 474 500	1 274 580	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	220 243 000	214 978 000	11 339 320
27.	Költségvetési hiány:	220 243 000	214 503 500	10 064 740	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	200 243 000	194 503 500	10 064 740	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019 évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	G=(D+F)
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003	203 434 700	2017	3 192 062	200 443 000	188 443 000		3 192 062
Kispályás füves labdarugópálya építése 020/1 hrsz.	1 397 000	2019		1 397 000	9 972 000		
Tárgyi eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás	362 000	2019			362 000	458 870	458 870
Informatikai eszköz beszerzése /használt számítógép/	36 000	2019			36 000	34 990	34 990
Weboldal	458 000	2019			458 000	457 200	457 200
Renault Trafic Combi Comfort 2,9 L2H1 Energy dCi 125LE S&	6 250 000	2019			6 250 000	6 250 000	6 250 000
Kisétékű tárgyi eszköz (LG K20 16GB DS, blue mobiltelefon)	22 000	2019			22 000	21 990	21 990
Esőbeálló - buszmegálló	111 000	2019			111 000	112 040	112 040
Kátyúmentesítés, ároktisztítási munkák (Örömehegyi u, Táncsics köz, Petőfi u.)	8 100 000	2019		8 100 000			
Ady Endre u. felújítás	4 500 000	2019		4 500 000	4 500 000		
Kossuth utcai híd felújítása	1 800 000	2019		1 800 000	48 000		
ÖSSZESEN:	226 470 700		3 192 062		210 202 000	7 335 090	10 527 152

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	G=(D+F)
Ady Endre u. 32. ingatlan korszerűsítése	4 003 000	2019		4 003 000	2 407 000	1 635 680	1 635 680
Kátyúmentesítés, ároktisztítási munkák (Örömehegyi u, Tácsics köz, Petőfi u.)		2019			2 369 000	2 368 550	2 368 550
ÖSSZESEN:	4 003 000				4 776 000	4 004 230	4 004 230

**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-SO1-2016-00003

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2019. előtt	2019. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. évi		2019. után		2019. előtt	2019. évi	L=(J+K)	M=(L/C)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	200 000 000	188 000 000	0	0					3 191 862	0	3 191 862	1,70	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	200 000 000	188 000 000							3 191 862		3 191 862	1,70	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	200 000 000	188 000 000	0	0	0	0	200 443 000	188 443 000	3 191 862	0	3 191 862	1,70
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	200 000 000	188 000 000					200 443 000	188 443 000	3 191 862		3 191 862	1,70

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	36 155 194	36 155 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776	16 890 776	16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	8 227 360	8 227 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások		8 798 158	8 798 158
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000	6 963 000	7 304 588
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 133 000	6 963 000	7 304 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		457 000	457 580
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		457 000	457 580
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000	20 527 000	29 277 059
4.1.	Építményadó	10 800 000	10 800 000	10 888 170
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	7 600 000	7 600 000	15 675 983
4.5.	Tulajterhelési díj	1 900 000	1 900 000	1 933 439
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000	227 000	779 467
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 179 000	1 238 000	2 745 714
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000	299 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000	211 000	208 276
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000	732 000	1 069 535
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			94 920
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	16 000	16 000	3 946
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	69 000	1 070 037
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500	17 500
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	733 000	738 000	158 750
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	733 000	738 000	158 750
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			799 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.: ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			799 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 673 676	66 095 694	76 915 885
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000	20 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000	
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	206 993 990	206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990	206 993 990	206 993 990
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.	Lejöttöt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	226 993 990	226 993 990	206 993 990
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	282 667 666	293 089 684	283 909 875

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 500 200	67 292 030	60 785 596
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	16 648 200	15 221 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	2 567 500	2 271 052
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	18 057 830	14 398 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000	7 972 000	7 328 740
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 037 000	22 046 500	21 565 895
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		653 000	652 600
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	16 302 000	14 476 000	13 995 795
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 085 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000	6 917 500	6 917 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	214 978 000	11 339 320
2.1.	Beruházások	216 240 000	210 202 000	7 335 090
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 003 000	4 776 000	4 004 230
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.)	6 424 466	9 735 587	
3.1.	Általános tartalék	1 878 560	5 189 681	
3.2.	Céltartalék	4 545 906	4 545 906	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	281 167 666	292 005 617	72 124 916
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 500 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		1 084 067	1 084 067
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 084 067	1 084 067
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.)			
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	1 500 000	1 084 067	1 084 067
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 500 000	1 084 067	1 084 067
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	282 667 666	293 089 684	73 208 983
Éves tényleges állományi létszám (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		7	7	6

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	36 155 194	36 155 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776	16 890 776	16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	8 227 360	8 227 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások		8 798 158	8 798 158
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000	6 963 000	7 304 588
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	6 133 000	6 963 000	7 304 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		457 000	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		457 000	457 580
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000	20 527 000	29 277 059
4.1.	Építményadó	10 800 000	10 800 000	10 888 170
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartizedési adó	7 600 000	7 600 000	15 675 983
4.5.	Talajterhelési díj	1 900 000	1 900 000	1 933 439
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000	227 000	779 467
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 179 000	1 238 000	2 745 714
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000	299 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000	211 000	208 276
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000	732 000	1 069 535
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			94 920
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	16 000	16 000	3 946
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	69 000	1 070 037
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500	17 500
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+... + 7.3.)	733 000	738 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	733 000	738 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			799 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			799 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	55 673 676	66 095 694	76 757 135
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000	20 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	206 993 990	206 993 990	206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990	206 993 990	206 993 990
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+... +15.)	226 993 990	226 993 990	206 993 990
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	282 667 666	293 089 684	283 751 125

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 850 200	62 980 030	56 881 078
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	15 658 200	14 378 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	2 476 500	2 155 449
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	15 506 830	12 132 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000	7 972 000	7 328 740
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 387 000	21 366 500	20 885 895
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		653 000	652 600
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	16 302 000	14 476 000	13 995 795
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 085 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 237 500	6 237 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	214 978 000	11 339 320
2.1.	Beruházások	216 240 000	210 202 000	7 335 090
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000	188 000 000	
2.3.	Felújítások	4 003 000	4 776 000	4 004 230
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.)	6 424 466	9 735 587	
3.1.	Általános tartalék	1 878 560	5 189 681	
3.2.	Céltartalék	4 545 906	4 545 906	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	280 517 666	287 693 617	68 220 398
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 500 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		1 084 067	1 084 067
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 084 067	1 084 067
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.)			
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	1 500 000	1 084 067	1 084 067
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 500 000	1 084 067	1 084 067
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	282 017 666	288 777 684	69 304 465

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	7	7	6

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok 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.	Iparizási adó			
4.5.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	75 000	80 000	158 750
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről			78 750
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.: ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000	80 000	80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő 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)	75 000	80 000	158 750
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 000	80 000	158 750

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	650 000	4 312 000	3 904 518
1.1.	Személyi juttatások		990 000	843 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		91 000	115 603
1.3.	Dologi kiadások		2 551 000	2 265 698
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	650 000	680 000	680 000
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	650 000	680 000	830 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	650 000	4 312 000	3 904 518
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
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.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	650 000	4 312 000	3 904 518

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok 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.	Iparizási adó			
4.5.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.: ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő 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)			
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	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.	Lejöttöt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
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.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
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.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

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

7. melléklet a 10/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Som Község Önkormányzata	211 245 516		211 245 516	53 312 531	157 932 985
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		211 245 516		211 245 516	53 312 531	157 932 985

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 694 990	36 155 194	36 155 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 971 180	16 890 776	16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 108 870	8 227 360	8 227 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	10 814 940	8 798 158	8 798 158
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 532 217	6 963 000	7 304 588
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 532 217	6 963 000	7 304 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	925 845	457 000	457 580
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	925 845	457 000	457 580
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 453 413	20 527 000	29 277 059
4.1.	Vagyoni típusú adó	7 763 147	10 800 000	10 888 170
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartérségi adó	7 617 656	7 600 000	15 675 983
4.5.	Gépjárműadó	1 904 987	1 900 000	1 933 439
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	167 623	227 000	779 467
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 719 313	1 238 000	2 745 714
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61 500	210 000	299 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	244 981	211 000	208 276
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 046 832	732 000	1 069 535
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			94 920
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	16 392	16 000	3 946
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	349 608	69 000	1 070 037
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500	17 500
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	85 000	738 000	158 750
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	85 000	738 000	158 750
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			799 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			799 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	60 410 778	66 095 694	76 915 885
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		20 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		20 000 000	
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.)	205 839 989	206 993 990	206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 839 989	206 993 990	206 993 990
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelem bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	205 839 989	226 993 990	206 993 990
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	266 250 767	293 089 684	283 909 875

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 152 340	67 292 030	60 785 596
1.1.	Személyi juttatások	14 031 565	16 648 200	15 221 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 650 389	2 567 500	2 271 052
1.3.	Dologi kiadások	10 786 616	18 057 830	14 398 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 745 500	7 972 000	7 328 740
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 938 270	22 046 500	21 565 895
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	279 080	653 000	652 600
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 242 590	14 476 000	13 995 795
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	9 416 600	6 917 500	6 917 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 173 024	214 978 000	11 339 320
2.1.	Beruházások	2 653 024	210 202 000	7 335 090
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	520 000	4 776 000	4 004 230
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.)		9 735 587	
3.1.	Általános tartalék		5 189 681	
3.2.	Céltartalék		4 545 906	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 325 364	292 005 617	72 124 916
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	931 413	1 084 067	1 084 067
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	931 413	1 084 067	1 084 067
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	931 413	1 084 067	1 084 067
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	59 256 777	293 089 684	73 208 983

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

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként		200 443 000		188 443 000				188 443 000
8.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP- 3.1.1-15-Sol-2016-00003	2017	200 443 000		188 443 000				188 443 000
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		200 443 000		188 443 000				188 443 000

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

forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2021. után
					2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						

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

15.	Összesen (1+8)						
-----	----------------	--	--	--	--	--	--

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	2 217 462						2 217 462
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		2 217 462						2 217 462
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		2 217 462						2 217 462

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

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
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	4 715 000	4 776 500
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	4 715 000	4 776 500
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	231 324	247 732
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	9 661 324	5 024 232

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

K I M U T A T Á S
a 2019. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Som Községért Alapítvány	A települési közösségi élet elősegítése, az alapítvány közcélú munkájának támogatása	150 000	150 000
2.	Egymásért Egyesület	A települési közösségi élet elősegítése, az egyesület közcélú munkájának támogatása	150 000	150 000
3.	Egységes Somért Alapítvány	A települési közösségi élet elősegítése, az alapítvány közcélú munkájának támogatása	300 000	330 000
4.	Vöröskereszt	Az egyesület munkájának támogatása	0	0
5.	Rákóczi Szövetség	Beregsom testvértelepülés 5 tanulójának támogatása	0	50 000
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.				

K I M U T A T Á S
a 2019. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

32.				
Összesen:			600 000	680 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	47 185 048	671 866
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	803 061 491	592 806 343
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	779 216 965	583 093 064
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	228 536 956	158 638 143
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	546 846 409	420 621 321
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	3 833 600	3 833 600
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	22 392 887	8 261 640
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	22 392 887	8 261 640
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 451 639	1 451 639
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	1 451 639	1 451 639
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	7 181	7 181
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	7 181	7 181
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	7 181	7 181
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	850 253 720	593 485 390
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.	7 400	7 400
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	7 400	7 400
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	194 756 081	194 756 081
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	194 756 081	194 756 081
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	20 259 485	20 259 485
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	18 651 509	18 651 509
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	38 910 994	38 910 994
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-111 807
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	133 200	133 200
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 084 061 395	827 181 258

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

forintban

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	654 157 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-14 495 967
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 792 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-6 191 071
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 603 785
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	639 865 747
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 217 462
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 176 475
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 393 937
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	183 921 574
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	827 181 258

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Értéke (Ft)
A	B	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	53 862 958
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	60 000
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	2 491 950
Készletek	4.	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	
Bérbe vett készletek	11.	0
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	0
Intervenciók készletek	13.	0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	
Közgyűjtemény	15.	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0
Régészeti lelet	17.	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0
	19.	
	20.	
	21.	
	22.	
	23.	
	24.	
	25.	
	26.	
	27.	
	28.	
	29.	
	30.	
	31.	
	32.	
	33.	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		56 414 908

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	183 185 541
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		183 185 541
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		 	183 185 541

A Som Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2019. évben

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	209 124 907
2.	• Bankszámlák egyenlege	209 124 907
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	284 454 499
5.	Kiadások (-)	73 208 983
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-225 614 342
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	194 756 081
8.	• Bankszámlák egyenlege	194 756 081
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	



SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8655 Som, Ady Endre utca 35/A.
Tel: 84/582-001 Mobil: 30/681-4664
e-mail: polgarmester@som.hu

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról szóló 17/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

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

- 1.§ A települési támogatásokról szóló 17/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. Az ellátások megállapításának szabályai című pontja az alábbi 17/A. §-sal egészül ki:
- 17/A. § (1) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól, a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától illeti meg az érintettet. A korábban megállapított rendszeres települési támogatás legkorábban a lejárat előtti hónapban igényelhető ismét, és a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától állapítható meg.
- (2) Ha a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásra jogosult személy somi lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megszűnik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatás teljes összegben folyósításra kerül, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.
2. § (1) A Rendelet 7. § (4) bekezdésében szereplő „25 000 forint” szövegrész helyébe az 5 000 forint” szöveg lép.
- (2) A Rendelet 8. § (3) bekezdésében szereplő „25 000 forint” szövegrész helyébe a 10 000 forint” szöveg lép.
- (3) A Rendelet 13. §
- a) (1) bekezdésében szereplő „akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, egyedül élő esetében a 250 000 forintot.” szövegrész helyébe a „akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 150 000 forintot” szöveg lép,
- b) (2) bekezdésében szereplő „augusztus 1-jétől, szeptember 30-ig” szövegrész helyébe a „július 1-jétől augusztus 31-ig” szöveg lép,
- c) (3) bekezdésében szereplő „25 000 forint” szövegrész helyébe a 10 000 forint” szöveg lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Szilveszter
polgármester



Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. június 30 napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2020. június 30.



Budainé Vajk Ildikó
jegyző



SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

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

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva – 2020.07.01-i időállapot)

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

1. A rendelet célja, hatálya, értelmező rendelkezései

1. § A rendelet célja, hogy Som Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén élő személyek és családok szociális biztonságának megőrzése, elősegítése érdekében megállapítsa a települési támogatás keretében nyújtott támogatások formáit, az azokra való jogosultság feltételeit, kifizetésének, folyósításának és ellenőrzésének szabályait.
2. § A rendelet személyi hatálya, amennyiben a rendelet másképpen nem rendelkezik, Som község közigazgatási területén érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.
3. § (1) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére elsősorban az Szt. 4. §-ában, az ott fel nem sorolt fogalmak tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. A felsorolt jogszabályokban nem meghatározott fogalmak tekintetében a (2) bekezdésben meghatározottakat kell alkalmazni.
(2) E rendelet alkalmazásában:
 - a) szociálisan rászoruló: a 2. §-ban meghatározott személy, akinek jövedelme a rendeletben meghatározott mértéket nem lépi túl,
 - b) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet: olyan kialakult időszakos, vagy tartós állapot, amelyben a szociálisan rászoruló személy részére a mindennapi megélhetés nem biztosított és ezen állapot ellátás nélkül nem enyhíthető (különösen: munkanélküliség, tartós keresetkiesés, élelmezési gondok, közüzemi hátralék vagy egyéb adósság felhalmozódása és más hasonló élethelyzet)
 - c) különös méltánylást érdemlő eset: külső körülmény által kialakult létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, amely a szociálisan rászoruló személy részére olyan kirívóan nehéz állapotot eredményez, amely ellátás nélkül az élethelyzet súlyos romlásához vezetne (különösen: tartós betegség, fogyatékoság, rokkantság, éhezés, kilakoltatás, nagy összegű felhalmozódott közüzemi hátralék vagy egyéb adósság és más hasonló élethelyzet)
 - d) rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzet: olyan különös méltánylást érdemlő eset, amely hirtelen fellépő külső körülmény hatására alakult ki és ezáltal okozott a rászoruló személy részére a c) pontban foglalt kirívóan nehéz állapotot (különösen: elemi kár, kórházi ellátást igénylő betegség vagy baleset, közeli hozzátartozó halála és más hasonló élethelyzet)

2. A települési támogatások formái

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

3. A hatáskörök átruházása

5. § (1)² A képviselő-testület a 4. § (3) bekezdés a) pontjában, a (4) bekezdés a) pontjában és a 4. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott települési támogatások megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.
- (2) A képviselő-testület az alább felsorolt hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át:
- a) a 4. § (2) bekezdésben meghatározott települési támogatások megállapítása,
 - b) a 4. § (3) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott rendkívüli települési támogatások megállapítása,
 - c) a 4. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott települési támogatások megállapítása,
 - d) a 4. § (5) bekezdésében meghatározott köztemetés elrendelésével és a köztemetés részletekben történő visszafizetésének engedélyezése, vagy elengedése,
 - e) a 19-20. §-ban meghatározottak szerint a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elrendelése, méltányosságból történő elengedése, csökkentése, vagy részletekben történő megfizettetése,
 - f)³ a 4. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott települési támogatások megállapítása.

4. Születési támogatás

6. § (1) Települési támogatásként születési támogatás a gyermek születésekor, a gyermek neveléséhez nyújtott egyösszegű hozzájárulás.
- (2) Születési támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő szociálisan rászoruló törvényes képviselő, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 250 000 forintot.
- (3) A születési támogatást egy gyermek után csak egyik törvényes képviselője

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

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

³ Beiktatta a 28/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.11.28-tól.

- igényelheti, a gyermek születését követő 90 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő.
- (4) Születési támogatásra jogosult az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott feltételek alapján a gyermeket örökbefogadó szülő is, akinek örökbefogadott gyermekét a születését követően ideiglenes hatállyal náluk, mint örökbefogadó szülőknél helyezték el.
 - (5) A születési támogatás gyermekenkénti összege 50 000 forint. Ikerszülés esetén gyermekenként kell a támogatást megítélni.
 - (6) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek és a törvényes képviselő lakcímkártyáját, a törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli, és örökbefogadott gyermek esetében a gyermek ideiglenes elhelyezéséről szóló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a jövedelemigazolásokat.
 - (7) A születési támogatás iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

5. Óvodakezdési támogatás

7. §
- (1) Települési támogatásként óvodakezdési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló törvényes képviselő részére, aki bölcsődés, vagy óvodás korú gyermeke tartásáról saját háztartásában gondoskodik, és gyermeke óvodai jogviszonnyal rendelkezik.
 - (2) Az óvodáztatási támogatást egy gyermek után csak egyik törvényes képviselője igényelheti.
 - (3) Óvodakezdési támogatásban a jelen szakaszban meghatározott azon személy részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 250 000 forintot.
 - (4)⁴ A támogatás összege gyermekenként 5 000 forint.
 - (5) Az óvodakezdési támogatás iránti kérelmet tárgyév augusztus 1-jétől, szeptember 30-ig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az óvodai, bölcsődei jogviszonyról szóló igazolást, a gyermek és a törvényes képviselő lakcímkártyáját, a törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli valamint a jövedelemigazolásokat.
 - (6) Nem részesülhet óvodáztatási támogatásban az a kérelmező, aki a tárgy hónapban részesült rendkívüli eseti települési támogatásban óvodáztatásra hivatkozva.
 - (7) Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

6. Iskolakezdési támogatás

8. §
- (1) Települési támogatásként iskolakezdési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló törvényes képviselő részére, aki általános, vagy középiskolai, tanulmányokat folytató, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló tartásáról saját háztartásában gondoskodik. A 18. életévét betöltött somi lakóhellyel rendelkező tanuló saját jogán is kérheti a támogatást.
 - (2) Iskolakezdési támogatásban a jelen szakaszban meghatározott azon személy részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 250 000 forintot.
 - (3)⁵ A támogatás összege gyermekenként 10 000 forint.
 - (4) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet tárgyév augusztus 1-jétől, szeptember

⁴ Módosította a 11/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. július 1-től.

⁵ Módosította a 11/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. július 1-től.

30-ig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a jogviszonyról szóló igazolást, a gyermek és a törvényes képviselő lakcímkártyáját, a törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli, valamint a jövedelemigazolásokat.

- (5) Nem részesülhet iskolakezdési támogatásban az a kérelmező, aki a tárgy hónapban részesült rendkívüli eseti települési támogatásban iskoláztatásra hivatkozva.
- (6) Az iskolakezdés támogatás iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

7. Rendkívüli eseti települési támogatás

9. § (1) Pénzbeli ellátásként rendkívüli eseti települési támogatás nyújtható, azon szociálisan rászoruló személy részére, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározottak alapján eseti támogatást kell nyújtani annak a személynek,
- a) akinek legalább két hónapos közüzemi díjtartozása van,
 - b) aki közgyógyellátásra nem jogosult és a gyógyszerköltségét nem képes kifizetni,
 - c) akinek egyéb igazolt rendkívüli kiadása keletkezett,
 - d) aki gyermeke iskoláztatásáról, étkeztetéséről, ruháztatásáról nem tud megfelelően gondoskodni, és a tárgy hónapban nem nyújtott be kérelmet óvodáztatási, vagy iskoláztatási támogatásra,
 - e) aki válsághelyzetben lévő várandós anya, gyermekének megtartásához,
 - f) aki nevelésbe vett gyermeket, és a gyermek családjával való kapcsolattartásához támogatásra szorul,
 - g) akinél a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadása keletkezik,
 - h) akinek a családjában a gyermek fogadásának előkészítéséhez támogatás szükséges,
 - i) akinek gyermeke hátrányos helyzetű,
 - j) akinél lakhatásának elvesztése, közüzemi szolgáltatás megszűnésének esete áll fenn,
 - k) akinél az alapvető élelmiszerek megvétele átmenetileg nem biztosított,
 - l) akinek a tüzelőanyag vásárlása nehézséget okoz,
 - m) aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi.
- (3) Eseti támogatásban az a személy részesíthető, akinek:
- a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80 000 forint összeget,
 - b) egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 95 000 forint összeget.
- (4) Az eseti támogatás egy családon belül évi két alkalommal nyújtható, összege legalább 2 000 forint, de legfeljebb 30 000 forint lehet.
- (5) Az eseti támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelemben feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, valamint az alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás felmerülését igazoló iratokat.
- (6)⁶ Az eseti támogatás a hatáskör gyakorlójának egyedi döntése alapján természetbeni támogatásként utalvány formájában is nyújtható a (2) bekezdés d) és k) pontja szerinti igény esetében.

⁶ Beiktatta a 28/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.11.28-tól.

8. Temetési támogatás

10. § (1) Rendkívüli települési támogatásként temetési támogatás állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek, aki az elhunyt személy hozzátartozójaként az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
- (2) Temetési támogatásban az a személy részesíthető, akinek:
- a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80 000 forint összeget,
 - b) egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 95 000 forint összeget.
- (3) Temetési támogatásként legfeljebb 40 000 forint állapítható meg. A temetési települési támogatás iránti kérelem a temetési számla kiállítását követő 3 hónapon belül nyújtható be. A kérelemhez - a szükséges jövedelemigazolások mellett - a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a temetés költségeiről, a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát.

9. Rendkívüli települési krízistámogatás

11. § (1) Pénzbeli ellátásként rendkívüli települési krízistámogatásra jogosult - jövedelemére tekintet nélkül - az a rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzetbe került személy,
- a) akinél gyermeke betegsége, kezelése miatt váratlan kiadásai merülnek fel,
 - b) aki hosszabb ideig történő kórházi kezelés, tartós betegség miatti jelentős jövedelem kieséssel küzd,
 - c) aki elemi kár, baleset, bűncselekmény miatti jelentős anyagi kárt szenvedett,
 - d) aki egyéb, igazolt rendkívüli méltánylást igénylő élethelyzetbe került.
- (2) A krízistámogatás összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra, évente több alkalommal is nyújtható.
- (3)⁷ A krízistámogatás a hatáskör gyakorlójának egyedi döntése alapján természetbeni támogatásként utalvány formájában is nyújtható.

10. Rendszeres lakásfenntartási támogatás

12. § (1) A rendszeres lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorulóknak részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásainak viseléséhez nyújtott hozzájárulás, amely a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és szemétszállítás költségeihez nyújtható.
- (2) A rendszeres lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható, a támogatás folyósítása a közüzemi szolgáltató részére történik.
- (3) Rendszeres lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek
- a) egyszemélyes háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 95 000 forint összeget,
 - b) az a) pontba nem tartozó háztartás esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80 000 forint összeget.
- (4) A rendszeres lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
- (5) A rendszeres lakásfenntartási támogatást havi rendszerességgel, maximum 12 hónapra lehet megállapítani. Mértéke egy hónapra maximum 10 000 forint lehet.
- (6) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolásokat, valamint a kérelmező nevére szóló közüzemi számlát.
- (7) A rendszeres lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

⁷ Beiktatta a 28/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2019.11.28-tól.

11. Időskorúak támogatása

13. § (1)⁸ Természetben nyújtott települési támogatásként időskorúak támogatása nyújtható azon szociálisan rászoruló, 65. életévét betöltött személy részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 150 000 forintot.
- (2)⁹ Az időskorúak támogatás iránti kérelmet tárgyév július 1-jétől, augusztus 31-ig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a lakcímkártyát, és a jövedelemigazolásokat.
- (3)¹⁰ A támogatás összege 10 000 forint, amely utalvány formájában nyújtható.
- (4) Az időskorúak támogatása iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

12. A köztemetés

14. § (1) Természetbeni ellátásként köztemetést az önkormányzat az Szt. 48. §-ában meghatározott feltételek szerint nyújtja. A köztemetést a polgármester rendeli el.
- (2) Hagyaték hiányában, illetve ha a hagyaték csak hagyatéki teherből áll és a kérelmező és családja vagyonnal nem rendelkezik a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, kérelemre, méltányosságból az eltemettetésre kötelezett részére engedélyezhet:
- a) részletfizetést, ha az eltemettetésre kötelezett havi jövedelme egyedül élő esetén a 95 000 forint összeget nem éri el, vagy családjában egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a 80 000 forint összeget,
- b) a megfizetés alól teljes mentességet, ha az eltemettetésre kötelezett igazolt, rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzetbe került.

13. Az ellátások megállapításának szabályai

15. § (1) A rendeletben meghatározott ellátások iránti kérelmet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni, ha magasabb szintű jogszabály, vagy jelen rendelet másként nem rendelkezik év közben folyamatosan, kizárólag a Hivatal által e célra rendszeresített formanyomtatványon.
- (2) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a benyújtott iratok alapján annak feltételei fennállnak az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.
- (3) A támogatási kérelmeket legkésőbb a kérelem benyújtását követő 8 napon belül, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben szabályozott soron kívüli esetek fennállása esetén a kérelem benyújtását követően haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő 3 napon belül kell elbírálni.
16. § (1) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valóságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők lehetnek: a munkáltató által kiadott keresetigazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat vagy a kifizetésről szóló igazolószelvény, egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, szerződés stb. Nyugdíj-, illetve nyugdíjszerű ellátás esetén a minden év elején a Nyugdíjfolyósító szerv által kiadott, nyugdíj összegéről szóló igazolást vagy a kérelem beadását megelőző hónapban kifizetett nyugdíj összegéről szóló kifizetési bizonylatot kell benyújtani.
- (2) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek az önkormányzat nyilvántartásaiban fellelhetőek.

⁸ Módosította a 11/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. július 1-től.

⁹ Módosította a 11/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. július 1-től.

¹⁰ Módosította a 11/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. július 1-től.

- (3) Mellőzni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi-és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhető, hogy helyzetében nem történt a jogosultságát érintő változás. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
17. § (1) A döntésre jogosult a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint az esetlegesen készítendő környezettanulmány alapján köteles meghozni döntését. Környezettanulmány készítése kötelező, ha az elbírálásra jogosult a beadott dokumentumok alapján indokoltnak látja, illetve ha a kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi. Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás, illetve erről nyilatkozott.
- (2) Amennyiben a döntésre jogosult a szociális ellátás igénylésére vonatkozó kérelemben foglaltaknak helyt ad, az ügyben egyszerűsített döntés hozható.
- 17/A. §¹¹ (1) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól, a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától illeti meg az érintettet. A korábban megállapított rendszeres települési támogatás legkorábban a lejárat előtti hónapban igényelhető ismét, és a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától állapítható meg.
- (2) Ha a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásra jogosult személy somi lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megszűnik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatás teljes összegben folyósításra kerül, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

14. A támogatás folyósításának rendje

18. § (1) A megítélt települési támogatás kifizetése a Hivatal pénzügyi ügyintézőjének közreműködésével a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 napon belül a kérelemben megjelöltek alapján házipénztárból való kifizetéssel, vagy átutalással történik.
- (2) A havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellátásokat utólag, minden hónap ötödik napjáig kell folyósítani. A kifizetés történhet házipénztárból, illetve a jogosult kérelme alapján annak bankszámlájára történő utalással.
- (3) A házipénztárból történő, döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.

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

19. § A jelen rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását - a jogosultság megállapítását követően is - a jegyző bármikor jogosult ellenőrizni. A szociális ellátásra jogosult személy az ellenőrzést tűrni köteles és annak során az ellenőrzést végzővel együtt kell működni, rendelkezésre kell bocsájtania a kért adatokat, igazolnia kell a szociális ellátás cél szerinti felhasználását.
20. § (1) Amennyiben a 19. § szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a szociális ellátás az Szt.-ben és a jelen rendeletben megállapított feltételek hiányában került megállapításra, vagy a jogosult a kérelemben valótlan adatot szolgáltatott, a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. 17. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
- (2) Az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint jogosulatlanul igénybevett ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén, a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmező vagy családja megélhetését súlyosan

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

veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. A visszafizetésre kötelezett és családja jövedelmi viszonyainak vizsgálatára az Szt. 17. § (4) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.

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

16. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet a 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete.
(3) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben, illetve a jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(4) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és a pénzügyi és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 (III.27.) korm.rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Lenkey Tibor s.k.
polgármester

Budainé Vajk Ildikó s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Ságvár, 2019. július 19.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az egységes szerkezetű rendelet hitelül:

Ságvár, 2020. július 3.



Koltai Bernadett
Koltai Bernadett
aljegyző



SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(A módosításokkal egységes szerkezetben – 2020.06.30-i időállapot.)

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. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A rendelet hatálya Som Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, és az önkormányzatra terjed ki.
2. §¹ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 293 089 684 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 293 089 684 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül
- a) 66 095 694 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 292 005 617 forint költségvetési kiadással,
 - c) -225 909 923 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 11 406 423 forint működési hiánnyal,
 - cb) 214 503 500 forint felhalmozási hiánnyal,
 - d) 226 993 990 forint finanszírozási bevétellel,
 - e) 1 084 067 forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”
- (2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
- a) 77 027 617 forint Működési költségvetés módosított kiadásai
 - aa) 16 648 200 forint Személyi juttatások
 - ab) 2 567 500 forint Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - ac) 18 057 830 forint Dologi kiadások
 - ad) 7 972 0000 forint Ellátottak pénzbeli juttatásai
 - ae) 22 046 500 forint Egyéb működési célú kiadások, ebből
 - aea) 0 forint Elvonások és befizetések
 - aeb) 0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
 - aec) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
 - aed) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
 - aee) 14 476 000 forint Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
 - aef) 0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
 - aeg) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása

¹ Módosította a 9/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.06.30. 11 óra 01 perctől.

ÁH-n kívülre		
ae)	0 forint	Árkiegészítések, támogatások
aei)	0 forint	Kamattámogatások
aej)	6 917 500 forint	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
b)	214 978 000 forint	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
ba)	210 202 000 forint	Beruházások, ebből
baa)	188 000 000 forint	EU-s forrásból megvalósuló beruházás
bb)	4 776 000 forint	Felújítások, ebből
bba)	0 forint	EU-s forrásból felújítás
bc)	0 forint	Egyéb felhalmozási kiadások, ebből
bca)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
bbb)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
bbc)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
bbd)	0 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
bbe)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
bbf)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
bbg)	0 forint	Lakástámogatás
bbh)	0 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
c)	9 735 587 forint	Tartalék
d)	1 084 067 forint	Finanszírozási kiadások

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 1.1. 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 1.2., 1.3., 1.4. mellékletei tartalmazzák.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 2.1. és a 2.2. mellékletei tartalmazzák.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét 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 igénybe vételével történik.

2. A költségvetés részletezése és végrehajtásának szabályai

2. § (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 2019. 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.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., és 9.1.3. mellékletei tartalmazzák.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 1 878 560 forint általános tartalékot, valamint 4 545 906 forint céltartalékot állapít meg.

(9) Az önkormányzat 2019. 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) céljellel juttatott támogatásokról szóló kimutatását a rendelet 16. melléklete,

g) 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 17. melléklete

tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval 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

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20 000 000 forint² összeghatárig a polgármesterre ruhazza 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 2019. 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 rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

² Módosította a 27/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019.11.28-tól.

(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 bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások, a támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának és elszámolásának rendje

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

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

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

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

8. § (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

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

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Ságvári Közös Önkormányzati

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

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

(2) Rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Lenkey Tibor s.k.
polgármester

Koltai Bernadett s.k.
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. február 28. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2019. február 28.

Koltai Bernadett s.k.
aljegyző

Az egységes rendelet hitelül.

Ságvár, 2020. július 3.



Koltai Bernadett
Koltai Bernadett
aljegyző

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	7 833 220	1 220 298	9 053 518	36 155 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776				16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	-160 170	-23 370	-183 540	8 227 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 554 490	1 243 668	8 798 158	8 798 158
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438 900		438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000	830 000		830 000	6 963 000
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	6 133 000	830 000		830 000	6 963 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		457 000		457 000	457 000
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		457 000		457 000	457 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000				20 527 000
4.1.	Építményadó	4 000 000				4 000 000
4.2.	Telekadó	3 000 000				3 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000				3 800 000
4.4.	Iparüzési adó	7 600 000				7 600 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	1 900 000				1 900 000
4.7.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000				227 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 179 000	59 000		59 000	1 238 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000				210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000				211 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000				732 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	16 000				16 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	59 000		59 000	69 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500		17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500		17 500	17 500
6.4.	Részesekek értékesítése					
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	733 000	5 000		5 000	738 000
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	733 000	5 000		5 000	738 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 673 676	9 201 720	1 220 298	10 422 018	66 095 694
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000				20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000				20 000 000
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				206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990				206 993 990
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.	Lejötött 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.)	226 993 990				226 993 990
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 667 666	9 201 720	1 220 298	10 422 018	293 089 684

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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.)	59 839 666	28 447 153	-11 259 202	17 187 951	77 027 617
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	2 049 000	8 000	2 057 000	16 648 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	125 500		125 500	2 567 500
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	5 743 830	856 000	6 599 830	18 057 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000				7 972 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 952 000	10 857 000	-5 762 500	5 094 500	22 046 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			653 000	653 000	653 000
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	16 302 000	4 389 500	-6 215 500	-1 826 000	14 476 000
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	650 000	6 467 500	-200 000	6 267 500	6 917 500
1.18.	Tartalékok	6 424 466	9 671 823	-6 360 702	3 311 121	9 735 587
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 878 560	9 671 823	-6 360 702	3 311 121	5 189 681
1.20.	- Céltartalék	4 545 906				4 545 906
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	-11 507 000	6 242 000	-5 265 000	214 978 000
2.1.	Beruházások	216 240 000	-12 280 000	6 242 000	-6 038 000	210 202 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000	-12 000 000		-12 000 000	188 000 000
2.3.	Felújítások	4 003 000	773 000		773 000	4 776 000
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)	280 082 666	16 940 153	-5 017 202	11 922 951	292 005 617
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000	-1 500 000		-1 500 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000	-1 500 000		-1 500 000	
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.)	1 085 000	-933		-933	1 084 067
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 085 000	-933		-933	1 084 067
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 pénzüzeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 585 000	-1 500 933		-1 500 933	1 084 067
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 667 666	15 439 220	-5 017 202	10 422 018	293 089 684

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224 408 990	-7 738 433	6 237 500	-1 500 933	-225 909 923
---	--	--------------	------------	-----------	------------	--------------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 408 990	1 500 933		1 500 933	225 909 923
----	--	-------------	-----------	--	-----------	-------------

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevétel jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	7 833 220	1 220 298	9 053 518	36 155 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776				16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	-160 170	-23 370	-183 540	8 227 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 554 490	1 243 668	8 798 158	8 798 158
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438 900		438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000	830 000		830 000	6 963 000
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	6 133 000	830 000		830 000	6 963 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		457 000		457 000	457 000
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		457 000		457 000	457 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000				20 527 000
4.1.	Építményadó	4 000 000				4 000 000
4.2.	Telekadó	3 000 000				3 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000				3 800 000
4.4.	Iparüzési adó	7 600 000				7 600 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	1 900 000				1 900 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000				227 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 179 000	59 000		59 000	1 238 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000				210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000				211 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000				732 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	16 000				16 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	59 000		59 000	69 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500		17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500		17 500	17 500
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	658 000				658 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	658 000				658 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	55 598 676	9 196 720	1 220 298	10 417 018	66 015 694
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000				20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000				20 000 000
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				206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990				206 993 990
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.	Lejötött 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 származékosügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	226 993 990				226 993 990
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 592 666	9 196 720	1 220 298	10 417 018	293 009 684

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	59 189 666	23 942 153	-10 416 202	13 525 951	72 715 617
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	858 000	209 000	1 067 000	15 658 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	-42 500	77 000	34 500	2 476 500
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	2 827 830	1 221 000	4 048 830	15 506 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000				7 972 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 302 000	10 627 000	-5 562 500	5 064 500	21 366 500
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			653 000	653 000	653 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	16 302 000	4 389 500	-6 215 500	-1 826 000	14 476 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		6 237 500		6 237 500	6 237 500
1.18.	Tartalékok	6 424 466	9 671 823	-6 360 702	3 311 121	9 735 587
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		1 878 560	9 671 823	-6 360 702	3 311 121
1.20.	- Céltartalék	4 545 906				4 545 906
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	-11 507 000	6 242 000	-5 265 000	214 978 000
2.1.	Beruházások	216 240 000	-12 280 000	6 242 000	-6 038 000	210 202 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000	-12 000 000		-12 000 000	188 000 000
2.3.	Felújítások	4 003 000	773 000		773 000	4 776 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	279 432 666	12 435 153	-4 174 202	8 260 951	287 693 617
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1.+...+ 4.3.)	1 500 000	-1 500 000		-1 500 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000	-1 500 000		-1 500 000	
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.)	1 085 000	-933		-933	1 084 067
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 085 000	-933		-933	1 084 067
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 figyelvek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 585 000	-1 500 933		-1 500 933	1 084 067
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 017 666	10 934 220	-4 174 202	6 760 018	288 777 684

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-223 833 990	-3 238 433	5 394 500	2 156 067	-221 677 923
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 408 990	1 500 933		1 500 933	225 909 923

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásait (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.	Iparüzési 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.	Részeselemek értékesítése					
6.5.	Részeselemek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 000	5 000		5 000	80 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000	5 000		5 000	80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	75 000	5 000		5 000	80 000
10.	Hítel-, 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)	75 000	5 000		5 000	80 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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.)	650 000	4 505 000	-843 000	3 662 000	4 312 000
1.1.	Személyi juttatások		1 191 000	-201 000	990 000	990 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		168 000	-77 000	91 000	91 000
1.3.	Dologi kiadások		2 916 000	-365 000	2 551 000	2 551 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	650 000	230 000	-200 000	30 000	680 000
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					
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	650 000	230 000	-200 000	30 000	680 000
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	650 000	4 505 000	-843 000	3 662 000	4 312 000
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 származékosügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	650 000	4 505 000	-843 000	3 662 000	4 312 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-575 000	-4 500 000	843 000	-3 657 000	-4 232 000
---	---	----------	------------	---------	------------	------------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					
----	--	--	--	--	--	--

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított 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.	Iparizési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Cépjárműadó					
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 AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
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)					

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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 előírás alapján befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18.-ből: - 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 belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülré (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.)					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 101 676	9 053 518	36 155 194	Személyi juttatások	14 591 200	2 057 000	16 648 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 133 000	830 000	6 963 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	125 500	2 567 500
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 458 000	6 599 830	18 057 830
4.	Közhatalmi bevételek	20 527 000		20 527 000	szociális tűzifa önerő		262 000	262 000
5.	Működési bevételek	1 179 000	59 000	1 238 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000		7 972 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	733 000	5 000	738 000	a) születési támogatás		200 000	200 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				b) óvodáztatási támogatás		750 000	750 000
8.					c) iskolakezdesi támogatás		1 010 000	1 010 000
9.					d) eseti támogatás		400 000	400 000
10.					e) temetési támogatás		120 000	120 000
11.					f) krízistámogatás		1 851 000	1 851 000
12.					g) rendszeres lakásfenntartási támogatás		474 000	474 000
13.					h) időskoriak támogatása		2 375 000	2 375 000
14.					i) köztemetés		300 000	300 000
					J) gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása			
					k) Bursa pályázat	200 000		200 000
15.					Egyéb működési célú kiadások	16 952 000	5 094 500	22 046 500
16.					Tartalékok	6 424 466	3 311 121	9 735 587
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	55 673 676	9 947 518	65 621 194	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	59 839 666	17 187 951	77 027 617
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	206 993 990		206 993 990	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	206 993 990		206 993 990	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 500 000	-1 500 000	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 085 000	-933	1 084 067
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	206 993 990		206 993 990	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 585 000	-1 500 933	1 084 067
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	262 667 666	9 947 518	272 615 184	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	62 424 666	15 687 018	78 111 684
26.	Költségvetési hiány:	4 165 990	7 240 433	11 406 423	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	5 739 500	-	Bruttó többlet:	200 243 000	-	194 503 500

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		457 000	457 000	Beruházások	216 240 000	-6 038 000	210 202 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000	-12 000 000	188 000 000
3.	Felhalmozási bevételek		17 500	17 500	Felújítások	4 003 000	773 000	4 776 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		474 500	474 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	220 243 000	-5 265 000	214 978 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24.)</i>	20 000 000		20 000 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000		20 000 000	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.)	20 000 000		20 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 000 000	474 500	20 474 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	220 243 000	-5 265 000	214 978 000
27.	Költségvetési hiány:	220 243 000	-	214 503 500	Költségvetési többlet:	-	5 739 500	-
28.	Bruttó hiány:	200 243 000	-	194 503 500	Bruttó többlet:	-	5 739 500	-

Módosította a 9/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.06.30. 11 óra 01 perctől.6

3. melléklet

6. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. decemberig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003	203 434 700	2017	2 991 700	200 443 000	-12 000 000		-12 000 000	188 443 000
Kispályás füves labdarugópálya építése 020/1 hrsz.	1 397 000	2019		1 397 000	8 575 000		8 575 000	9 972 000
Kátyumentesítési munkák, ároktisztítás (Örmöhegyi u., Táncsics köz, Petőfi u.)	8 100 000	2019		8 100 000	-8 100 000		-8 100 000	
Ady E. u. felújítás	4 500 000	2019		4 500 000				4 500 000
Kossuth u. híd felújítása	1 800 000	2019		1 800 000	-1 752 000		-1 752 000	48 000
Tárgyi eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás		2019			362 000		362 000	362 000
Informatikai eszköz beszerzése /használt számítógép/		2019			36 000		36 000	36 000
Weboldal		2019			458 000		458 000	458 000
Esőbeálló - buszmegálló		2019			111 000		111 000	111 000
Renault Trafic Combi Comfort 2,9 L2H1 Energy dCi 125LE S&	6 250 000	2019				6 250 000	6 250 000	6 250 000
Kisétékű tárgyi eszköz (LG K20 16GB DS, blue mobiltelefon)	22 000	2019				22 000	22 000	22 000
ÖSSZESEN:	225 503 700		2 991 700	216 240 000			-6 038 000	210 202 000

Módosította a 9/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.06.30. 11 óra 01 perctől.7

4. melléklet

7. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. decemberig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Ady E. u. 32. ingatlan korszerűsítése	4 003 000	2019		4 003 000	-1 596 000		-1 596 000	2 407 000
Kátyumentesítés, ároktisztítási munkák (Örömehegyi u, Táncsics köz, Petőfi u.)		2019			2 369 000		2 369 000	2 369 000
ÖSSZESEN:	4 003 000			4 003 000			773 000	4 776 000

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Forintban*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése (TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003	200 000 000
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	200 000 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. szeptemberig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Ságvár és Som község fenntartható települési közkedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003	203 434 700	2017	2 991 700	200 443 000		-12 000 000	-12 000 000	188 443 000
Kispályás füves labdarugópálya építése 020/1 hrsz.	1 397 000	2019		1 397 000		8 575 000	8 575 000	9 972 000
Kátyumentesítési munkák, ároktsztítás (Órömhegyí u., Táncsi es köz, Petőfi u.)	8 100 000	2019		8 100 000		-8 100 000	-8 100 000	
Ady E. u. felújítás	4 500 000	2019		4 500 000				4 500 000
Kossuth u. híd felújítása	1 800 000	2019		1 800 000		-1 752 000	-1 752 000	48 000
Tárgyi eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás		2019				362 000	362 000	362 000
Informaticai eszköz beszerzése /használt számítógép/		2019				36 000	36 000	36 000
Weboldal		2019				458 000	458 000	458 000
Esőbeálló		2019				141 000	141 000	141 000
ÖSSZESEN:	219 231 700		2 991 700	216 240 000			-12 280 000	203 960 000

7Módosította a 27/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019.11.28-tól.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. szeptemberéig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Ady E. u. 32. ingatlan korszerűsítése	4 003 000	2019		4 003 000		-1 596 000	-1 596 000	2 407 000
Kátyimentesítés, árokiszttási munkák (Órómehegyi u, Tánecsics köz, Petőfi u.)		2019				2 369 000	2 369 000	2 369 000
ÖSSZESEN:	4 003 000			4 003 000			773 000	4 776 000

8Módosította a 27/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019.11.28-tól.

EU-s projekt neve, azonosítója:

3.1.1-15-Sol-2016-00003

Forintban

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	16 599 076			16 599 076
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (2017. évi pénzmaradvány)	183 400 924	0	0	183 400 924
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	200 000 000			200 000 000

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	200 000 000			200 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	200 000 000			200 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
<i>Forrásban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	1 220 298	9 053 518	36 155 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776			16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	-23 370	-183 540	8 227 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 243 668	8 798 158	8 798 158
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000		830 000	6 963 000
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	6 133 000		830 000	6 963 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			457 000	457 000
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			457 000	457 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000			20 527 000
4.1.	Építményadó	4 000 000			4 000 000
4.2.	Telekadó	3 000 000			3 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000			3 800 000
4.4.	Iparűzési adó	7 600 000			7 600 000
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Cépjárműadó	1 900 000			1 900 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000			227 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 179 000		59 000	1 238 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000			210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000			211 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000			732 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	16 000			16 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000		59 000	69 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			17 500	17 500
6.4.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	733 000		5 000	738 000
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	733 000		5 000	738 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	55 673 676	1 220 298	10 422 018	66 095 694
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000			20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000			20 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Bövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
<i>Forrásban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	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.)	206 993 990			206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990			206 993 990
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.	Lejőrtűn 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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	226 993 990			226 993 990
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 667 666	1 220 298	10 422 018	293 089 684

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
<i>Forráiban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	59 839 666	-11 259 202	17 187 951	77 027 617
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	8 000	2 057 000	16 648 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000		125 500	2 567 500
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	856 000	6 599 830	18 057 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000			7 972 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 952 000	-5 762 500	5 094 500	22 046 500
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi számadából származó befizetések		653 000	653 000	653 000
1.7.	- Törvényi előirányzat 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	16 302 000	-6 215 500	-1 826 000	14 476 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árhétségzések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000	-200 000	6 267 500	6 917 500
1.18.	Tartalékok	6 424 466	-6 360 702	3 311 121	9 735 587
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 878 560	-6 360 702	3 311 121	5 189 681
1.20.	- Céltartalék	4 545 906			4 545 906
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	6 242 000	-5 265 000	214 978 000
2.1.	Beruházások	216 240 000	6 242 000	-6 038 000	210 202 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000		-12 000 000	188 000 000
2.3.	Felújítások	4 003 000		773 000	4 776 000
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)	280 082 666	-5 017 202	11 922 951	292 005 617
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000		-1 500 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000		-1 500 000	
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.	Kínostárjegyek beváltása				
5.4.	Éven túli 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.)	1 085 000		-933	1 084 067
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 085 000		-933	1 084 067
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 585 000		-1 500 933	1 084 067
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 667 666	-5 017 202	10 422 018	293 089 684
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0		0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7		0	7

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	7 833 220	1 220 298	9 053 518	36 155 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776				16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	-160 170	-23 370	-183 540	8 227 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kiadások és költségvetési támogatások		7 554 490	1 243 668	8 798 158	8 798 158
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438 900		438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000	830 000		830 000	6 963 000
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	6 133 000	830 000		830 000	6 963 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		457 000		457 000	457 000
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		457 000		457 000	457 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000				20 527 000
4.1.	Építményadó	4 000 000				4 000 000
4.2.	Telekadó	3 000 000				3 000 000
4.3.	Idégenforgalmi adó	3 800 000				3 800 000
4.4.	Iparűzési adó	7 600 000				7 600 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	1 900 000				1 900 000
4.7.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000				227 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 179 000	59 000		59 000	11 238 000
5.1.	Kölcsöntérítésként ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000				210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000				211 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000				732 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	16 000				16 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	59 000		59 000	69 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500		17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500		17 500	17 500
6.4.	Részvételek értékesítése					
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	658 000				658 000
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	658 000				658 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	55 598 676	9 196 720	1 220 298	10 417 018	66 015 694
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000				20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000				20 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés		Önkormányzat					
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forrásban!</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított 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.	Befektetés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	206 993 990				206 993 990	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990				206 993 990	
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.	Lejártú betétek megszűntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változások						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	226 993 990				226 993 990	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	282 592 666	9 196 720	1 220 298	10 417 018	293 009 684	

Megnevezés		Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				
		Fortuban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	59 189 666	23 942 153	-10 416 202	13 525 951	72 715 617
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	858 000	209 000	1 067 000	15 658 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	-42 500	77 000	34 500	2 476 500
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	2 827 830	1 221 000	4 048 830	15 506 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000				7 972 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 302 000	10 627 000	-5 562 500	5 064 500	21 366 500
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			653 000	653 000	653 000
1.7.	-Törvényi előírásokon alapuló közfizetések					
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	16 302 000	4 389 500	-6 215 500	-1 826 000	14 476 000
1.13.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiégetések, ártámogatások					
1.16.	-Keréktámogatások					
1.17.	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 237 500		6 237 500	6 237 500
1.18.	Tartalékok	6 424 466	9 671 823	-6 360 702	3 311 121	9 735 587
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	1 878 560	9 671 823	-6 360 702	3 311 121	5 189 681
1.20.	- Cégtartalék	4 545 906				4 545 906
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	-11 507 000	6 242 000	-5 265 000	214 978 000
2.1.	Beruházások	216 240 000	-12 280 000	6 242 000	-6 038 000	210 202 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000	-12 000 000		-12 000 000	188 000 000
2.3.	Felújítások	4 003 000	773 000		773 000	4 776 000
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)	279 432 666	12 435 153	-4 174 202	8 260 951	287 693 617
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000	-1 500 000			-1 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	-1 500 000			-1 500 000
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.	Forgalmai célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetés 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.)	1 085 000	-933		-933	1 084 067
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 085 000	-933		-933	1 084 067
6.3.	Központi, irányítói szervek támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgalmai célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változási kiadások					
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 585 000	-1 500 933		-1 500 933	1 084 067
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 017 666	10 934 220	-4 174 202	6 760 018	288 777 684
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0			0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7			0	7

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítások	Módosított előirányzat
A	B	C	D	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.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Ipartérségi 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				
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.	Inmateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 000	5 000	5 000	80 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000	5 000	5 000	80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	75 000	5 000	5 000	80 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítások	Módosított előirányzat
A	B	C	D	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.	Lejötött 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.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 000	5 000	5 000	80 000

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			
		<i>Forintban!</i>			
Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	F=(D+...+E) G=(C+F)	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	650 000	4 505 000	3 662 000	4 312 000
1.1.	Személyi juttatások		1 191 000	990 000	990 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		168 000	91 000	91 000
1.3.	Dologi kiadások		2 916 000	2 551 000	2 551 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	650 000	230 000	30 000	680 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások 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	650 000	230 000	30 000	680 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalékok				
1.20.	- Céltartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	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)	650 000	4 505 000	3 662 000	4 312 000
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.	Kimetszárjegyek 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.)				
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változtatások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	650 000	4 505 000	3 662 000	4 312 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0		0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	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.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb árhasználati 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				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
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				

9.1.3. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 12

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	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.	Lejötött 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	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	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.-ből: - 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				
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 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.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
				0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
				0	0

Adatszolgáltatás**Költségvetési szerv neve:** Som Község Önkormányzata**Költségvetési szerv számlaszáma:** 50800245-10000283**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 282 667 666 Ft**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** Ft*Forintban*

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

....., 2019. hó nap

költségvetési szerv vezetője

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 768 325	33 694 990	27 101 676
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 241 615	15 971 180	16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 709 650	5 108 870	8 410 900
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 617 060	10 814 940	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 432 444	6 532 217	6 133 000
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	6 432 444	6 532 217	6 133 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	221 702 311	925 845	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 301 387		
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	183 400 924	925 845	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	183 400 924		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 788 251	17 453 413	20 527 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	10 693 587	7 763 147	4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			3 000 000
4.3.	Iparüzési adó	10 301 855	7 617 656	3 800 000
4.4.	Talajterhelési díj			7 600 000
4.5.	Gépjárműadó	1 562 942	1 904 987	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 900 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	229 867	167 623	227 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 792 273	1 719 313	1 179 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		61 500	210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	447 231	244 981	211 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 062 910	1 046 832	732 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	32 058	16 392	16 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	189 900		
5.11.	Egyéb működési bevételek	60 174	349 608	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	305 078	85 000	733 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	230 078		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000	85 000	733 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	282 788 682	60 410 778	55 673 676
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			20 000 000
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.)	28 587 188	204 755 922	206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 587 188	204 755 922	206 993 990
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	931 413	1 084 067	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	931 413	1 084 067	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	29 518 601	205 839 989	226 993 990
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	312 307 283	266 250 767	282 667 666

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	59 287 753	55 152 340	59 839 666
1.1.	Személyi juttatások	13 032 312	14 031 565	14 591 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 083 772	2 650 389	2 442 000
1.3.	Dologi kiadások	13 202 818	10 786 616	11 458 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 673 500	4 745 500	7 972 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 295 351	22 938 270	16 952 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 321 458	279 080	
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	15 329 398	13 242 590	16 302 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 644 495	9 416 600	650 000
1.18.	Tartalékok			6 424 466
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			1 878 560
1.20.	- Céltartalék			4 545 906
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 374 046	3 173 024	220 243 000
2.1.	Beruházások	5 005 073	2 653 024	216 240 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			200 000 000
2.3.	Felújítások	42 368 973	520 000	4 003 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	106 661 799	58 325 364	280 082 666
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			1 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			1 500 000
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.)	889 562	931 413	1 085 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	889 562	931 413	1 085 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	889 562	931 413	2 585 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	107 551 361	59 256 777	282 667 666

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	2017	2 991 700	200 000 000				202 991 700
8.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP- 3.1.1-15-Sol-2016-00003	2017	2 991 700	200 000 000				202 991 700
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			2 991 700	200 000 000				202 991 700

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások*Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 555 000	4 715 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 555 000	4 715 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	841 130	231 324
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	7 396 130	4 946 324

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként*Forintban*

Jogcím	2019. évi támogatás összesen
A	B
A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 672 500
Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 392 000
Közttemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	2 542 400
Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	119 850
Kiegészítés	3 503 726
Polgármesteri illetmény támogatása	560 300
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 972 000
A rászoruló gyerekek szüneti étkeztetésének támogatása	438 900
Települési önkormányzatok nyilvános kőnyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000
Összesen:	27 101 676

16. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS

Forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás össze
1.	- "Egymásért" Egyesület Som	Civil szervezetek támogatása	150 000
2.	- "Som Községért" Alapítvány	Civil szervezetek támogatása	150 000
3.	- Egységes Somért Alapítvány	Civil szervezetek támogatása	150 000
4.	- Vöröskereszt	Civil szervezetek támogatása	150 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			600 000

17. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	27 101 676	27 101 676	27 101 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 133 000	6 133 000	6 133 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 527 000	20 527 000	20 527 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.3.	Iparüzési adó	3 800 000	3 800 000	3 800 000
4.4.	Talajterhelési díj	7 600 000	7 600 000	7 600 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 900 000	1 900 000	1 900 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000	227 000	227 000
5.	Működési bevételek	1 179 000	1 179 000	1 179 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	733 000	733 000	733 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 673 676	55 673 676	55 673 676
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	226 993 990	226 993 990	226 993 990
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	282 667 666	282 667 666	282 667 666

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	59 839 666	59 839 666	59 839 666
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	220 243 000	220 243 000	220 243 000
2.1.	Beruházások	216 240 000	216 240 000	216 240 000
2.2.	Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	280 082 666	280 082 666	280 082 666
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 585 000	2 585 000	2 585 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	282 667 666	282 667 666	282 667 666



SOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8655 Som, Ady Endre utca 35/A.
Tel: 84/582-001 Mobil: 30/681-4664
e-mail: polgarmester@som.hu

MEGHÍVÓ

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. június 29-én (hétfőn) 15.00 órakor
tartja rendes nyilvános testületi ülését,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

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

Napirendi pontok:

- 1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 2. Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 3. Som Község Önkormányzata éves összefoglaló ellenőrzési jelentése a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 4. A települési támogatásokról szóló 17/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 5. A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (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, 2020. június 24.

Tisztelettel:



Kovács Szilveszter
polgármester



SOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8655 Som, Ady Endre utca 35/A.
Tel: 84/582-001 Mobil: 30/681-4664
e-mail: polgarmester@som.hu

Előterjesztés,

**amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 29-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

1. napirendi pont: Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosítása.

*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!

A község 2019. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselő-testület a 6/2019. (II. 28.) számú rendeletével fogadta el, majd módosította azt a 2019. szeptember 25-i ülésén a 19/2019. (IX. 26.) számú rendeletével. A módosított elfogadott összesített költségvetés szerint Som Község Önkormányzata részére 285 924 886 Ft előirányzat került jóváhagyásra a 2019. évi célok és feladatok megvalósításához.

Központi intézkedések, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján.

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

BEVÉTEL

Som Község Önkormányzatának költségvetési bevétele 1.220.298 Ft-tal nőtt, mely során az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása kis mértékben csökkent, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, pedig jelentősen nőttek a tartalék javára:

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:	-23.350 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások:	+1.243.668 Ft
Tartalék:	+1.220.298 Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

I. Saját hatáskörű döntések

II. Tájékoztatás a 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés pontjában a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

KIADÁS

Som Község Önkormányzatának költségvetési bevétele 5.017.202 Ft-tal nőtt, melyek oka az alábbi év végén jelentkező módosítások.

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás kiadásai nőttek:

Működési célú pénzeszköz átadás (K506)	+ 475.000 Ft
Tartalék (K513):	- 475.000 Ft

Az önkormányzat feladatainál reklám és propaganda főkönyvi sorra költség átcsoportosítás történt:

Reklám és propaganda kiadások (K342)	+110.000 Ft
Tartalék (K513):	-110.000 Ft

Az év végén kisétékú tárgyi eszköz, LG K20 16GB DS, blue mobiltelefon lett megvásárolva 22.000 Ft értékben:

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64):	+22.000 Ft
Tartalék (K513):	-22.000 Ft

A közvilágítás esetében az egyéb dologi kiadásokat és egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások értékét emelni kellett:

Egyé dologi kiadások (K355)	+101.000 Ft
Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás (K337)	+5.000 Ft
Tartalék (K513)	-106.000 Ft

Technikai módosítás szükséges az év végi jutalmak kifizetése miatt az önkormányzat kiadási feladatsoron:

Egyéb külső személyi juttatások (K123)	+340.000 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1102)	-340.000 Ft

Választott tisztségviselők juttatása (K121)	+54.000 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	-54.000 Ft

A tartalék terhére történt 8.000 Ft költség átcsoportosítás, szintén év végi bérkifizetések miatt:

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	+8.000 Ft
Tartalék (K513)	-8.000 Ft

Év végén az önkormányzati kiadásoknál szükséges volt előirányzat emelésre a kifizetésre kerülő bankköltségek miatt:

Egyéb szolgáltatások (K337)	+100.000 Ft
Tartalék (K513)	-100.000 Ft

Az önkormányzat megvásárolt egy Renault Trafic Combi Comfort 2,9 L2H1 Energy dCi 125LE S& kisbuszt, melynek költségét a tartalékból fedezte az önkormányzat:

Ranault Trafic combi kisbusz (K64)	+6.250.000 Ft
Tartalék (K513)	-6.250.000 Ft

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, mely magában foglalja a posta, orvosi rendelő, fogorvos közüzemi díját, alul tervezés miatt pénz átcsoportosítás vált szükségessé a tartalék terhére:

Közüzemi díjak (gáz) (K331)	+400.000 Ft
ÁFA (K351)	+110.000 Ft.
Tartalékok (K513)	-510.000 Ft

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

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

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

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 59. §-a alapján A testületi ülést megelőzően kiküldött rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt írásban e-mail útján vagy személyesen lehet benyújtani a polgármesternél és a jegyzőnél. A módosító indítvány legkésőbb az ülést megelőző harmadik munkanap 16.00 óráig nyújtható be. A módosító indítvány tartalmazza a módosítani kívánt jogszabályi hely pontos megnevezését, a jogszabály szöveges módosító javaslatát, a módosítás indoklását és a képviselő aláírását.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő rendelet módosítás tervezetet vitassa meg, majd a 2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet alkossa meg.

Ságvár, 2020. június 25.



Kovács Szilveszter
polgármester

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
6/2019. (II. 28.) 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 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 293 089 684 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 293 089 684 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül
- a) 66 095 694 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 292 005 617 forint költségvetési kiadással,
 - c) -225 909 923 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 11 406 423 forint működési hiánnyal,
 - cb) 214 503 500 forint felhalmozási hiánnyal,
 - d) 226 993 990 forint finanszírozási bevétellel,
 - e) 1 084 067 forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”
- (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat
- a) 77 027 617 forint Működési költségvetés módosított kiadásai
 - aa) 16 648 200 forint Személyi juttatások
 - ab) 2 567 500 forint Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - ac) 18 057 830 forint Dologi kiadások
 - ad) 7 972 0000 forint Ellátottak pénzbeli juttatásai
 - ae) 22 046 500 forint Egyéb működési célú kiadások, ebből
 - aea) 0 forint Elvonások és befizetések
 - aeb) 0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
 - aec) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
 - aed) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
 - aee) 14 476 000 forint Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
 - aef) 0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
 - aeg) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
 - aeh) 0 forint Árkiegészítések, támogatások
 - aei) 0 forint Kamattámogatások
 - aej) 6 917 500 forint Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
 - b) 214 978 000 forint Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

ba)	210 202 000 forint	Beruházások, ebből
baa)	188 000 000 forint	EU-s forrásból megvalósuló beruházás
bb)	4 776 000 forint	Felújítások, ebből
bba)	0 forint	EU-s forrásból felújítás
bc)	0 forint	Egyéb felhalmozási kiadások, ebből
bca)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
bbb)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
bbc)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
bbd)	0 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
bbe)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
bbf)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
bbg)	0 forint	Lakástámogatás
bbh)	0 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
c)	9 735 587 forint	Tartalék
d)	1 084 067 forint	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. § (1) A rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. mellékletei helyébe e rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. mellékletei lépnek.
- (2) A rendelet 2.1, 2.2., mellékletei helyébe e rendelet 2.1, 2.2., mellékletei lépnek.
- (3) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 9.1, 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. mellékletei helyébe e rendelet 5.1, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Szilveszter
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Ságvár, 2019.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
6/2019. (II. 28.) 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, 2020. június 25.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 28.) 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 végrehajtható jellegű
- igen,
 - **nem.**

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

I. Általános Indokolás

A Képviselő-testület 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendeletet a képviselő-testület 2019. szeptember 25-i ülésén módosította.

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 (1) bekezdés az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási előirányzatait állapítja meg.

A (2) bekezdés az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a módosított kiemelt előirányzatokat jogcímenként állapítja meg.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2019. 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 feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogához kötött összeghatár módosított összegét állapítja meg.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Ságvár, 2020. június 25.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

I.1. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez
I.1. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	7 833 220	1 220 298	9 053 518	36 155 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776				16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	-160 170	-23 370	-183 540	8 227 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 554 490	1 243 668	8 798 158	8 798 158
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438 900		438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000	830 000		830 000	6 963 000
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	6 133 000	830 000		830 000	6 963 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		457 000		457 000	457 000
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		457 000		457 000	457 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000				20 527 000
4.1.	Építményadó	4 000 000				4 000 000
4.2.	Telekadó	3 000 000				3 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000				3 800 000
4.4.	Iparüzési adó	7 600 000				7 600 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	1 900 000				1 900 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000				227 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 179 000	59 000		59 000	1 238 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000				210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000				211 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000				732 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	16 000				16 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	59 000		59 000	69 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500		17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500		17 500	17 500
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	733 000	5 000		5 000	738 000
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	733 000	5 000		5 000	738 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 673 676	9 201 720	1 220 298	10 422 018	66 095 694
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000				20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000				20 000 000
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				206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990				206 993 990
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.	Lejötött 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.)	226 993 990				226 993 990
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 667 666	9 201 720	1 220 298	10 422 018	293 089 684

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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.)	59 839 666	28 447 153	-11 259 202	17 187 951	77 027 617
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	2 049 000	8 000	2 057 000	16 648 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	125 500		125 500	2 567 500
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	5 743 830	856 000	6 599 830	18 057 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000				7 972 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 952 000	10 857 000	-5 762 500	5 094 500	22 046 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			653 000	653 000	653 000
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	16 302 000	4 389 500	-6 215 500	-1 826 000	14 476 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000	6 467 500	-200 000	6 267 500	6 917 500
1.18.	Tartalékok	6 424 466	9 671 823	-6 360 702	3 311 121	9 735 587
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 878 560	9 671 823	-6 360 702	3 311 121	5 189 681
1.20.	- Céltartalék	4 545 906				4 545 906
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	-11 507 000	6 242 000	-5 265 000	214 978 000
2.1.	Beruházások	216 240 000	-12 280 000	6 242 000	-6 038 000	210 202 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000	-12 000 000		-12 000 000	188 000 000
2.3.	Felújítások	4 003 000	773 000		773 000	4 776 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	280 082 666	16 940 153	-5 017 202	11 922 951	292 005 617
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000	-1 500 000		-1 500 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000	-1 500 000		-1 500 000	
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.)	1 085 000	-933		-933	1 084 067
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 085 000	-933		-933	1 084 067
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.)	2 585 000	-1 500 933		-1 500 933	1 084 067
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 667 666	15 439 220	-5 017 202	10 422 018	293 089 684

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224 408 990	-7 738 433	6 237 500	-1 500 933	-225 909 923
---	--	--------------	------------	-----------	------------	--------------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 408 990	1 500 933		1 500 933	225 909 923
----	--	-------------	-----------	--	-----------	-------------

1.2. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez
1.2. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	7 833 220	1 220 298	9 053 518	36 155 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776				16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	-160 170	-23 370	-183 540	8 227 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 554 490	1 243 668	8 798 158	8 798 158
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438 900		438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000	830 000		830 000	6 963 000
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	6 133 000	830 000		830 000	6 963 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		457 000		457 000	457 000
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		457 000		457 000	457 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000				20 527 000
4.1.	Építményadó	4 000 000				4 000 000
4.2.	Telekadó	3 000 000				3 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000				3 800 000
4.4.	Iparizési adó	7 600 000				7 600 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	1 900 000				1 900 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000				227 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 179 000	59 000		59 000	1 238 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000				210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000				211 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000				732 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	16 000				16 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	59 000		59 000	69 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500		17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500		17 500	17 500
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	658 000				658 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	658 000				658 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 598 676	9 196 720	1 220 298	10 417 018	66 015 694
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000				20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000				20 000 000
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				206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990				206 993 990
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.	Lejötött 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 származékosügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	226 993 990				226 993 990
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 592 666	9 196 720	1 220 298	10 417 018	293 009 684

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	59 189 666	23 942 153	-10 416 202	13 525 951	72 715 617
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	858 000	209 000	1 067 000	15 658 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	-42 500	77 000	34 500	2 476 500
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	2 827 830	1 221 000	4 048 830	15 506 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000				7 972 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 302 000	10 627 000	-5 562 500	5 064 500	21 366 500
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			653 000	653 000	653 000
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	16 302 000	4 389 500	-6 215 500	-1 826 000	14 476 000
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		6 237 500		6 237 500	6 237 500
1.18.	Tartalékok	6 424 466	9 671 823	-6 360 702	3 311 121	9 735 587
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		1 878 560	9 671 823	-6 360 702	5 189 681
1.20.	- Céltartalék	4 545 906				4 545 906
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	-11 507 000	6 242 000	-5 265 000	214 978 000
2.1.	Benházások	216 240 000	-12 280 000	6 242 000	-6 038 000	210 202 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000	-12 000 000		-12 000 000	188 000 000
2.3.	Felújítások	4 003 000	773 000		773 000	4 776 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	279 432 666	12 435 153	-4 174 202	8 260 951	287 693 617
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000	-1 500 000		-1 500 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000	-1 500 000		-1 500 000	
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.)	1 085 000	-933		-933	1 084 067
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 085 000	-933		-933	1 084 067
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 figyelvek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 585 000	-1 500 933		-1 500 933	1 084 067
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 017 666	10 934 220	-4 174 202	6 760 018	288 777 684

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-223 833 990	-3 238 433	5 394 500	2 156 067	-221 677 923
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 408 990	1 500 933		1 500 933	225 909 923

1.3. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez
1.3. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásait (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.	Iparüzési 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.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	75 000	5 000		5 000	80 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000	5 000		5 000	80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	75 000	5 000		5 000	80 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
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)	75 000	5 000		5 000	80 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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.)	650 000	4 505 000	-843 000	3 662 000	4 312 000
1.1.	Személyi juttatások		1 191 000	-201 000	990 000	990 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		168 000	-77 000	91 000	91 000
1.3.	Dologi kiadások		2 916 000	-365 000	2 551 000	2 551 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	650 000	230 000	-200 000	30 000	680 000
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					
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	650 000	230 000	-200 000	30 000	680 000
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)	650 000	4 505 000	-843 000	3 662 000	4 312 000
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 származékosügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	650 000	4 505 000	-843 000	3 662 000	4 312 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-575 000	-4 500 000	843 000	-3 657 000	-4 232 000
---	---	----------	------------	---------	------------	------------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					
----	--	--	--	--	--	--

1.4. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez
 1.4. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított 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.	Iparüzési 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.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt 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)					

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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 előírásokon 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 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.)					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 101 676	9 053 518	36 155 194	Személyi juttatások	14 591 200	2 057 000	16 648 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 133 000	830 000	6 963 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	125 500	2 567 500
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 458 000	6 599 830	18 057 830
4.	Közhatalmi bevételek	20 527 000		20 527 000	szociális tűzifa önerő		262 000	262 000
5.	Működési bevételek	1 179 000	59 000	1 238 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000		7 972 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	733 000	5 000	738 000	a) születési támogatás		200 000	200 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				b) óvodáztatási támogatás		750 000	750 000
8.					c) iskolakezdési támogatás		1 010 000	1 010 000
9.					d) eseti támogatás		400 000	400 000
10.					e) temetési támogatás		120 000	120 000
11.					f) krízistámogatás		1 851 000	1 851 000
12.					g) rendszeres lakásfenntartási támogatás		474 000	474 000
13.					h) időskoriúak támogatása		2 375 000	2 375 000
14.					i) köztetetés		300 000	300 000
					J) gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása			
					k) Bursa pályázat	200 000		200 000
15.					Egyéb működési célú kiadások	16 952 000	5 094 500	22 046 500
16.					Tartalékok	6 424 466	3 311 121	9 735 587
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	55 673 676	9 947 518	65 621 194	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	59 839 666	17 187 951	77 027 617
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	206 993 990		206 993 990	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	206 993 990		206 993 990	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 500 000	-1 500 000	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 085 000	-933	1 084 067
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	206 993 990		206 993 990	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 585 000	-1 500 933	1 084 067
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	262 667 666	9 947 518	272 615 184	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	62 424 666	15 687 018	78 111 684
26.	Költségvetési hiány:	4 165 990	7 240 433	11 406 423	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	5 739 500	-	Bruttó többlet:	200 243 000	-	194 503 500

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		457 000	457 000	Beruházások	216 240 000	-6 038 000	210 202 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000	-12 000 000	188 000 000
3.	Felhalmozási bevételek		17 500	17 500	Felújítások	4 003 000	773 000	4 776 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		474 500	474 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	220 243 000	-5 265 000	214 978 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	20 000 000		20 000 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000		20 000 000	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.)	20 000 000		20 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	20 000 000	474 500	20 474 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	220 243 000	-5 265 000	214 978 000
27.	Költségvetési hiány:	220 243 000	-	214 503 500	Költségvetési többlet:	-	5 739 500	-
28.	Bruttó hiány:	200 243 000	-	194 503 500	Bruttó többlet:	-	5 739 500	-

3. melléklet

3. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

F orintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. decemberig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003	203 434 700	2017	2 991 700	200 443 000	-12 000 000		-12 000 000	188 443 000
Kispályás füves labdarugópálya építése 020/1 hrsz.	1 397 000	2019		1 397 000	8 575 000		8 575 000	9 972 000
Kátyumentesítési munkák, ároktisztítás (Örmöhegyi u., Táncsics köz, Petőfi u.)	8 100 000	2019		8 100 000	-8 100 000		-8 100 000	
Ady E. u. felújítás	4 500 000	2019		4 500 000				4 500 000
Kossuth u. híd felújítása	1 800 000	2019		1 800 000	-1 752 000		-1 752 000	48 000
Tárgyi eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás		2019			362 000		362 000	362 000
Informatikai eszköz beszerzése /használt számítógép/		2019			36 000		36 000	36 000
Weboldal		2019			458 000		458 000	458 000
Esőbeálló - buszmegálló		2019			111 000		111 000	111 000
Renault Trafic Combi Comfort 2,9 L2H1 Energy dCi 125LE S&	6 250 000	2019				6 250 000	6 250 000	6 250 000
Kisétékű tárgyi eszköz (LG K20 16GB DS, blue mobiltelefon)	22 000	2019				22 000	22 000	22 000
ÖSSZESEN:	225 503 700		2 991 700	216 240 000			-6 038 000	210 202 000

4. melléklet

4. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. decemberig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Ady E. u. 32. ingatlan korszerűsítése	4 003 000	2019		4 003 000	-1 596 000		-1 596 000	2 407 000
Kátyumentesítés, ároktisztítási munkák (Örömehegyi u, Táncsics köz, Petőfi u.)		2019			2 369 000		2 369 000	2 369 000
ÖSSZESEN:	4 003 000			4 003 000			773 000	4 776 000

5.1. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	1 220 298	9 053 518	36 155 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776			16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	-23 370	-183 540	8 227 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 243 668	8 798 158	8 798 158
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000		830 000	6 963 000
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	6 133 000		830 000	6 963 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			457 000	457 000
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			457 000	457 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000			20 527 000
4.1.	Építményadó	4 000 000			4 000 000
4.2.	Telekadó	3 000 000			3 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000			3 800 000
4.4.	Ipartérségi adó	7 600 000			7 600 000
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó	1 900 000			1 900 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000			227 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 179 000		59 000	1 238 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000			210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000			211 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000			732 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	16 000			16 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000		59 000	69 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			17 500	17 500
6.4.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	733 000		5 000	738 000
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	733 000		5 000	738 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	55 673 676	1 220 298	10 422 018	66 095 694
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000			20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000			20 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

5.1. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	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.)	206 993 990			206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990			206 993 990
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejártott betétek 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 figyelték bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	226 993 990			226 993 990
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 667 666	1 220 298	10 422 018	293 089 684

5.1. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	59 839 666	-11 259 202	17 187 951	77 027 617
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	8 000	2 057 000	16 648 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000		125 500	2 567 500
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	856 000	6 599 830	18 057 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000			7 972 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 952 000	-5 762 500	5 094 500	22 046 500
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi számlalásból származó befizetések		653 000	653 000	653 000
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	16 302 000	-6 215 500	-1 826 000	14 476 000
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	650 000	-200 000	6 267 500	6 917 500
1.18.	Tartalékok	6 424 466	-6 360 702	3 311 121	9 735 587
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 878 560	-6 360 702	3 311 121	5 189 681
1.20.	- Céltartalék	4 545 906			4 545 906
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	6 242 000	-5 265 000	214 978 000
2.1.	Beruházások	216 240 000	6 242 000	-6 038 000	210 202 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000		-12 000 000	188 000 000
2.3.	Felújítások	4 003 000		773 000	4 776 000
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)	280 082 666	-5 017 202	11 922 951	292 005 617
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000		-1 500 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000		-1 500 000	
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.	Kínostérjegyek 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.)	1 085 000		-933	1 084 067
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 085 000		-933	1 084 067
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyiletek				
9.	Váltakozások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 585 000		-1 500 933	1 084 067
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 667 666	-5 017 202	10 422 018	293 089 684
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0		0	0
Köznevelési feladatok létszáma (fő)		7		0	7

5.1.1. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Önkormányzat					
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forrásból</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	7 833 220	1 220 298	9 053 518	36 155 194	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776				16 890 776	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	-160 170	-23 370	-183 540	8 227 360	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és képzésszülő támogatások		7 554 490	1 243 668	8 798 158	8 798 158	
1.6.	Elszámoláshoz számrazó bevételek		438 900		438 900	438 900	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000	830 000		830 000	6 963 000	
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	6 133 000	830 000		830 000	6 963 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		457 000		457 000	457 000	
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		457 000		457 000	457 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000				20 527 000	
4.1.	Építményadó	4 000 000				4 000 000	
4.2.	Teljesítményadó	3 000 000				3 000 000	
4.3.	Idősejteményi adó	3 800 000				3 800 000	
4.4.	Ipari adó	7 600 000				7 600 000	
4.5.	Talajterhelési díj						
4.6.	Gépjárműadó	1 900 000				1 900 000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000				227 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 179 000	59 000		59 000	1 238 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000				210 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000				211 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000				732 000	
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	16 000				16 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	59 000		59 000	69 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500		17 500	17 500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500		17 500	17 500	
6.4.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	658 000				658 000	
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	658 000				658 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	55 598 676	9 196 720	1 220 298	10 417 018	66 015 694	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000				20 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000				20 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						

Megnevezés		Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				
						<i>Forrásban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított 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.)	206 993 990				206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990				206 993 990
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változások					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	226 993 990				226 993 990
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 592 666	9 196 720	1 220 298	10 417 018	293 009 684

Megnevezés		Önkormányzat					
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
							<i>Forrásban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	59 189 666	23 942 153	-10 416 202	13 525 951	72 715 617	
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	858 000	209 000	1 067 000	15 658 200	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	-42 500	77 000	34 500	2 476 500	
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	2 827 830	1 221 000	4 048 830	15 506 630	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000				7 972 000	
1.5.	Egyéb működés célú kiadások	16 302 000	10 627 000	-5 562 500	5 064 500	21 366 500	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			653 000	653 000	653 000	
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működés célú támogatások ÁH-n belülre	16 302 000	4 389 500	-6 215 500	-1 826 000	14 476 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Értéktámogatások						
1.17.	- Egyéb működés célú támogatások államháztartáson kívülre		6 237 500		6 237 500	6 237 500	
1.18.	Tartalékok	6 424 466	9 671 823	-6 360 702	3 311 121	9 735 587	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 878 560	9 671 823	-6 360 702	3 311 121	5 189 681	
1.20.	- Cégtartalék	4 545 906				4 545 906	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	-11 507 000	6 242 000	-5 265 000	214 978 000	
2.1.	Beruházások	216 240 000	-12 280 000	6 242 000	-6 038 000	210 202 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000	-12 000 000		-12 000 000	188 000 000	
2.3.	Felújítások	4 003 000	773 000		773 000	4 776 000	
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)	279 432 666	12 435 153	-4 174 202	8 260 951	287 693 617	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000	-1 500 000			-1 500 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	-1 500 000			-1 500 000	
4.2.	Léveletlen 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.	Befektetés 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.)	1 085 000	-933		-933	1 084 067	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 085 000	-933		-933	1 084 067	
6.3.	Központi, irányított szervek 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.	Befektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változatok						
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 585 000	-1 500 933		-1 500 933	1 084 067	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 017 666	10 934 220	-4 174 202	6 760 018	288 777 684	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0			0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7			0	7	

5.1.2. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	E-Felül előirányzat	Korábbi előirányzatok	Módosítások Rendszeren	Módosított előirányzat
A	B	C	D	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 kví 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.	Ipartérségi 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				
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.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	75 000	5 000	5 000	80 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000	5 000	5 000	80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	75 000	5 000	5 000	80 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

5.1.2. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Módosítások Ezen évről	Módosított előirányzat
A	B	C	D	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.	Lejötött 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.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 000	5 000	5 000	80 000

5.1.2. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	E. Felül előirányzat	Korábbi előirányzatok	Modosítások Resorcion	Modosított előirányzat
A	B	C	D	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	650 000	4 505 000	3 662 000	4 312 000
1.1.	Személyi juttatások		1 191 000	990 000	990 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		168 000	91 000	91 000
1.3.	Dologi kiadások		2 916 000	2 551 000	2 551 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	650 000	230 000	30 000	680 000
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				
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	650 000	230 000	30 000	680 000
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)	650 000	4 505 000	3 662 000	4 312 000
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 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.)				
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változtatások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	650 000	4 505 000	3 662 000	4 312 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0		0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	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.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési 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				
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	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.	Lejötött 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.	Változóbevételek				
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	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	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 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.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei 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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				

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

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉV**

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék	Kezdeti	
		+	-		+	-
				Fejlesztési		
I.	Pénzmaradvány	1 878 560				
2019.03.31	Köztüzemi díjak		46 000			
2019.03.31	Vásárolt élelmézés		60 000			
2019.03.31	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		205 000			
2019.03.31	AHB megelőlegezés visszafizetése		1 084 067			
2019.05.01	Informatikai eszközbeszerzése		28 000	összesen	0	
2019.05.01	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		8 000	Működési		
2019.05.01	Vásárolt élelmézés		3 000	Pénzmaradvány /DRV eszközhasználati díj/	4 295 906	
2019.06.01	Szakmai anyag beszerzés		5 000	Tervezett bevétel DRV eszközhasználati díj	250 000	
2019.06.01	Informatikai szolgáltatás beszerzés		28 000			
2019.06.01	reklám, propaganda beszerzés		40 000			
2019.06.01	Köztüzemi - áram szolgáltatás		700 000			
2019.06.01	egyéb üzemeltetése, fenntartási szolgáltatás		634 000			
2019.07.01	Közülagítás		35 000			
2019.07.01	Informatikai szolgáltatások		32 000			
2019.08.01	Reklám propaganda		50 000			
2019.09.27	ÁHB megelőlegezések folyósítása	1 085 000				
2019.09.27	Előző évi elszámolásból származó bevétel 2018.év	438 900				
2019.09.27	Szociális célú tüzelőanyag önrész és szállítási költség		261 010			
2019.09.27	Bursa		100 000			
2019.09.27	Beregsom	290 000				
2019.09.27	Közfoglalkoztatottak jutalma		284 000			
2019.09.27	Közfoglalkoztatottak 1 havi bér és annak járuléka					
2019.09.27	Tartalék és kamata	1 500 000				
2019.09.27	Polgármesteri jutalom		470 000			
2019.09.27	Tárgyi eszköz értékesítés	17 500				
2019.09.27	KöH hozzájárulás	136 000				
2019.09.27	Óvoda és bölcsőde hozzájárulás	449 000				
2019.09.27	Társulás hozzájárulás	86 000				
2019.09.27	EP választás		11 500	összesen	4 545 906	
2019.09.27	Önkormányzati választás		11 500			
2019.09.27	Óvoda és bölcsőde hozzájárulás		48 000			
2019.09.27	Óvoda és bölcsőde hozzájárulás	2 132 000				
2019.09.30	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolása		653 000			
2019. november	Egyéb működési célú támogatás ÁHK belül	653 000				
2019. november	Jutalmak		399 500			
2019. november	Telefondíjak		70 000			
2019. november	Esőbeálló		141 000			
2019. november	2018-as normatíva visszafizetés Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás a Társulás fenntartáshoz		389 000			
2019. november	2017-es normatíva visszafizetés Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz		433 000			
2019. november	2018-as normatíva visszafizetés Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz		168 000			
2019. november	KIF csatlakozási és közcélú szabadvezeték létesítési díj		1 331 000			
2019. november	Köztüzemi díjak		1 500 000			
2019. november	Maradék ÁFA kerékpárút	12 000 000				
2019. november	Tiszta, virágos udvar résztvevőinek díjazása	113 000				
2020.június	Renault Trafic Combi Comfort 2,9		6 250 000			
2020.június	Rendkívüli önkormányzati települési támogatás	1 243 668				
2020.június	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása		23 370			
2020.június	Választott tisztviselők juttatásai - önkorm.		8 000			
2020.június	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás gáz számladíj		510 000			
2020.június	Egyéb működési célú támogatás ÁHK belül - egyéb		299 000			
2020.június	Bank költség - önkormányzat kiadása		100 000			
2020.június	Egyéb működési célú támogatás ÁHK belül - egyéb		176 000			
2020.június	Reklám költség - önkormányzat kiadása		110 000			
2020.június	Kisértékű tárgyi eszköz - mobiltelefon		22 000			
2020.június	Közülagítás - dologi		101 000			
2020.június	Közülagítás - egyéb szolgáltatás		5 000			
		22 022 628	16 832 947	összesen	0	
	Alakulása	5 189 681		Alakulása	4 545 906	

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019. ÉV

1.sz.melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi módosított	KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosított
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	27 101 676	36 155 194	<i>Személyi juttatások</i>	14 591 200	16 648 200
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	6 133 000	6 963 000	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	2 442 000	2 567 500
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	20 527 000	20 527 000	<i>Dologi kiadások</i>	11 458 000	18 057 830
<i>Működési bevételek</i>	1 179 000	1 238 000	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	7 972 000	7 972 000
<i>Felhalmozási bevétel</i>	0	17 500			
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	733 000	738 000	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	18 037 000	22 046 500
			<i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belültre</i>	16 302 000	14 476 000
			<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívültre</i>	650 000	6 917 500
			<i>Működési célú tartalék</i>	6 424 466	9 735 587
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	55 673 676	65 638 694	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	60 924 666	77 027 617
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	457 000	<i>Beruházások</i>	216 240 000	210 202 000
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	0	<i>Felújítások</i>	4 003 000	4 776 000
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	457 000	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	220 243 000	214 978 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 673 676	66 095 694	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	281 167 666	292 005 617
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	206 993 990	206 993 990	<i>Finanszírozási kiadás(ÁHB megelőlegezés visszafizetése)</i>	0	1 084 067
<i>Finanszírozási bevétel</i>	20 000 000	20 000 000	<i>Finanszírozási kiadás(Phitel törlesztés)</i>	1 500 000	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	282 667 666	293 089 684	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 667 666	293 089 684

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019. évi terv	2019. évi módosított
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			33 234 676	43 118 194
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			27 101 676	36 155 194
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			16 890 776	16 890 776
Települési önkormányzatok működési támogatása			16 330 476	16 330 476
Polgármesteri illetmény támogatása			560 300	560 300
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			8 410 900	8 227 360
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			7 972 000	7 972 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			438 900	255 360
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			1 800 000	1 800 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			1 800 000	1 800 000
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	8 798 158
Szociális célú tüzelőanyag - kiegészítő támogatás			0	1 316 990
2018. évi lakossági víz-, csatorna támogatás			0	6 237 500
Rendkívüli önkormányzati támogatás			0	1 243 668
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)				438 900
Előző évi elszámolásból származó bevétel 2018.év				438 900
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			6 133 000	6 963 000
Közfoglalkoztatás 8 órás 7 fő /2019.03.01-2020.02.28./			5 010 000	4 710 000
Közfoglalkoztatás egyszeri bértámogatása				480 000
Közfoglalkoztatás 8 órás /2018.07.02-2019.02.28./			1 073 000	1 073 000
Működési hozzájárulás fogorvosi rendelőhöz Ságvár Község Önkormányzatától			50 000	50 000
Bethlen Gábor pályázati támogatás				350 000
Somogyi falvak pályázati támogatás				300 000
Gyermekvédelmi támogatás				0

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019. évi terv	2019. évi módosított
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	457 000		
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0		
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	457 000		
Közfoglalkoztatási dologi támogatás	0	457 000		
III. Közhatalmi bevételek (B3)			20 527 000	20 527 000
1./ Jövedelemadók (B31)			0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)			10 800 000	10 800 000
Magánszemélyek kommunális adója			3 800 000	3 800 000
Telekadó			3 000 000	3 000 000
Építményadó			4 000 000	4 000 000
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)			9 500 000	9 500 000
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)			7 600 000	7 600 000
Iparüzési adó			7 600 000	7 600 000
b) Gépjárműadók (B354)			1 900 000	1 900 000
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/			1 900 000	1 900 000
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			227 000	227 000
Igazgatási szolgáltatási díjak			0	0
Bírság, pótlék			65 000	65 000
Közigazgatási bírság			37 000	37 000
Talajterhelési díj			125 000	125 000
IV. Működési bevételek (B4)			1 179 000	1 238 000
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)			210 000	210 000
Művelődési ház bérleti díj			50 000	50 000
Temető használati díj			160 000	160 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019. évi terv	2019. évi módosított
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			211 000	211 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/			105 000	105 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/			70 000	70 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/			36 000	36 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /hulladékelszállítás/			0	0
d) Tulajdonosi bevételek (B404)			732 000	732 000
DRV eszközhasználati díj			250 000	250 000
Bérleti díj /ügyvédi iroda/			360 000	360 000
Bérleti díj /posta/			80 000	80 000
Sírhely megváltásának díja			30 000	30 000
Temetői hirdetési díjak bevételei			12 000	12 000
e) Ellátási díjak (B405)			0	0
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0	0
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0	0
h) Kamatbevételek (B408)			16 000	16 000
Forgalmi kamat			16 000	16 000
Betéti kamat			0	0
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0
k) Egyéb működési bevételek (B411)			10 000	69 000
Közüzem díjak visszatérítése			0	0
Egyéb különféle működési bevételek			10 000	10 000
Nyári diák munka				59 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	17 500		
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0		
2./ Tárgyi eszköz értékesítése (B53)		17 500		
3./ Részeseadás értékesítése (B54)	0	0		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			733 000	738 000
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)			0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)			0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)			733 000	738 000
Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélytől			0	0
Falunap támogatása			75 000	80 000
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszaautalás			658 000	658 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019. évi terv	2019. évi módosított
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0		
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0		
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
Érdekeltségi hozzájárulás háztartástól	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	474 500	55 673 676	65 621 194
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	226 993 990	226 993 990
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	226 993 990	226 993 990
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	20 000 000	20 000 000
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)			20 000 000	20 000 000
b) Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	206 993 990	206 993 990
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			206 993 990	206 993 990
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
Betétek megszüntetése				
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	474 500	282 667 666	292 615 184

1/B. sz. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft-ban

	2019. évi terv	2019. évi módosított
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 234 676	43 118 194
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 101 676	36 155 194
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 890 776	16 890 776
Települési önkormányzatok működési támogatása	16 330 476	16 330 476
Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	8 410 900	8 227 360
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 972 000	7 972 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	438 900	255 360
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 798 158
Szociális célú tüzelőanyag - kiegészítő támogatás	0	1 316 990
2018. évi lakossági víz-, csatorna támogatás	0	6 237 500
Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	1 243 668
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	438 900
Előző évi elszámolásból származó bevétel 2018. év	0	438 900
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 133 000	6 963 000
Közfoglalkoztatás 8 órás 7 fő /2019.03.01-2020.02.28./	5 010 000	4 710 000
Közfoglalkoztatás egyszeri bértámogatása	0	480 000
Közfoglalkoztatás 8 órás /2018.07.02-2019.02.28./	1 073 000	1 073 000
Működési hozzájárulás fogorvosi rendelőhöz Ságvár Község Önkormányzatától	50 000	50 000
Bethlen Gábor pályázati támogatás	0	350 000
Somogyi falvak pályázati támogatás	0	300 000
Gyermekvédelmi támogatás	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	457 000
Közfoglalkoztatási dologi támogatás	0	457 000
III. Közhatalmi bevételek (B3)	20 527 000	20 527 000
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0

	2019. évi terv	2019. évi módosított
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	10 800 000	10 800 000
Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000
Telekadó	3 000 000	3 000 000
Építményadó		
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	9 500 000	9 500 000
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	7 600 000	7 600 000
Iparüzési adó	7 600 000	7 600 000
b) Gépjárműadók (B354)	1 900 000	1 900 000
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	1 900 000	1 900 000
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	227 000	227 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
Bírság, pótlék	65 000	65 000

	2019. évi terv	2019. évi módosított
Közigazgatási bírság	37 000	37 000
Talajterhelési díj	125 000	125 000
IV. Működési bevételek (B4)	1 179 000	1 238 000
<i>a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)</i>	0	0
<i>b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	210 000	210 000
Művelődési ház bérleti díj	50 000	50 000
Temető használati díj	160 000	160 000
<i>c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>	211 000	211 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	105 000	105 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	70 000	70 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	36 000	36 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /hulladékelszállítás/	0	0
<i>d) Tulajdonosi bevételek (B404)</i>	732 000	732 000
DRV eszközhasználati díj	250 000	250 000
Bérleti díj /ügyvédi iroda/	360 000	360 000
Bérleti díj /posta/	80 000	80 000
Sírhely megváltásának díja	30 000	30 000
Temetői hirdetési díjak bevételei	12 000	12 000
<i>e) Ellátási díjak (B405)</i>	0	0
<i>f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	0	0
<i>g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</i>	0	0
<i>h) Kamatbevételek (B408)</i>	16 000	16 000
Forgalmi kamat	16 000	16 000
Betéti kamat	0	0
<i>i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</i>	0	0
<i>j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)</i>	0	0
<i>k) Egyéb működési bevételek (B411)</i>	10 000	69 000
Közüzemi díjak visszatérítése	0	0
Egyéb különféle működési bevételek	10 000	10 000
Nyári diák munka	0	59 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	17 500
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0
2./ Tárgyi eszköz értékesítése (B53)	0	17 500
3./ Részesezés értékesítése (B54)	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	738 000
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0

	2019. évi terv	2019. évi módosított
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	75 000	738 000
Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélytől	0	0
Falunap támogatása	75 000	80 000
Drv Zrt. Lakossági víz-csatoma támogatás visszautalás	658 000	658 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0
Érdekeltségi hozzájárulás háztartástól		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 673 676	66 095 694
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	226 993 990	226 993 990
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	226 993 990	226 993 990
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	20 000 000	20 000 000
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	20 000 000	20 000 000
b) Maradvány igénybevétele (B813)	206 993 990	206 993 990
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	206 993 990	206 993 990
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0
d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
Betétek megszüntetése		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	282 667 666	293 089 684

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

2.sz. melléklet

	Ft-ban	
	2019. évi terv	2019. évi módosított
1. Községüzemeltetés		
2/A melléklet szerint	10 613 000	13 434 000
2. Közművelődés		
2/B melléklet szerint	3 249 000	4 462 000
3. Szociálpolitikai feladatok	0	0
4. Egyéb feladatok		
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	439 000	611 830
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	7 472 000	7 359 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	1 080 000	994 000
2018-as normatíva visszafizetés Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás a Társulás f	0	389 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	5 595 000	3 062 000
2017-es normatíva visszafizetés Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvo	0	0
2018-as normatíva visszafizetés Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvo	0	0
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	609 000	609 000
Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához	200 000	200 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/	256 000	909 000
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	114 000	114 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	7 972 000	7 972 000
Önkormányzat kiadása	11 491 200	14 498 700
Könyvtár kiadásai	937 000	942 000
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	400 000	400 000
Nefela Egyesülés tagdíj, jégeső elhárítási díj	0	0
DBRHÖT 2018.évi tagdíj	187 000	187 000
Tiszta, virágos udvar résztvevőinek díjazása	113 000	0
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	816 000	816 000
Iványi Grünwald Béla gipsz - mellszobor megbízási díja		0
Testvér települési kapcsolat	1 163 000	673 000
"Beregson" testvértelepülési kapcsolat	50 000	50 000
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	0	1 578 000
Nyári diákmunka	0	59 000
DRV ZRt. 2018. évi Lakossági víz- cstorna támogatás	0	0

DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása	659 000	659 000
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás átutalása 2019	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	0	0
Egyéb pénzáradás	0	475 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	53 415 200	67 292 030
ÁHB megelőlegezések folyósítása	1 085 000	1 084 067
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 085 000	1 084 067
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	54 500 200	68 376 097

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2019. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2019. évi terv	2019. évi módosított
Zöldterületek, parkok fenntartása	635 000	635 000
Közutak, hidak, járdák, parkolók	700 000	700 000
Építés és településfejlesztés		
Tószabályozás		
Közvilágítás	1 400 000	3 741 000
Egyéb községi feladatok	100 000	100 000
Természetvédelmi területek fenntartása		
Állategészségügyi és mg-i feladat	153 000	153 000
Vízrendezés, belvízelvezetés		
Köztisztasági feladatok		
Temetőfenntartás	100 000	100 000
Közbiztonsági feladatok		
Környezetvédelmi vizsgálatok		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	120 000	120 000
Összesen	3 208 000	5 549 000
Közfoglalkoztatás	7 405 000	7 405 000
Közfoglalkoztatás/egyszeri bértámogatása/	0	480 000
Fenntartási költségek összesen	10 613 000	13 434 000

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2019. ÉV

Ft-ban

	2019. évi terv	2019. évi módosított
I. Pályázati Alapok		
1. Közoktatási pályázati alapok		
- Ösztöndíj Alap	100 000	200 000
2. Civil szervezetek pályázati alap	600 000	630 000
Pályázati Alapok összesen	700 000	830 000
II. Rendezvények		
1. Idősek napjának támogatás	215 000	215 000
2. Falunap, süti fesztivál	1 524 000	2 250 000
3. Ünnepségek	381 000	381 000
4. Festőtábor	179 000	385 000
5. Képkerekezés (Iványi-Grünwald Béla tábor festmén)	250 000	401 000
6. Műv ház felújítás		
Rendezvények összesen	2 549 000	3 632 000
Mindösszesen	3 249 000	4 462 000

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
2019. 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.szám.kiadás (K5021), egyéb mük. célú tám.-ok áh-on belülré (K506)		Egyéb mük. célú tám.-ok áh-on kívülre (K512)			
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított
1. Községüzemeltetés														
2/A melléklet szerint	6 690 000	7 098 000	700 000	772 000	3 223 000	5 564 000							10 613 000	13 434 000
2. Közművelődés														
2/B melléklet szerint	190 000	990 000	91 000	91 000	2 268 000	2 551 000	0	0	100 000	200 000	600 000	630 000	3 249 000	4 462 000
3. Szociálpolitikai feladatok													0	0
4. Egyéb feladatok														
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása					439 000	611 830							439 000	611 830
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz									7 472 000	7 359 000			7 472 000	7 359 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz									1 080 000	994 000			1 080 000	994 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás a Társulás fenntartáshoz										389 000			0	389 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz									5 595 000	3 062 000			5 595 000	3 062 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz										433 000				
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz										168 000				
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz									609 000	609 000			609 000	609 000
Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához									200 000	200 000			200 000	200 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/					256 000	909 000							256 000	909 000
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás					108 000	114 000			6 000				114 000	114 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása							7 972 000	7 972 000					7 972 000	7 972 000
Önkormányzat kiadása	6 951 200	7 940 200	1 391 000	1 563 500	3 149 000	4 995 000							11 491 200	14 498 700
Könyvtár kiadásai	360 000	360 000	64 000	64 000	513 000	518 000							937 000	942 000
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja									400 000	400 000			400 000	400 000
Nefela Egyesülés tagdíj, jégeső elhárítási díj					0	0							0	0
DBRHÓT 2018.évi tagdíj									187 000	187 000			187 000	187 000
Tiszta, virágos udvar résztvevőinek díjazása			33 000	0	80 000	0							113 000	0

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen	
									A helyi önk.-ok előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb mük. célú tám.-ok áh- on belülre (K506)		Egyéb mük. célú tám.-ok áh- on kívülre (K512)			
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított	terv	módosított
Téli rezsiökkenésben nem részeseültek támogatása					816 000	816 000							816 000	816 000
Iványi Grünwald Béla gipsz - mellszobor megbízási díja														0
Testvér települési kapcsolat	400 000	201 000	163 000	77 000	600 000	395 000							1 163 000	673 000
"Beregsom" testvértelepülési kapcsolat											50 000	50 000	50 000	50 000
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás					0	1 578 000							0	1 578 000
Nyári diákmunka	0	59 000	0	0									0	59 000
DRV ZRt. 2018. évi Lakossági víz- cstorna támogatás													0	0
DRV ZRt. Lakossági víz- cstorna támogatás visszautalása					6 000	6 000			653 000	653 000			659 000	659 000
DRV ZRt. Lakossági víz- cstorna támogatás átutalása 2019											0	6 237 500		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás										0			0	0
Egyéb pénzátadás										475 000			0	475 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	14 591 200	16 648 200	2 442 000	2 567 500	11 458 000	18 057 830	7 972 000	7 972 000	16 302 000	15 129 000	650 000	6 917 500	53 415 200	67 292 030
														0
ÁHB megelőlegezések folyósítása									0	1 084 067	1 085 000	0	1 085 000	1 084 067
Pénzeszköz betétként elhelyezése										0			0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 084 067	1 085 000	0	1 085 000	1 084 067
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	14 591 200	16 648 200	2 442 000	2 567 500	11 458 000	18 057 830	7 972 000	7 972 000	16 302 000	16 213 067	1 735 000	6 917 500	54 500 200	68 376 097

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)	
		2019. évi terv	2019. évi módosított
Éves engedélyezett létszám		0,0	0,0
Közfoglalkoztatás		7,0	7,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		7,0	7,0

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2019. év

3. sz. melléklet

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019.évi terv dologi	2019.évi módosított dologi
<u>I. Áthúzódó beruházások</u>				
1.				
Összesen	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 nem tartalmazza)	200 000 000	188 000 000	443 000	443 000
Összesen	200 000 000	188 000 000	443 000	443 000

III. Pályázott beruházások

1.				
Összesen	0	0	0	0

IV. Egyéb beruházások

Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása				
1. /ravatalozó/ támogatás + saját finanszírozásból	0	0	0	0
2. Ady Endre u. 32. ingatlan korszerűsítése	0	0	0	0
3. Kispályás füves labdarugópálya építése 020/1 hrsz.	1 397 000	9 972 000	0	0
4. Tárgyi eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás	0	362 000	0	0
5. Informatikai eszköz beszerzése /használt számítógép/	0	36 000	0	0
6. Weboldal	0	458 000	0	0
7. Renault Trafic Combi Comfort 2,9 L2H1 Energy dCi 125LE S&	0	6 250 000	0	0
8. Kisétékű tárgyi eszköz (LG K20 16GB DS, blue mobiltelefon)	0	22 000	0	0
9. Buszmegálló	0	111 000	0	0
Összesen	1 397 000	17 211 000	0	0

V. Útépítések/Járdaépítések

1. Kátyúmentesítés, ároktisztítási munkák (Örömehegyi u, Táncsics köz, Petőfi u.)	8 100 000	0	0	0
2. Ady Endre u. felújítás	4 500 000	4 500 000	0	0
3. Kossuth utcai híd felújítása	1 800 000	48 000	0	0
Összesen	14 400 000	4 548 000	0	0

VI. Vízépítések

1.				
Összesen	0	0	0	0

VII. Parkoló építések

1.				
Összesen	0	0	0	0

VIII. Tervezési feladatok

1.

	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019.évi terv dologi	2019.évi módosított dologi
Összesen	0	0	0	0
<u>IX. Egyéb fejlesztés</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0
<u>X. Parkok és zöldfelületek</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0
<u>XI. Közvilágítás</u>				
1. Közvilágítás korszerűsítés	0	0		
Összesen	0	0	0	0
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	215 797 000	210 202 000	443 000	443 000
<u>FELÚJÍTÁS</u>				
<u>XII. Áthúzódó felújítások</u>				
1.				
Összesen	0		0	0
<u>XIII. Pályázott felújítások</u>				
1. Vismaior I. ütem	0			
2- Vismaior II. ütem	0			
Összesen	0	0	0	0
<u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u>				
1. Világháborús emlékmű rekonstrukció	0	0		
2. Ady Endre u. 32. ingatlan korszerűsítése	4 003 000	2 407 000		
3. Kátyúmentesítés, ároktisztítási munkák (Örömehegyi u, Táncsics köz, Petőfi u.)	0	2 369 000		
Összesen	4 003 000	4 776 000	0	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	4 003 000	4 776 000	0	0
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	219 800 000	214 978 000	443 000	443 000
Hitel: tőke	500 000	0		
kamat	1 000 000	0		
Adósságszolgálat összesen	1 500 000	0		



SOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8655 Som, Ady Endre utca 35/A.
Tel: 84/582-001 Mobil: 30/681-4664
e-mail: polgarmester@som.hu

Előterjesztés,

**amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 29-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

2. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása.

*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!

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 rendeletervezetet 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 veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és egészségügyi készenlétről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6. §-a alapján ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: önkormányzat) az e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen.

A fenti rendelkezés a veszélyhelyzet megszűnésekor lép életbe. A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény alapján Magyarország Miniszterelnöke a kormány 282/2020. (VI. 17.) rendeletével a kihirdetett veszélyhelyzetet 2020. június 18. napjával megszüntette.

A fentiek alapján a zárszámadási rendelet legkésőbbi hatálybalépési ideje a 2020. évben július 18.

A zárszámadási rendeletervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni (rendelettervezet mellékletei):

- az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek, kimutatások:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- 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 használatától.

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 Mőtv. 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 Mőtv. 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 megszűntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.**

Önkormányzatunk a 2019. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület az 6/2019.(II.28.) számú rendeletével fogadta el.

Az év végi beszámolóban a módosított összesített költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már 66 095 694 Ft költségvetési bevétellel és 292 005 617 Ft költségvetési kiadással, valamint 226 993 990 Ft finanszírozási bevétellel és 1 084 067 Ft finanszírozási kiadással számol. A bevételek és kiadások mérleg fő összege módosított előirányzatként 293.089.684 Ft.

A 2019. évi költségvetési bevételekből összességében 76 915 885 Ft összeg realizálódott, amelyet 206 993 990 Ft finanszírozási bevétel egészít ki. Az összesített költségvetési kiadások 72 124 916 Ft, 24.70 %-os előirányzat felhasználást mutatnak, a 1 084 067 Ft finanszírozási kiadás mellett.

A 2019. évi költségvetés teljesítési folyamatában mindig figyeltünk arra, hogy a bevételek teljesülésének arányában vállaljunk kiadási kötelezettségeket, ezt a zárás számadatai is alátámasztják.

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVRE TERVEZETT

BEVÉTELEI

A beterjesztett költségvetési javaslat 282 667 666 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 10 422 018 Ft-tal növekedve 293 089 684 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** 36 155 194 Ft összegben 100 %-os teljesülést mutatnak. Helyi önkormányzatok általános támogatása jogcímen az önkormányzat 2019. évben 16 890 776 Ft támogatáshoz jutott. A település – üzemeltetéshez kapcsolódóan is járt támogatás. Támogatást kaptunk összességében 8 227 360 Ft összegben szociális, gyermekjóléti és szociális étkeztetési feladatokhoz is. A kulturális feladatok támogatásához önkormányzatunknak 1 800 000 Ft járt.

A **működési célú kiegészítő támogatások** között a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása (6 237 500 Ft), melyet a DRV Zrt, mint szolgáltató részére történő tovább utalási kötelezettséggel

kaptuk, így ez költségvetésünkben kiadási tételként is megjelenik. 2019-es év során sikeresen pályáztunk szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsoló támogatásra, melyre 1 316 990 Ft összegű támogatást el is nyertünk. Ezen felül bevételként realizálódott a rendkívüli önkormányzati támogatás 1 243 668 Ft összegben.

Elszámolásból származó bevételek között a 2018. évi elszámolásból származó bevétel szerepel 438 900 Ft értékben.

Egyéb működési támogatást is kaptunk az év során futott közfoglalkoztatási programokhoz 6 654 588 Ft összegben, valamint a Bethlen Gábor pályázat támogatására 350 000 Ft-ot, a Somogyi falvak pályázat támogatására 300 000 Ft-ot.

A **felhalmozási célú önkormányzati támogatások** között 457 580 Ft-tal az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton a közfoglalkoztatási programok dologi kiadásainak támogatása szerepel.

Az 2019. éves zárás adatai alapján a 2019. évre tervezett **közhatalmi bevételek** /adóbevétel/ 142,63 %-a - azaz 29 277 059 Ft teljesült 2019.12.31-ig, amely magába foglalja a helyi adóbevételeken túl a gépjárműadó átengedett 40 %-át és az adó nemekkel kapcsolatos beszédett bírságok, pótlékok, illetve az igazgatási szolgáltatási díjak összegeit is.

2019.12.31-i állapot

Számla típusa	Tervezett bevétel 2019. évre / Ft /	Tényleges bevétel 2019. 06. 30.-ig / Ft /	Teljesülés %
Telekadó	3 000 000	1 341 600	44,72 %
Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	4 028 877	106,02 %
Építményadó	4 000 000	5 517 693	137,94 %
Iparúzési adó	7 600 000	15 675 983	206,26 %
Gépjárműadó (40%)	1 900 000	1 933 439	101,76 %
Bírság, pótlék	65 000	328 007	504,63 %
Közigazgatási bírság	37 000	0	0
Talajterhelési díj	125 000	451 460	361,17 %
Összesen:	20 527 000	29 277 059	142,63 %

Telekadó: 2019. év végéig 1 341 600 Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 3 000 000 forintból. Azért kevesebb, mert Nefelejcs 2007 Egyesület adómegállapításához (adómentesség) kapcsolódóan közigazgatási per van folyamatban.

Magánszemélyek kommunális adója: Év végéig 4 028 877 Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 3 800 000 forintból. Ennek oka egyrészt az előre történt (második félévre esedékes) befizetések, másrészt az adóhátralékok behajtásán folyamatosan dolgozunk.

Építményadó: Év végéig 5 517 693 Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 4 000 000 forintból.

137,94 % Végrehajtási cselekmény foganatosítása.

Ennek oka egyrészt az előre történt (második félévre esedékes) befizetések, másrészt az adóhátralékok behajtásán folyamatosan dolgozunk.

Iparúzési adó: Összesen 15 675 983 forint bevétel realizálódott, 106,26 %-kal több a vártnál, melynek oka a hulladék gazdálkodási társaságok (megszűnő NHSZ Zöldfok Zrt, új adózó a DBR Nonprofit Kft. a Siókom Nonprofit Kft. adóelőleg bevallásából/befizetéséből keletkezett. Az adózónak túlfizetése keletkezett, így vissza kellett fizetni, ezért a negatív összeg. Az NHSZ Zöldfok Zrt visszamenőlegesen 5 évre önellenőrzést nyújtott be a 2013-2018 évekre, melynek keretében összesen 8 093 379 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak, melynek visszafizetése 2019. második

félévében lesz várható. (Az NHSZ Zöldfok ZRT. vagyoni értékű -használati - joga 2018.10.31 napján megszűnt.)

Gépjárműadó: 101,76 %-os teljesítési arányt mutat. Az összesen befolyt bevételből az önkormányzatot 40 %, azaz 1 933 439 Ft-os bevétel illeti meg. A 60 % tovább utalásáról havonta, minden hónap 10-éig gondoskodunk.

Bírság, pótlék: 504,63 %-os teljesítés, 263 007 Ft-tal több bírság valósult meg. Adó megállapítások építmény, magánszemélyek kommunális adója .Oka?. A hátralékok, bírságok, pótlékok behajtását folyamatosan végzi a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhivatala.

Talajterhelési díj: Év végéig 451 460 Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 125 000 forintból.

Végrehajtási eljárás keretében befolyt összeg.

Az év elején tervezett működési bevételek 221,8 %- a teljesült összességében december 31.-ig.

Kamatbevételeink a tervezethez képest 2,47 %-ban teljesültek. Kamatbevételként az önkormányzati folyószámlákon havonta jóváírt forgalmi kamatokat számolhatjuk el.

Egyéb működési bevételeink között a DRV Zrt. által visszautalt 2018.évi lakossági víz-és csatorna szolgáltatási díj, illetve a köztetetés részletek visszafizetése, valamint a Kaposvári Szakképzési Centrum gyakorlati képzés megtérítése.

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 293 089 684 Ft-os módosított előirányzatából ténylegesen 73 208 983 Ft került felhasználásra, ez a rendelkezésre állt előirányzat 24,98 %-a.

Ezen belül a működési célú kiadásokra 60 785 596 Ft került felhasználásra, mely a módosított előirányzat 78,91 %-a, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2. sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be.

Az önkormányzat működési kiadásainak jelentős részét a községüzemeltetés kiadásai teszik ki. Az éves módosított előirányzat 78,32 %-a, 22 967 340 Ft került felhasználásra az év végi zárási időszakig, amely összeg magába foglalja a közmunkára fordított 16 554 536 Ft-ot is.

Községüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év során

Zöldterületek, parkok fenntartása

A zöldterületeken végezett munkavégzés folyamatos.

Elsődleges feladat volt a kiemelten zöldterületeink magas minőségi szinten való fenntartása. Napi szintű feladat volt az egyházi- kétnyári virágültetések, az ágyásokban pusztult növények pótlásának koordinálása és a terület folyamatos bejárása. A 2018. év időjárása miatt a kaszálási feladatok növekedtek.

Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartási feladatai

A költségvetésben a „közutak, hidak, járdák, kerékpárutak és parkolók” fenntartására a 2019-es évre vonatkozó költségvetésben 700 000 Ft került jóváhagyásra, melyből 109.525 Ft került felhasználásra.

Közvilágítás

A 2019. évben az eredeti előirányzat nem volt elegendő volt a közvilágítás esztétikai és műszaki színvonalának fenntartására. Közvilágítás jogcímen 2019-ben összességében 3 123 924 Ft-ot fizettünk ki az áramszolgáltató részére, mely a módosított előirányzat 83,51 %-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 183 833 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 6 fő foglalkoztatását tudtuk biztosítani. A kiírt pályázat 90 % támogatottságú volt. 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 90,87 %-a mutatkozott kiadásként. Bursa Hungarica ösztöndíjként 200 000 Ft összegű támogatást utaltunk át az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. Civil szervezetek támogatására képzett pályázati alapból 2019-es év során 630.000 Ft összegben részesültek a következő megosztásban az alapítványok: Som Községért Alapítvány 150.000 Ft, Egymásért Egyesület 150.000 Ft, Egységes Somért Alapítvány 330.000 Ft. Közművelődés keretein belül megrendezésre került a Somi falunap, a festőtábor, és egyéb ünnepek melyre összességében 3 224 518 Ft-ot költöttünk., valamint a Művelődési Ház fenntartásával kapcsolatban 12 085 Ft kiadás jelentkezett.

Egyéb feladatok

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése kiadás jelentős része a harmadik negyedévben mutatkozott, tekintettel a nyári szünetre. Az előirányzat felhasználás eddig 55,51 %-os.

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 2019. évben fizetendő összegét a Biztosítási Társulási megállapodás szerint minden tag önkormányzat egyénileg teljesíti a biztosító felé. Szeptember 30-ig az egész éves díj kiegyenlítésre került.

A költségvetési előirányzat felhasználásáról, a 2019. 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.

A települési támogatásokról szóló rendeletben támogatási formák részben alacsonyabb összegben, differenciáltabban kerültek meghatározásra.

Az elfogadásra került jövedelemhatár így is magasabb volt, mint a korábbi rendeletben meghatározott, melynek eredményeképpen 2019. augusztus 01. napjától több kérelmező, illetve háztartás válthatott jogosulttá a támogatásra.

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.

2019. 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,
iskolakezdési 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.

I. Az Ör.-ben szabályozottak alapján

Rendkívüli települési támogatások:

Rendszeres lakásfenntartási támogatásban

részesült személyek száma: **14 fő**
E célra felhasznált összeg: **607.000 Ft**

Rendkívüli eseti települési támogatásban

részesült személyek száma: **21 fő**
E célra felhasznált összeg: **283.000 Ft**

Rendkívüli krízis támogatásban részesült személyek száma: **44 fő**

E célra felhasznált összeg: **1.430.000 Ft**

Rendkívüli temetési támogatásban részesült személyek száma: **1 fő**

E célra felhasznált összeg: **40.000 Ft**

Születési támogatásban részesült személyek száma: **3 fő**

E célra felhasznált összeg: **150.000 Ft**

Iskolakezdési támogatásban részesült személyek száma: **26 fő**

E célra felhasznált összeg: **1.260.000 Ft**

Óvodakezdési támogatásban részesült személyek száma: **16 fő**

E célra felhasznált összeg: **500.000 Ft**

Időskorúak támogatásában részesült személyek száma: **95 fő**

E célra felhasznált összeg: **2.750.000 Ft**

Életkezési támogatás:

Életkezési támogatásban részesült személyek száma:

1 fő

E célra felhasznált összeg:

30.000 Ft

II. Az Szt. alapján nyújtott támogatás

Köztemetés részesült személyek száma:

3 fő

E célra felhasznált összeg:

300.000 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 (2019. 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 (2019. évben 41.325,- Ft).

2019. év folyamán átlagosan 32 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. A Magyarország 2020. 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. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatást formájában nyújtottuk azon ügyfeleink részére, akinek a törvény értelmében a jogosultsága 2019. augusztus 1-jén fennállt. 32 gyermek részesült 521.000 Ft összegű pénzbeli támogatásban.

IV. Som Község Önkormányzata 24/2019.(IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

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

46 fő

E célra felhasznált összeg

1.577.444 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 85,87 %-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 2019.évre vonatkozóan 186 446 Ft-ot jelent.

Fejlesztési feladatok - 2019. év

Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 214 978 000 Ft előirányzott összegből tervezte megvalósítani 2019-ben, amelyből az év során 11 339 320 Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 5,27 %-a. A csekély összegű felhasználás oka, hogy a Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztésére tervezett 188.000.000 Ft beruházás megvalósulása áthúzódott a 2020-as évre. A 2019-ben megvalósuló nagyobb beruházás az Ady Endre u. 32. ingatlan korszerűsítése, Renault Trafic Combi kisbusz vásárlás, illetve kátyúmentesítés, ároktisztítási munkák az Örömhegyi u, Táncsics köz, Petőfi utcában.

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

	Ft.	
	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK		
A. Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	652 084 928	593 485 390
B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	12 600	7 400
C. Pénzeszközök	209 124 907	194 756 081
D. Követelések	8 588 996	38 910 994
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	-111 807
F. Aktív időbeli elhatárolások	57 171	133 200
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	869 868 602	827 181 258
FORRÁSOK		
G. Saját tőke	683 977 158	639 865 747

H. Kötelezettségek	2 617 848	3 393 937
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	183 273 596	183 921 574
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	869 868 602	827 181 258

Az önkormányzat vagyona 2019-ben Eszköz/Forrás oldalon 42 687 344 Ft csökkenést mutat, a befektetett eszközök 2 697 920 Ft-tal, pénzeszközök 1 394 825 Ft-tal csökkentek, a követelések és az aktív időbeli elhatárolások pedig növekedést mutatnak.

A 2019.évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt nagyrészt teljesültek. Az év során a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyeztük előtérbe, ezáltal működési költségeink az előző évhez képest csak kis mértékben növekedtek. A 2019. évi gazdálkodásról elmondható, hogy az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait biztonsággal, stabil gazdálkodás mellett teljesítette.

A fentiek alapján elkészítettük a zárszámadási rendeletet, amely az előterjesztés 2. mellékletében megismerhető.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a jogszabály előzetes hatásvizsgálatát.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a jogszabály indokolást.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 59. §-a alapján a rendeletervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt írásban lehet benyújtani a polgármesternél, vagy a jegyzőnél. A módosító indítvány legkésőbb az ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, írásban nyújtható be.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő rendeletervezetet vitassa meg, majd a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet alkossa meg és a 2019. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatot fogadja el.

Határozati javaslat

a 2019. 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 2019. évi belső kontrollrendszer működtetéséről.

határidő: azonnal

felelős: Kovács Szilveszter polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Ságvár, 2020. június 25.




Kovács Szilveszter
 polgármester

NYILATKOZAT

Alulírott Budainé Vajk Ildikó jegyző, Som Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2019. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának 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 szervünknel 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 érdekekkel szemben előtérbe került. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humán-erőforrás, eszközök, információk, stb.) rendelkezésre álltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Olyan folyamat alapú 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 nyomán 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, értékeknek 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, 2020. április 27.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. 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. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 76 915 885 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 72 124 916 forint költségvetési kiadással,
 - c) 210 700 892 forint költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a rendelet 1.1. melléklete tartalmazza.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1.2., 1.3., 1.4. mellékletei tartalmazzák.
- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2.1. és a 2.2. mellékletei tartalmazzák
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 3. és a 4. mellékletei tartalmazzák.
- (2) Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 6.1., 6.2., 6.3. 6.4. mellékletei tartalmazzák.
- (4) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (5) A 2018. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket, az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását, az adósság állomány alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, a vagyonkimutatást, Som Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedések alakulását, valamint a pénzeszközök változásának levezetését a rendelet 8-16. mellékletei tartalmazzák.
3. § (1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.

Kovács Szilveszter
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Ságvár, 2020.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmazznak 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 Möt. 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 Möt. 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, 2020. június 25.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2019. 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 veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és egészségügyi készenlétről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6. §-a alapján ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: önkormányzat) az e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen.

A fenti rendelkezés a veszélyhelyzet megszűnésekor lép életbe. A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény alapján Magyarország Miniszterelnöke a kormány 282/2020. (VI. 17.) rendeletével a kihirdetett veszélyhelyzetet 2020. június 18. napjával megszüntette.

A fentiek alapján a zárszámadási rendelet legkésőbbi hatálybalépési ideje a 2020. évben július 18.

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 lejárata, 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 2019. 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 2019. évi maradvány felhasználásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések.

Ságvár, 2020. június 25.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	36 155 194	36 155 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776	16 890 776	16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	8 227 360	8 227 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások		8 798 158	8 798 158
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000	6 963 000	7 304 588
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	6 133 000	6 963 000	7 304 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		457 000	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		457 000	457 580
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000	20 527 000	29 277 059
4.1.	Vagyoní típusú adók	10 800 000	10 800 000	10 888 170
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	7 600 000	7 600 000	15 675 983
4.4.	Gépjárműadó	1 900 000	1 900 000	1 933 439
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000	227 000	779 467
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 179 000	1 238 000	2 745 714
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000	299 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000	211 000	208 276
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000	732 000	1 069 535
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			94 920
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	16 000	16 000	3 946
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	69 000	1 070 037
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500	17 500
6.1.	Inmateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500	17 500
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	733 000	738 000	158 750
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	733 000	738 000	158 750
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			799 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			799 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 673 676	66 095 694	76 915 885
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000	20 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000	
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	206 993 990	206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990	206 993 990	206 993 990
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.	Lejárt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	226 993 990	226 993 990	206 993 990
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	282 667 666	293 089 684	283 909 875

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 500 200	67 292 030	60 785 596
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	16 648 200	15 221 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	2 567 500	2 271 052
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	18 057 830	14 398 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000	7 972 000	7 328 740
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 037 000	22 046 500	21 565 895
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		653 000	652 600
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	16 302 000	14 476 000	13 995 795
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 085 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000	6 917 500	6 917 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	214 978 000	11 339 320
2.1.	Beruházások	216 240 000	210 202 000	7 335 090
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 003 000	4 776 000	4 004 230
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.-3.2.)	6 424 466	9 735 587	
3.1.	Általános tartalék	1 878 560	5 189 681	0
3.2.	Céltartalék	4 545 906	4 545 906	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	281 167 666	292 005 617	72 124 916
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 500 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		1 084 067	1 084 067
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 084 067	1 084 067
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 500 000	1 084 067	1 084 067
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	282 667 666	293 089 684	73 208 983

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-225 493 990	-225 909 923	4 790 969
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	225 493 990	225 909 923	205 909 923

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	36 155 194	36 155 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776	16 890 776	16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	8 227 360	8 227 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások		8 798 158	8 798 158
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000	6 963 000	7 304 588
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	6 133 000	6 963 000	7 304 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		457 000	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		457 000	457 580
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000	20 527 000	29 277 059
4.1.	Vagyon típusú adók	10 800 000	10 800 000	10 888 170
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	7 600 000	7 600 000	15 675 983
4.5.	Gépjárműadó	1 900 000	1 900 000	1 933 439
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000	227 000	779 467
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 179 000	1 238 000	2 745 714
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000	299 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000	211 000	208 276
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000	732 000	1 069 535
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			94 920
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	16 000	16 000	3 946
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	69 000	1 070 037
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500	17 500
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	658 000	658 000	
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	658 000	658 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			799 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			799 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 598 676	66 015 694	76 757 135
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000	20 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000	
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	206 993 990	206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990	206 993 990	206 993 990
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.	Lejötött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékok ügyleteinek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	226 993 990	226 993 990	206 993 990
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	282 592 666	293 009 684	283 751 125

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 850 200	62 980 030	56 881 078
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	15 658 200	14 378 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	2 476 500	2 155 449
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	15 506 830	12 132 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000	7 972 000	7 328 740
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 387 000	21 366 500	20 885 895
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		653 000	652 600
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	16 302 000	14 476 000	13 995 795
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 085 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 237 500	6 237 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	214 978 000	11 339 320
2.1.	Beruházások	216 240 000	210 202 000	7 335 090
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000	188 000 000	
2.3.	Felújítások	4 003 000	4 776 000	4 004 230
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.)	6 424 466	9 735 587	
3.1.	Általános tartalék	1 878 560	5 189 681	0
3.2.	Céltartalék	4 545 906	4 545 906	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	280 517 666	287 693 617	68 220 398
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 500 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 084 067	1 084 067
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 084 067	1 084 067
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 500 000	1 084 067	1 084 067
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	282 017 666	288 777 684	69 304 465

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	55 598 676	-221 677 923	8 536 737
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	225 493 990	225 909 923	205 909 923

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok 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			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Innmateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 000	80 000	158 750
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			78 750
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000	80 000	80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	75 000	80 000	158 750
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.	Lejárt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 000	80 000	158 750

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	650 000	4 312 000	3 904 518
1.1.	Személyi juttatások		990 000	843 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		91 000	115 603
1.3.	Dologi kiadások		2 551 000	2 265 698
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	650 000	680 000	680 000
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	650 000	680 000	830 000
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	650 000	4 312 000	3 904 518
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
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.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	650 000	4 312 000	3 904 518

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-575 000	-4 232 000	-3 745 768
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok 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.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Inmateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos függvények bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és 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.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
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.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 101 676	36 155 194	36 155 194	Személyi juttatások	14 591 200	16 648 200	15 221 434
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 133 000	6 963 000	7 304 588	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	2 567 500	2 271 052
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 458 000	18 057 830	14 138 021
4.	Közhatalmi bevételek	20 527 000	20 527 000	29 277 059	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000	7 972 000	7 328 740
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	733 000	738 000	158 750	a) születési támogatás	200 000	150 000	150 000
6.	5.-ből EU-s támogatás				b) óvodáztatási támogatás	750 000	500 000	500 000
7.	Egyéb működési bevételek	1 179 000	1 238 000	2 745 714	c) iskolakezdesi támogatás	1 260 000	1 260 000	1 260 000
8.					d) eseti támogatás	400 000	283 000	283 000
					e) temetési támogatás	120 000	120 000	40 000
					f) krízistámogatás	1 851 000	1 430 000	1 430 000
					g) rendszeres lakásfenntartási támogatás	474 000	794 000	607 000
					h) idősokorták támogatása	2 587 000	2 808 000	2 750 000
					i) köztemetés	300 000	300 000	278 740
9.					k) fiatalok életkezdési támogatása	30 000	30 000	30 000
					l) Szociális célú tűzifa		262 000	260 454
10.								
11.					Egyéb működési célú kiadások	18 037 000	22 046 500	21 565 895
12.					Tartalékok	6 424 466	9 735 587	
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	55 673 676	65 621 194	75 641 305	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	60 924 666	77 027 617	60 785 596
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	206 993 990	206 993 990	206 993 990	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	206 993 990	206 993 990	206 993 990	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 500 000		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				ÁHB megelőlegezés visszafizetése		1 084 067	1 084 067
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	206 993 990	206 993 990	206 993 990	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 500 000	1 084 067	1 084 067
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	262 667 666	272 615 184	282 635 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	62 424 666	78 111 684	61 869 663
24.	Költségvetési hiány:	5 250 990	11 406 423	-	Költségvetési többlet:	-	-	14 855 709
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	200 243 000	194 503 500	220 765 632

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		457 000	457 580	Beruházások	216 240 000	210 202 000	7 335 090
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	4 003 000	4 776 000	4 004 230
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			799 500	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		17 500	17 500				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		474 500	1 274 580	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	220 243 000	214 978 000	11 339 320
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000		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.)	20 000 000	20 000 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 000 000	20 474 500	1 274 580	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	220 243 000	214 978 000	11 339 320
27.	Költségvetési hiány:	220 243 000	214 503 500	10 064 740	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	200 243 000	194 503 500	10 064 740	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019 évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	G=(D+F)
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003	203 434 700	2017	3 192 062	200 443 000	188 443 000		3 192 062
Kispályás füves labdarugópálya építése 020/1 hrsz.	1 397 000	2019		1 397 000	9 972 000		
Tárgyi eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás	362 000	2019			362 000	458 870	458 870
Informatikai eszköz beszerzése /használt számítógép/	36 000	2019			36 000	34 990	34 990
Weboldal	458 000	2019			458 000	457 200	457 200
Renault Trafic Combi Comfort 2,9 L2H1 Energy dCi 125LE S&	6 250 000	2019			6 250 000	6 250 000	6 250 000
Kisétékű tárgyi eszköz (LG K20 16GB DS, blue mobiltelefon)	22 000	2019			22 000	21 990	21 990
Esőbeálló - buszmegálló	111 000	2019			111 000	112 040	112 040
Kátyúmentesítés, ároktisztítási munkák (Örömehegyi u, Táncsics köz, Petőfi u.)	8 100 000	2019		8 100 000			
Ady Endre u. felújítás	4 500 000	2019		4 500 000	4 500 000		
Kossuth utcai híd felújítása	1 800 000	2019		1 800 000	48 000		
ÖSSZESEN:	226 470 700		3 192 062		210 202 000	7 335 090	10 527 152

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	G=(D+F)
Ady Endre u. 32. ingatlan korszerűsítése	4 003 000	2019		4 003 000	2 407 000	1 635 680	1 635 680
Kátyúmentesítés, ároktisztítási munkák (Örömehegyi u, Tácsics köz, Petőfi u.)		2019			2 369 000	2 368 550	2 368 550
ÖSSZESEN:	4 003 000				4 776 000	4 004 230	4 004 230

**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-SO1-2016-00003

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2019. előtt	2019. évi	2019. után	2019. előtt	2019. évi
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	200 000 000	188 000 000	0	0					3 191 862	0	3 191 862	1,70	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	200 000 000	188 000 000							3 191 862		3 191 862	1,70	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	200 000 000	188 000 000	0	0	0	0	200 443 000	188 443 000	3 191 862	0	3 191 862	1,70
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	200 000 000	188 000 000					200 443 000	188 443 000	3 191 862		3 191 862	1,70

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	36 155 194	36 155 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776	16 890 776	16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	8 227 360	8 227 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások		8 798 158	8 798 158
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000	6 963 000	7 304 588
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 133 000	6 963 000	7 304 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		457 000	457 580
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		457 000	457 580
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000	20 527 000	29 277 059
4.1.	Építményadó	10 800 000	10 800 000	10 888 170
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	7 600 000	7 600 000	15 675 983
4.5.	Tulajterhelési díj	1 900 000	1 900 000	1 933 439
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000	227 000	779 467
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 179 000	1 238 000	2 745 714
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000	299 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000	211 000	208 276
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000	732 000	1 069 535
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			94 920
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	16 000	16 000	3 946
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	69 000	1 070 037
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500	17 500
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	733 000	738 000	158 750
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	733 000	738 000	158 750
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			799 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.: ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			799 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 673 676	66 095 694	76 915 885
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000	20 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000	
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	206 993 990	206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990	206 993 990	206 993 990
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.	Lejöttöt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	226 993 990	226 993 990	206 993 990
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	282 667 666	293 089 684	283 909 875

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 500 200	67 292 030	60 785 596
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	16 648 200	15 221 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	2 567 500	2 271 052
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	18 057 830	14 398 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000	7 972 000	7 328 740
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 037 000	22 046 500	21 565 895
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		653 000	652 600
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	16 302 000	14 476 000	13 995 795
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 085 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000	6 917 500	6 917 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	214 978 000	11 339 320
2.1.	Beruházások	216 240 000	210 202 000	7 335 090
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 003 000	4 776 000	4 004 230
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.)	6 424 466	9 735 587	
3.1.	Általános tartalék	1 878 560	5 189 681	
3.2.	Céltartalék	4 545 906	4 545 906	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	281 167 666	292 005 617	72 124 916
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 500 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		1 084 067	1 084 067
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 084 067	1 084 067
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.)			
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	1 500 000	1 084 067	1 084 067
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 500 000	1 084 067	1 084 067
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	282 667 666	293 089 684	73 208 983
Éves tényleges állományi létszám (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		7	7	6

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	36 155 194	36 155 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776	16 890 776	16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	8 227 360	8 227 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások		8 798 158	8 798 158
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000	6 963 000	7 304 588
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	6 133 000	6 963 000	7 304 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		457 000	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		457 000	457 580
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000	20 527 000	29 277 059
4.1.	Építményadó	10 800 000	10 800 000	10 888 170
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartizedési adó	7 600 000	7 600 000	15 675 983
4.5.	Talajterhelési díj	1 900 000	1 900 000	1 933 439
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000	227 000	779 467
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 179 000	1 238 000	2 745 714
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000	299 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000	211 000	208 276
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000	732 000	1 069 535
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			94 920
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	16 000	16 000	3 946
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	69 000	1 070 037
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500	17 500
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	733 000	738 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	733 000	738 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			799 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			799 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	55 673 676	66 095 694	76 757 135
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000	20 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	206 993 990	206 993 990	206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990	206 993 990	206 993 990
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	226 993 990	226 993 990	206 993 990
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	282 667 666	293 089 684	283 751 125

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 850 200	62 980 030	56 881 078
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	15 658 200	14 378 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	2 476 500	2 155 449
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	15 506 830	12 132 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000	7 972 000	7 328 740
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 387 000	21 366 500	20 885 895
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		653 000	652 600
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	16 302 000	14 476 000	13 995 795
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 085 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 237 500	6 237 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	214 978 000	11 339 320
2.1.	Beruházások	216 240 000	210 202 000	7 335 090
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000	188 000 000	
2.3.	Felújítások	4 003 000	4 776 000	4 004 230
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.)	6 424 466	9 735 587	
3.1.	Általános tartalék	1 878 560	5 189 681	
3.2.	Céltartalék	4 545 906	4 545 906	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	280 517 666	287 693 617	68 220 398
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 500 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		1 084 067	1 084 067
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 084 067	1 084 067
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.)			
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	1 500 000	1 084 067	1 084 067
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 500 000	1 084 067	1 084 067
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	282 017 666	288 777 684	69 304 465

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	7	7	6

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok	03
Megnevezése		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok 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.	Iparizási adó			
4.5.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	75 000	80 000	158 750
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről			78 750
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.: ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000	80 000	80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő 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)	75 000	80 000	158 750
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	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.	Lejöttöt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 000	80 000	158 750

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	650 000	4 312 000	3 904 518
1.1.	Személyi juttatások		990 000	843 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		91 000	115 603
1.3.	Dologi kiadások		2 551 000	2 265 698
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	650 000	680 000	680 000
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	650 000	680 000	830 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	650 000	4 312 000	3 904 518
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
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.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	650 000	4 312 000	3 904 518

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok 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.	Iparizási adó			
4.5.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.: ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő 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)			
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	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.	Lejöttöt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
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.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
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.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

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

7. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Som Község Önkormányzata	211 245 516		211 245 516	53 312 531	157 932 985
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		211 245 516		211 245 516	53 312 531	157 932 985

Som Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 694 990	36 155 194	36 155 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 971 180	16 890 776	16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 108 870	8 227 360	8 227 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	10 814 940	8 798 158	8 798 158
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 532 217	6 963 000	7 304 588
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 532 217	6 963 000	7 304 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	925 845	457 000	457 580
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	925 845	457 000	457 580
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 453 413	20 527 000	29 277 059
4.1.	Vagyoni típusú adó	7 763 147	10 800 000	10 888 170
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartizedési adó	7 617 656	7 600 000	15 675 983
4.5.	Gépjárműadó	1 904 987	1 900 000	1 933 439
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	167 623	227 000	779 467
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 719 313	1 238 000	2 745 714
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61 500	210 000	299 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	244 981	211 000	208 276
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 046 832	732 000	1 069 535
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			94 920
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	16 392	16 000	3 946
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	349 608	69 000	1 070 037
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500	17 500
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	85 000	738 000	158 750
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	85 000	738 000	158 750
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			799 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			799 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	60 410 778	66 095 694	76 915 885
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		20 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		20 000 000	
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.)	205 839 989	206 993 990	206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 839 989	206 993 990	206 993 990
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyetelek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	205 839 989	226 993 990	206 993 990
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	266 250 767	293 089 684	283 909 875

Som Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 152 340	67 292 030	60 785 596
1.1.	Személyi juttatások	14 031 565	16 648 200	15 221 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 650 389	2 567 500	2 271 052
1.3.	Dologi kiadások	10 786 616	18 057 830	14 398 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 745 500	7 972 000	7 328 740
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 938 270	22 046 500	21 565 895
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	279 080	653 000	652 600
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 242 590	14 476 000	13 995 795
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	9 416 600	6 917 500	6 917 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 173 024	214 978 000	11 339 320
2.1.	Beruházások	2 653 024	210 202 000	7 335 090
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	520 000	4 776 000	4 004 230
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.)		9 735 587	
3.1.	Általános tartalék		5 189 681	
3.2.	Céltartalék		4 545 906	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 325 364	292 005 617	72 124 916
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	931 413	1 084 067	1 084 067
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	931 413	1 084 067	1 084 067
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	931 413	1 084 067	1 084 067
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	59 256 777	293 089 684	73 208 983

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

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként		200 443 000		188 443 000				188 443 000
8.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP- 3.1.1-15-Sol-2016-00003	2017	200 443 000		188 443 000				188 443 000
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		200 443 000		188 443 000				188 443 000

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

forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2021. után
					2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						

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

15.	Összesen (1+8)						
-----	----------------	--	--	--	--	--	--

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	2 217 462						2 217 462
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		2 217 462						2 217 462
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		2 217 462						2 217 462

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

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
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	4 715 000	4 776 500
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	4 715 000	4 776 500
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	231 324	247 732
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	9 661 324	5 024 232

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

KIMUTATÁS
a 2018. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Som Községért Alapítvány	A települési közösségi élet elősegítése, az alapítvány közcélú munkájának támogatása	150 000	150 000
2.	Egymásért Egyesület	A települési közösségi élet elősegítése, az egyesület közcélú munkájának támogatása	150 000	150 000
3.	Egységes Somért Alapítvány	A települési közösségi élet elősegítése, az alapítvány közcélú munkájának támogatása	300 000	330 000
4.	Vöröskereszt	Az egyesület munkájának támogatása	0	0
5.	Rákóczi Szövetség	Beregsom testvértelepülés 5 tanulójának támogatása	0	50 000
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.				

K I M U T A T Á S
a 2018. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

32.				
Összesen:			600 000	680 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	47 185 048	671 866
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	803 061 491	592 806 343
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	779 216 965	583 093 064
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	228 536 956	158 638 143
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	546 846 409	420 621 321
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	3 833 600	3 833 600
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	22 392 887	8 261 640
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	22 392 887	8 261 640
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 451 639	1 451 639
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	1 451 639	1 451 639
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	7 181	7 181
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	7 181	7 181
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	7 181	7 181
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	850 253 720	593 485 390
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.	7 400	7 400
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	7 400	7 400
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	194 756 081	194 756 081
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	194 756 081	194 756 081
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	20 259 485	20 259 485
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	18 651 509	18 651 509
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	38 910 994	38 910 994
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-111 807
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	133 200	133 200
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 084 061 395	827 181 258

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

forintban

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	654 157 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-14 495 967
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 792 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-6 191 071
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 603 785
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	639 865 747
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 217 462
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 176 475
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 393 937
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	183 921 574
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	827 181 258

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Értéke (Ft)
A	B	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	53 862 958
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	60 000
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	2 491 950
Készletek	4.	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	
Bérbe vett készletek	11.	0
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	0
Intervenciók készletek	13.	0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	
Közgyűjtemény	15.	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0
Régészeti lelet	17.	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0
	19.	
	20.	
	21.	
	22.	
	23.	
	24.	
	25.	
	26.	
	27.	
	28.	
	29.	
	30.	
	31.	
	32.	
	33.	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		56 414 908

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	183 185 541
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		183 185 541
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		 	183 185 541

A Som Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2019. évben

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	209 124 907
2.	• Bankszámlák egyenlege	209 124 907
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	284 454 499
5.	Kiadások (-)	73 208 983
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-225 614 342
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	194 756 081
8.	• Bankszámlák egyenlege	194 756 081
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	1 878 560					
2019.március	Közüzemi díjak		46 000				
2019.március	Vásárolt ételmezés		60 000				
2019.március	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		205 000				
2019.március	AHB megelőlegezés visszafizetése		1 084 067				
2019.május	Informatikai eszközbeszerzése		28 000		összesen	0	
2019.május	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		8 000	Működési			
2019.május	Vásárolt ételmezés		3 000		Pénzmaradvány /DRV eszközhasználati díj/	4 295 906	
2019.június	Szakmai anyag beszerzés		5 000		Tervezett bevétel DRV eszközhasználati díj	250 000	
2019.június	Informatikai szolgáltatás beszerzés		28 000				
2019.június	reklám, propaganda beszerzés		40 000				
2019.június	Közüzemi - áram szolgáltatás		700 000				
2019.június	egyéb üzemeltetése, fenntartási szolgáltatás		634 000				
2019.július	Közvilágítás		35 000				
2019.július	Informatikai szolgáltatások		32 000				
2019.augusztus	Reklám propaganda		50 000				
2019.szeptember	AHB megelőlegezések folyósítása	1 085 000					
2019.szeptember	Előző évi elszámolásból származó bevétel 2018.év	438 900					
2019.szeptember	Szociális célú tüzelőanyag önrész és szállítási költség		261 010				
2019.szeptember	Bursa		100 000				
2019.szeptember	Beregsom	290 000					
2019.szeptember	Közfoglalkoztatottak jutalma		284 000				
2019.szeptember	Közfoglalkoztatottak 1 havi bér és annak járuléka						
2019.szeptember	Tartalék és kamata	1 500 000					
2019.szeptember	Polgármesteri jutalom		470 000				
2019.szeptember	Tárgyi eszköz értékesítés	17 500					
2019.szeptember	Közh hozzájárulás	136 000					
2019.szeptember	Óvoda és bölcsőde hozzájárulás	449 000					
2019.szeptember	Társulás hozzájárulás	86 000					
2019.szeptember	EP választás		11 500		összesen	4 545 906	
2019.szeptember	Önkormányzati választás		11 500				
2019.szeptember	Óvoda és bölcsőde hozzájárulás		48 000				
2019.szeptember	Óvoda és bölcsőde hozzájárulás	2 132 000					
2019.szeptember	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolása		653 000				
2019. november	Egyéb működési célú támogatás ÁHK belül	653 000					
2019. november	Jutalmak		399 500				
2019. november	Telefondíjak		70 000				
2019. november	Esőbeálló		141 000				
2019. november	2018-as normatíva visszafizetés Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás a Társulás fenntartáshoz.		389 000				
2019. november	2017-es normatíva visszafizetés Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz		433 000				

2019. november	2018-as normatíva visszafizetés Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz		168 000			
2019. november	KIF esatlakozási és közcélú szabadvezeték létesítési díj		1 331 000			
2019. november	Közüzem díjak		1 500 000			
2019. november	Maradék AFA kerékpárút	12 000 000				
2019. november	Tiszta, virágos udvar résztvevőinek díjazása	113 000				
2020.június	Renault Trafic Combi Comfort 2,9		6 250 000			
2020.június	Rendkívüli önkormányzati települési támogatás	1 243 668				
2020.június	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása		23 370			
2020.június	Választott tisztségviselők juttatásai - önkorm.		8 000			
2020.június	Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás gáz számladíj		510 000			
2020.június	Egyéb működési célú támogatás AHK belül - egyéb		299 000			
2020.június	Bank költség - önkormányzat kiadása		100 000			
2020.június	Egyéb működési célú támogatás AHK belül - egyéb		176 000			
2020.június	Reklám költség - önkormányzat kiadása		110 000			
2020.június	Kísértékű tárgyi eszköz - mobiltelefon		22 000			
2020.június	Közvilágítás - dologi		101 000			
2020.június	Közvilágítás - egyéb szolgáltatás		5 000			
		22 022 628	16 832 947		összesen	0
	Alakulása	5 189 681			Alakulása	4 545 906

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019. évi tény	KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019. évi tény
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	27 101 676	36 155 194	36 155 194	<i>Személyi juttatások</i>	14 591 200	16 648 200	15 221 434
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	6 133 000	6 963 000	7 304 588	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	2 442 000	2 567 500	2 271 052
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	20 527 000	20 527 000	29 277 059	<i>Dologi kiadások</i>	11 458 000	18 057 830	14 398 475
<i>Működési bevételek</i>	1 837 000	1 896 000	2 745 714	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	7 972 000	7 972 000	7 328 740
<i>Felhalmozási bevétel</i>	0	17 500	17 500				
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	75 000	80 000	158 750	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	18 037 000	22 046 500	21 565 895
				<i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belülré</i>	16 302 000	14 476 000	13 995 795
				<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>	650 000	6 917 500	6 917 500
				<i>Működési célú tartalék</i>	6 424 466	9 735 587	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	55 673 676	65 638 694	75 658 805	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	60 924 666	77 027 617	60 785 596
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	457 000	457 580	<i>Beruházások</i>	216 240 000	210 202 000	7 335 090
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	0	0	<i>Felújítások</i>	4 003 000	4 776 000	4 004 230
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	799 500	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	457 000	1 257 080	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	220 243 000	214 978 000	11 339 320
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 673 676	66 095 694	76 915 885	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	281 167 666	292 005 617	72 124 916
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	206 993 990	206 993 990	206 993 990	<i>Finanszírozási kiadás(ÁHB megelőlegezés visszafizetése)</i>		1 084 067	1 084 067
<i>Finanszírozási bevétel</i>	20 000 000	20 000 000	0	<i>Finanszírozási kiadás(Phitel törlesztés)</i>	1 500 000	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	282 667 666	293 089 684	283 909 875	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 667 666	293 089 684	73 208 983

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019.12.31 tény	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019.12.31 tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				33 234 676	43 118 194	43 459 782
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				27 101 676	36 155 194	36 155 194
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				16 890 776	16 890 776	16 890 776
Települési önkormányzatok működési támogatása				16 330 476	16 330 476	16 330 476
Polgármesteri illetmény támogatása				560 300	560 300	560 300
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0	0	0
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)				8 410 900	8 227 360	8 227 360
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				7 972 000	7 972 000	7 972 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				438 900	255 360	255 360
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				1 800 000	1 800 000	1 800 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				1 800 000	1 800 000	1 800 000
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	8 798 158	8 798 158
Szociális célú tüzelőanyag - kiegészítő támogatás				0	1 316 990	1 316 990
2018. évi lakossági víz-, csatorna támogatás				0	6 237 500	6 237 500
Rendkívüli önkormányzati támogatás				0	1 243 668	1 243 668
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)					438 900	438 900
Előző évi elszámolásból származó bevétel 2018.év					438 900	438 900
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				6 133 000	6 963 000	7 304 588
Közfoglalkoztatás 8 óras 7 fő /2019.03.01-2020.02.28./				5 010 000	4 710 000	4 564 976
Közfoglalkoztatás egyszeri bértámogatása					480 000	478 990
Közfoglalkoztatás 8 óras /2018.07.02-2019.02.28./				1 073 000	1 073 000	1 610 622
Működési hozzájárulás fogorvosi rendelőhöz Ságvár Község Önkormányzatától				50 000	50 000	
Bethlen Gábor pályázati támogatás					350 000	350 000
Somogyi falvak pályázati támogatás					300 000	300 000
Gyermekvédelmi támogatás					0	0

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019.12.31 tény	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019.12.31 tény
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	457 000	457 580			
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0			
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	457 000	457 580			
Közfoglalkoztatási dologi támogatás	0	457 000	457 580			
III. Közhatalmi bevételek (B3)				20 527 000	20 527 000	29 277 059
1./ Jövedelemadók (B31)				0	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)				10 800 000	10 800 000	10 888 170
Magánszemélyek kommunális adója				3 800 000	3 800 000	4 028 877
Telekadó				3 000 000	3 000 000	1 341 600
Építményadó				4 000 000	4 000 000	5 517 693
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)				9 500 000	9 500 000	17 609 422
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)				7 600 000	7 600 000	15 675 983
Iparűzési adó				7 600 000	7 600 000	15 675 983
b) Gépjárműadók (B354)				1 900 000	1 900 000	1 933 439
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/				1 900 000	1 900 000	1 933 439
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				0	0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				227 000	227 000	779 467
Igazgatási szolgáltatási díjak				0	0	0
Bírság, pótlék				65 000	65 000	328 007
Közigazgatási bírság				37 000	37 000	0
Talajterhelési díj				125 000	125 000	451 460
IV. Működési bevételek (B4)				1 837 000	1 896 000	2 745 714
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0	0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)				210 000	210 000	299 000
Művelődési ház bérleti díj				50 000	50 000	170 000
Temető használati díj				160 000	160 000	129 000

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019.12.31 tény	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019.12.31 tény
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				211 000	211 000	208 276
Továbbszámházott szolgáltatás /posta/				105 000	105 000	111 226
Továbbszámházott szolgáltatás /fogorvos/				70 000	70 000	61 050
Továbbszámházott szolgáltatás /orvosi rendelő/				36 000	36 000	36 000
Továbbszámházott szolgáltatás /hulladékelszállítás/				0	0	0
d) Tulajdonosi bevételek (B404)				732 000	732 000	1 069 535
DRV eszközhasználati díj				250 000	250 000	525 531
Bérleti díj /ügyvédi iroda/				360 000	360 000	360 000
Bérleti díj /posta/				80 000	80 000	80 004
Sírhely megváltásának díja				30 000	30 000	92 000
Temetői hirdetési díjak bevételei				12 000	12 000	12 000
e) Ellátási díjak (B405)				0	0	0
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0	0	94 920
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				0	0	0
h) Kamatbevételek (B408)				16 000	16 000	3 946
Forgalmi kamat				16 000	16 000	3 946
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)				668 000	727 000	1 070 037
Közüzemi díjak visszatérítése				0	0	0
Egyéb különféle működési bevételek				10 000	10 000	412 097
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszaütálás				658 000	658 000	657 940
Nyári diák munka					59 000	
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	17 500	17 500			
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0			
2./ Tárgyi eszköz értékesítése (B53)		17 500	17 500			
3./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				75 000	80 000	158 750
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)				0	0	0
2./ Mük. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)				0	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)				75 000	80 000	158 750
Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélytől				0	0	78 750
Falunap támogatása				75 000	80 000	80 000

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019.12.31 tény	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019.12.31 tény
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	799 500			
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0	0			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	799 500			
Érdekeltségi hozzájárulás háztartástól	0	0	799 500			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	474 500	1 274 580	55 673 676	65 621 194	75 641 305
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	226 993 990	226 993 990	206 993 990
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	0	226 993 990	226 993 990	206 993 990
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0		20 000 000	20 000 000	0
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)				20 000 000	20 000 000	0
b) Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	206 993 990	206 993 990	206 993 990
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				206 993 990	206 993 990	206 993 990
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0		0	0	0
d) Lékötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0		0	0	0
Betétek megszüntetése						
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	474 500	1 274 580	282 667 666	292 615 184	282 635 295

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019.12.31 tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 234 676	43 118 194	43 459 782
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 101 676	36 155 194	36 155 194
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 890 776	16 890 776	16 890 776
Települési önkormányzatok működési támogatása	16 330 476	16 330 476	16 330 476
Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300	560 300
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
0	0	0	0
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	8 410 900	8 227 360	8 227 360
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 972 000	7 972 000	7 972 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	438 900	255 360	255 360
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 798 158	8 798 158
Szociális célú tüzelőanyag - kiegészítő támogatás	0	1 316 990	1 316 990
2018. évi lakossági víz-, csatorna támogatás	0	6 237 500	6 237 500
Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	1 243 668	1 243 668
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	438 900	438 900
Előző évi elszámolásból származó bevétel 2018. év	0	438 900	438 900
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 133 000	6 963 000	7 304 588
Közfoglalkoztatás 8 óras 7 fő /2019.03.01-2020.02.28./	5 010 000	4 710 000	4 564 976
Közfoglalkoztatás egyszeri bértámogatása	0	480 000	478 990
Közfoglalkoztatás 8 óras /2018.07.02-2019.02.28./	1 073 000	1 073 000	1 610 622
Működési hozzájárulás fogorvosi rendelőhöz Ságvár Község Önkormányzatától	50 000	50 000	0
Bethlen Gábor pályázati támogatás	0	350 000	350 000
Somogyi falvak pályázati támogatás	0	300 000	300 000
Gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	457 000	457 580
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	457 000	457 580
Közfoglalkoztatási dologi támogatás	0	457 000	457 580
III. Közhatalmi bevételek (B3)	20 527 000	20 527 000	29 277 059
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	10 800 000	10 800 000	10 888 170
Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	4 028 877
Telekadó	3 000 000	3 000 000	1 341 600
Építményadó	4 000 000	4 000 000	5 517 693
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	9 500 000	9 500 000	17 609 422
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	7 600 000	7 600 000	15 675 983
Iparüzési adó	7 600 000	7 600 000	15 675 983
b) Gépjárműadók (B354)	1 900 000	1 900 000	1 933 439
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	1 900 000	1 900 000	1 933 439
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	227 000	227 000	779 467
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
Bírság, pótlék	65 000	65 000	328 007

	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019.12.31 tény
Közigazgatási bírság	37 000	37 000	0
Talajterhelési díj	125 000	125 000	451 460
IV. Működési bevételek (B4)	1 837 000	1 896 000	2 745 714
<i>a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)</i>	0	0	0
<i>b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	210 000	210 000	299 000
Művelődési ház bérleti díj	50 000	50 000	170 000
Temető használati díj	160 000	160 000	129 000
<i>c) Közzétett szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>	211 000	211 000	208 276
Továbbszámházott szolgáltatás /posta/	105 000	105 000	111 226
Továbbszámházott szolgáltatás /fogorvos/	70 000	70 000	61 050
Továbbszámházott szolgáltatás /orvosi rendelő/	36 000	36 000	36 000
Továbbszámházott szolgáltatás /hulladékelszállítás/	0	0	0
<i>d) Tulajdonosi bevételek (B404)</i>	732 000	732 000	1 069 535
DRV eszközhasználati díj	250 000	250 000	525 531
Bérleti díj /üggyvédi iroda/	360 000	360 000	360 000
Bérleti díj /posta/	80 000	80 000	80 004
Sírhely megváltásának díja	30 000	30 000	92 000
Temetői hirdetési díjak bevételei	12 000	12 000	12 000
<i>e) Ellátási díjak (B405)</i>	0	0	0
<i>f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	0	0	94 920
<i>g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</i>	0	0	0
<i>h) Kamatbevételek (B408)</i>	16 000	16 000	3 946
Forgalmi kamat	16 000	16 000	3 946
Betéti kamat	0	0	0
<i>i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</i>	0	0	0
<i>j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)</i>	0	0	0
<i>k) Egyéb működési bevételek (B411)</i>	668 000	727 000	1 070 037
Közüzemi díjak visszatérítése	0	0	0
Egyéb különféle működési bevételek	10 000	10 000	412 097
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás	658 000	658 000	657 940
Nyári diák munka	0	59 000	0
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	17 500	17 500
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
2./ Tárgyi eszköz értékesítése (B53)	0	17 500	17 500
3./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	80 000	158 750
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0	0
2./ Mük. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	75 000	80 000	158 750
Érdekltségi hozzájárulás magánszemélytől	0	0	78 750
Falunap támogatása	75 000	80 000	80 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	799 500
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	799 500
Érdekltségi hozzájárulás háztartástól			799 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 673 676	66 095 694	76 915 885
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	226 993 990	226 993 990	206 993 990
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	226 993 990	226 993 990	206 993 990
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	20 000 000	20 000 000	0
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	20 000 000	20 000 000	0
b) Maradvány igénybevétele (B813)	206 993 990	206 993 990	206 993 990
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	206 993 990	206 993 990	206 993 990
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0
d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	282 667 666	293 089 684	283 909 875

2019. évi terv	2019. évi módosított	2019.12.31 tény
---------------------------	---------------------------------	------------------------

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

	2019. évi terv	2019. évi módosított	Ft-ban 2019.12.31 tény
1. Községüzemeltetés			
2/A melléklet szerint	10 613 000	13 434 000	10 417 949
2. Közművelődés			
2/B melléklet szerint	3 249 000	4 462 000	4 054 518
3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0
4. Egyéb feladatok			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	439 000	611 830	339 600
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	7 472 000	7 359 000	7 359 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	1 080 000	994 000	994 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	5 595 000	3 062 000	3 062 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	609 000	609 000	609 000
Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/	256 000	909 000	1 220 850
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	114 000	114 000	141 935
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	7 972 000	7 972 000	7 250 000
Önkormányzat kiadása	11 491 200	14 498 700	12 450 045
Könyvtár kiadásai	937 000	942 000	1 005 230
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	400 000	400 000	395 349
Nefela Egyesülés tagdíj, jégeső elhárítási díj	0	0	0
DBRHÖT 2018.évi tagdíj	187 000	187 000	186 446
Tiszta, virágos udvar résztvevőinek díjazása	113 000	0	0
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	816 000	816 000	816 000
Testvér települési kapcsolat	1 163 000	673 000	670 556
"Beregsom" testvértelepülési kapcsolat	50 000	50 000	50 000
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	0	1 578 000	1 577 444
Köztetetés	0	0	100 000
Nyári diákmunka	0	59 000	0
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszaulása	659 000	659 000	658 174
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás átutalása 2019	0	6 237 500	6 237 500
2018-as normatíva visszafizetés Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás a Társulás f	0	389 000	389 000
2017-es normatíva visszafizetés Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvo	0	433 000	433 000
2018-as normatíva visszafizetés Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvo	0	168 000	168 000
Egyéb pénztáadás	0	475 000	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	53 415 200	67 292 030	60 785 596
ÁHB megelőlegezések folyósítása	1 085 000	1 084 067	1 084 067
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 085 000	1 084 067	1 084 067
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	54 500 200	68 376 097	61 869 663

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019.12.31 tény
Zöldterületek, parkok fenntartása	635 000	635 000	354 145
Közutak, hidak, járdák, parkolók	700 000	700 000	109 525
Építés és településfejlesztés			
Tószabályozás			
Közvilágítás	1 400 000	3 741 000	3 123 924
Egyéb községi feladatok	100 000	100 000	17 910
Természetvédelmi területek fenntartása			
Állategészségügyi és mg-i feladat	153 000	153 000	183 833
Vízrendezés, belvízelvezetés			
Köztisztasági feladatok			
Temetőfenntartás	100 000	100 000	26 166
Közbiztonsági feladatok			
Környezetvédelmi vizsgálatok			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	120 000	120 000	0
Összesen	3 208 000	5 549 000	3 815 503
Közfoglalkoztatás	7 405 000	7 405 000	6 602 446
Közfoglalkoztatás/egyszeri bértámogatása/	0	480 000	
Fenntartási költségek összesen	10 613 000	13 434 000	10 417 949

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019.12.31 tény
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	100 000	200 000	200 000
2. Civil szervezetek pályázati alap	600 000	630 000	630 000
Pályázati Alapok összesen	700 000	830 000	830 000
II. Rendezvények			
1. Idősek napjának támogatás	215 000	215 000	0
2. Falunap, süti fesztivál	1 524 000	2 250 000	2 240 068
3. Ünnepségek	381 000	381 000	257 369
4. Festőtábor	179 000	385 000	271 996
5. Képkerekezés (Iványi-Grünwald Béla tábor festményei)	250 000	401 000	443 000
6. Művelődési ház	0	0	12 085
Rendezvények összesen	2 549 000	3 632 000	3 224 518
Mindösszesen	3 249 000	4 462 000	4 054 518

	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 belülrre (K506)			Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
	2019 terv	2019 módosított	2019.12.31 tény	2019 terv	2019 módosított	2019.12.31 tény	2019 terv	2019 módosított	2019.12.31 tény	2019 terv	2019 módosított	2019.12.31 tény	2019 terv	2019 módosított	2019.12.31 tény	2019 terv	2019 módosított	2019.12.31 tény			
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás átutalása 2019																	6 237 500	6 237 500	0	6 237 500	6 237 500
2018-as normatíva visszafizetés Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás a Társulás fenntartáshoz														389 000	389 000				0	389 000	389 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz														433 000	433 000				0	433 000	433 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz														168 000	168 000				0	168 000	168 000
Egyéb pénzátadás														475 000							475 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	14 591 200	16 648 200	15 221 434	2 442 000	2 567 500	2 271 052	11 458 000	18 057 830	14 398 475	7 972 000	7 972 000	7 328 740	16 302 000	15 129 000	14 648 395	650 000	6 917 500	6 917 500	53 415 200	67 292 030	60 785 596
ÁHB megelőlegezések folyósítása																1 085 000	1 084 067	1 084 067	1 085 000	1 084 067	1 084 067
Pénzeszköz betétként elhelyezése														0	0				0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 085 000	1 084 067	1 084 067	1 085 000	1 084 067	1 084 067
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	14 591 200	16 648 200	15 221 434	2 442 000	2 567 500	2 271 052	11 458 000	18 057 830	14 398 475	7 972 000	7 972 000	7 328 740	16 302 000	15 129 000	14 648 395	1 735 000	8 001 567	6 917 500	54 500 200	68 376 097	61 869 663

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2019. év

3. sz. melléklet

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019.évi terv dologi	2019.évi mód. dologi	2019.12.31 tény	2019.12.31 dologi tény
I. Átűzódó beruházások						
1. Összesen	0	0	0	0	0	0

II. Átűzódó pályázott beruházások

Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése

1. TOP-3.1.1-15-So1-2016-00003 (fizetendő áfát is tartalmazza)	200 000 000	188 000 000	443 000	443 000		
Összesen	200 000 000	188 000 000	443 000	443 000	0	0

III. Pályázott beruházások

1. Összesen	0	0	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---	---	---

IV. Egyéb beruházások

Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása

1. /ravatalozó/ támogatás + saját finanszírozásból	0	0	0	0	0	0
2. Ady Endre u. 32. ingatlan korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
3. Kispályás füves labdarugópálya építése 020/1 hrsz.	1 397 000	9 972 000	0	0	0	0
4. Tárgyi eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás	0	362 000	0	0	458 870	0
5. Informatikai eszköz beszerzése /használt számítógép/	0	36 000	0	0	34 990	0
6. Weboldal	0	458 000	0	0	457 200	0
7. Renault Trafic Combi Comfort 2,9 L2H1 Energy dCi 125LE S&	0	6 250 000	0	0	6 250 000	0
8. Kisétékű tárgyi eszköz (LG K20 16GB DS, blue mobiltelefon)	0	22 000	0	0	21 990	0
9. Buszmegálló	0	111 000	0	0	112 040	0
Összesen	1 397 000	17 211 000	0	0	7 335 090	0

V. Útépítések/Járdaépítések

Kátyúmentesítés, ároktisztítási munkák (Örömehegyi u, Táncsics köz,

1. Petőfi u.)	8 100 000	0	0	0	0	0
2. Ady Endre u. felújítás	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0
3. Kossuth utcai híd felújítása	1 800 000	48 000	0	0	0	0
Összesen	14 400 000	4 548 000	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. Közvilágítás korszerűsítés	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0

FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	216 240 000	210 202 000	443 000	443 000	7 335 090	0
--	--------------------	--------------------	----------------	----------------	------------------	----------

FELÚJÍTÁS

XII. Átűzódó felújítások

1. Összesen	0	0	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---	---	---

XIII. Pályázott felújítások

1. Vismaior I. ütem	0	0	0	0	0	0
2- Vismaior II. ütem	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0

XIV. Egyéb felújítási feladatok

1. Világháborús emlékmű rekonstrukció	0	0				
2. Ady Endre u. 32. ingatlan korszerűsítése	4 003 000	2 407 000			1 635 680	
Kátyúmentesítés, ároktisztítási munkák (Örömehegyi u, Táncsics köz,						
3. Petőfi u.)	0	2 369 000			2 368 550	
Összesen	4 003 000	4 776 000	0	0	4 004 230	0

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	4 003 000	4 776 000	0	0	4 004 230	0
---	------------------	------------------	----------	----------	------------------	----------

FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	220 243 000	214 978 000	443 000	443 000	11 339 320	0
---------------------------------------	--------------------	--------------------	----------------	----------------	-------------------	----------

Hitel: tőke 500 000 0

	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019.évi terv dologi	2019.évi mód. dologi	2019.12.31 tény	2019.12.31 dologi tény
kamat	1 000 000		0			
Adósságszolgálat összesen	1 500 000		0			

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)		
		2019. évi terv	2019. évi módosított	2019.12.31 tény
Éves engedélyezett létszám		0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatás		7,0	7,0	6,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		7,0	7,0	6,0



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
2020. június 29 napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

3. napirendi pont: Som Község Önkormányzata éves összefoglaló ellenőrzési jelentése a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről.

*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!

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 tárgyévét 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 tárgyévét követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - 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 veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és egészségügyi készenlétről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6. §-a alapján ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: önkormányzat) az e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen.

A fenti rendelkezés a veszélyhelyzet megszűnésekor lép életbe. A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény alapján Magyarország Miniszterelnöke a kormány 282/2020. (VI. 17.) rendeletével a kihirdetett veszélyhelyzetet 2020. június 18. napjával megszüntette.

A fentiek alapján a zárszámadási rendelet legkésőbbi hatálybalépési ideje a 2020. évben július 18.

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 2019. évre vonatkozóan határidőben megküldte az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az önkormányzat részére, melyet az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően döntsön a 2019. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról.

Határozati javaslat

*döntés Som Község Önkormányzata
2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról.*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Som Község Önkormányzata éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről az előterjesztés alapján elfogadja.

határidő: azonnal

felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Ságvár, 2020. június 18.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SOM KÖZSÉG
BELSŐ ELLENŐRI
2019.
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Vezetői összefoglaló

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

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

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2019. 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 2019. 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]

2019. 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 2018. évi kölségvetési beszámoló megfelelősége	Annak vizsgálata, hogy a 2018. évi költségvetési beszámoló megfelelő képet mutat-e az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a beszámoló számviteli alátámasztása, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezősége biztosított-e.	Dokumentumok, nyilvántartások szűrőpróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése	Pénzügyi ellenőrzés	Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2019. évben nem került sor.

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

A 2019. 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

2019. 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 2019. évi ellenőrzési jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak.

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

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták.

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

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

Kapacitás-ellátottság bemutatása

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

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

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

A belső ellenőrzés 2019. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A belső ellenőrök képzései

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

Belső ellenőrök regisztrációja

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

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

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

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

A belső ellenőrzési egység szervezetben belüli elhelyezkedése

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

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

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

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

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

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult.

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

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

Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt.

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

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

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

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

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

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

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

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

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

Fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2019. 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 kontrollrendszerének ismeretét, intézményi megismerését.

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

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

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

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

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

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
A 2018. évi költségvetési beszámoló megfelelőségének ellenőrzése	A mérleg adatainak alátámasztására nem készült mérlegeltár.	Az alátámasztottság nem teljes.	A beszámoló mérlegének sorai tételiesen felvett mérlegeltárral kerüljenek alátámasztásra.
A 2018. évi költségvetési beszámoló megfelelőségének ellenőrzése	A tárgyi eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartásának év végi záró adatai kis mértékben eltérnek egymástól.	Az egyezőség nem teljes körűen biztosított.	A tárgyi eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartási adatai közötti egyezőség biztosítása.
A 2018. évi költségvetési beszámoló megfelelőségének ellenőrzése	A közhatalmi bevételekre szóló mérlegben kimutatott követelések nem egyeznek meg az adózási összesítő záró adataival, a költségvetési évet követően esedékes követelések nem kerültek kimutatásra.	Nem érvényesülnek teljes körűen a vonatkozó jogszabályi előírások.	A közhatalmi bevételekre szóló követeléseket minden esetben a tárgyév december 31-i állapotot tükröző adózási összesítő adatai alapján vegyék nyilvántartásba, megkülönböztetve a költségvetési évben és a költségvetési évet követően esedékes közhatalmi követeléseket.

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

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

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

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló 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. A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési tervet jóváhagyta.

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

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

Az intézkedési terv végrehajtásáról készített beszámoló megküldése megtörtént a belső ellenőrzési vezető részére (Bkr. 46. §).

A 2019. 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

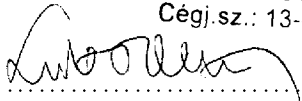
Lejárt határidejű, de végre nem hajtott intézkedés nem volt.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Elmaradt intézkedés nem volt.

Som, 2020. február 14.

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


.....
Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

.....
Budainé Vajk Ildikó
Jegyző



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
2020. június 29. napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.**

4. napirendi pont: A települési támogatásokról szóló 17/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása.

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2019. július 18-i ülésén alkotta meg a települési támogatásokról szóló rendeletét. Az önkormányzat a tavalyi évben a település előző évi adóerőképességét figyelembe véve 7 972 000 forint állami támogatást kapott a települési támogatások finanszírozására. A 2020. évre vonatkozóan jelentősen megnövekedett a település adóerőképessége, így az állami támogatás összege csökkentésre került, az elmúlt évhez képest közel fele annyi 3 687 000 forint állami támogatást kaptunk a települési támogatások finanszírozására. A hiányzó összeget az önkormányzat saját erőből nem képes pótolni, így a helyi rendeletben megállapított ellátások összegének felülvizsgálata vált szükségessé.

Az önkormányzat a nem kötelezően nyújtandó támogatások felülvizsgálata mellett döntött, így a születési, az óvodáztatási, az iskolakezdési és az időskorúak támogatása került felülvizsgálatra. A fenti támogatásokat abban az esetben nyújtja a képviselő-testület, amennyiben az adott évi költségvetési rendeletben a szükséges forrás nevesítve biztosítva van.

A születési támogatás gyermekenkénti összege 50 000 forint. Az idei évben két fő részére megállapításra került. Mivel erre a támogatásra egész évben lehet támogatási kérelmet benyújtani, az egyenlő elbírálás és esélyek alapján az összeg módosítását nem javasoljuk az idei évre.

Az óvodáztatási, az iskolakezdési és időskorúak támogatása egy adott időszakra korlátozódik, ezen támogatási formákra az idei évben még nem lehetett támogatási kérelmet benyújtani, így ezen támogatási formák esetében javasoljuk a támogatási összegek és feltételek felülvizsgálatát a rendelkezésre álló forrás tekintetében.

A rendelkezésre álló forrás és a várható kérelmek alapján az alábbi támogatási összegek megállapítását javasoljuk a 2020. évtől kezdődően:

- óvodáztatási támogatás: gyermekenként 5 000 forint,
- iskolakezdési támogatás: gyermekenként 10 000 forint,
- időskorúak támogatása: személyenként 10 000 forint.

A fentiekben túl az időskorúak támogatása esetében a szociális rászorultság feltételét az alábbiak szerint javasoljuk megállapítani: akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 150 000 forintot.

Javasoljuk továbbá, hogy az időskorúak támogatása iránti kérelmek ne az óvodakezdési és iskolakezdési támogatásokkal párhuzamosan kerüljenek benyújtásra, a Hivatal adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében.

A rendeletben nem került szabályozásra a rendszeresen nyújtható támogatások esetében a támogatás nyújtásának kezdő- és végnapja. Erre vonatkozóan is javasoljuk szabályozás megállapítását.

A fentiek alapján az előterjesztés 1. mellékletében szereplő rendelet módosítást terjesztem a Képviselő-testület elé.

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 16/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdése alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt a testületi ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, vagy legkésőbb a testületi ülésen szóban, vagy írásban lehet előterjeszteni a polgármesternél, vagy a jegyzőnél.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a rendelet módosítás tervezetét vitassa meg, majd a módosításról szóló rendeletet alkossa meg.

Ságvár, 2020. június 18.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

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

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

- 1.§ A települési támogatásokról szóló 17/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. Az ellátások megállapításának szabályai című pontja az alábbi 17/A. §-sal egészül ki:
17. § (1) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól, a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától illeti meg az érintettet. A korábban megállapított rendszeres települési támogatás legkorábban a lejárat előtti hónapban igényelhető ismét, és a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától állapítható meg.
- (2) Ha a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásra jogosult személy somi lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megszűnik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatás teljes összegben folyósításra kerül, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.
2. § (1) A Rendelet 7. § (4) bekezdésében szereplő „25 000 forint” szövegrész helyébe az 5 000 forint” szöveg lép.
- (2) A Rendelet 8. § (3) bekezdésében szereplő „25 000 forint” szövegrész helyébe a 10 000 forint” szöveg lép.
- (1) A Rendelet 13. §
- a) (1) bekezdésében szereplő „akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, egyedül élő esetében a 250 000 forintot. ” szövegrész helyébe a „akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 150 000 forintot” szöveg lép,
- b) (2) bekezdésében szereplő „augusztus 1-jétől, szeptember 30-ig” szövegrész helyébe a „július 1-jétől augusztus 31-ig” szöveg lép,
- c) (3) bekezdésében szereplő „25 000 forint” szövegrész helyébe a 10 000 forint” szöveg lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács szilveszter
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Ságvár, 2019.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a települési támogatásokról szóló
15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendeletervezethez.

Tisztelt Képviselő-testület,

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

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendeletervezet fő társadalmi hatása a szociális biztonság megteremtése és megőrzése, a szociális jogok érvényre juttatása, a jövő nemzedékért és a szociális segítségre szorulókért érzett felelősség.

A rendeletervezetnek gazdasági hatása nem mutatható ki.

A települési támogatások fedezete az önkormányzat 2020. évi költségvetésében állami támogatás formájában biztosított.

ab) környezeti és egészségi következményei:

- nem kimutatható.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

- kismértékű.

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.

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

Ságvár, 2020. június 18.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletervezet.

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

-

II. Részletes Indokolás

-

Ságvár, 2020. június 18.




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
2020. június 29 napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

5. napirendi pont: Beszámoló a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi tevékenységéről.

*Az előterjesztést összeállította: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.*

Tisztelt Képviselő-testület!

Som Község Önkormányzata az Möt. 13. § (1) bekezdés 7. pontjában rögzített nyilvános könyvtári ellátás biztosítása kötelező önkormányzati feladatot a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárral kötött megállapodás alapján, Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban: KSZR) útján biztosítja. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7. § (5) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi könyvtár a KSZR által az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-éig tájékoztatót készít a kistépülési önkormányzat számára.

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár igazgatója a 2019. évre vonatkozóan határidőben megküldte a könyvtár 2019. évben nyújtott szolgáltatásairól szóló tájékoztatóját az önkormányzat részére, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően döntsön a tájékoztató elfogadásáról.

Határozati javaslat

*döntés a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól
szóló tájékoztató elfogadásáról.*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló tájékoztatóját és az abban foglaltakat elfogadja

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti döntésről a megyei könyvtár igazgatóját tájékoztassa.

határidő: 2020. július 31.

felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Ságvár, 2020. június 10.



Kovács Szilveszter
polgármester

Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól¹

Település neve: Som

Lakosság száma: 703 fő

A könyvtár átlagos heti nyitva tartási ideje: 6 óra

Megfelel a 39/2013.(V.31.) EMMI rendeletnek és a településsel kötött szerződésnek.

Éves összes nyitva tartási nap 2019-ben: 104 nap

A könyvtáros végzettsége, képzettsége: megfelelő

Megfelel a 39/2013. (V.31.) EMMI rendeletben foglaltaknak. (Ajánlás: 1500 lakosig érettségi, 1500-2500 lakosig középfokú szakirányú végzettség, 2500 fő felett felsőfokú szakirányú végzettség és közalkalmazotti jogviszony)

A könyvtár regisztrált használóinak száma: 86 fő

Az EMMI KSZR ajánlásától elmarad. Ajánlás: lakosság 20%-a.

- ebből 14 éven aluli: 7 fő

Összes könyvtárhasználat száma: 545 alkalom

Az EMMI KSZR ajánlásának nem felel meg. Ajánlás: 2,5 alkalom/lakos/év.

- ebből internethasználat: 247

Kölcsönzött dokumentumok száma: 705 db

Helyben használt dokumentumok száma: 276 db

Dokumentumellátás:

- KSZR ellátásban kapott dokumentumok száma: **121 db**
- Előfizetett hetilapok, folyóiratok száma: **7 féle**
- Könyvtárközi kölcsönzéssel kapott dokumentumok száma: **nem volt**
- Saját forrású gyarapítás: **nem volt**
- Helyben lévő összes könyvtári állomány száma év végén: **2012 db dokumentum**

Kapott könyvtári nyomtatványok értéke: 810,- Ft

Kapott irodaszerek értéke: 1970,- Ft

Eszköz- és bútorfejlesztés, játékbeszerzés:

- Állami támogatásból vásárolt technikai, informatikai eszköz:
 - 1db multifunkciós nyomtató

Kulturális programok a könyvtárban:

- Állami támogatásból megvalósult könyvtári rendezvény **nem volt.**

¹ Az emberi erőforrások minisztere 39/2013.(V.31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről, 7.§ (5) bekezdés.

- Saját szervezésű könyvtári programok: 5 alkalommal

Szakmai munka:

- Új könyvtáros betanítása
- A könyvtáros a 2019. április 23-án szervezett szakmai napon **részt vett.**
- Statisztikai jelentés összeállítása az EMMI számára: **2019. február 21.**

Egyéb megjegyzések:

- A könyvtárban 2019-ben személyi változás történt, az új könyvtárost betanítottuk a könyvtár működéséhez szükséges tevékenységek körét áttekintettük.
- A könyvtár forgalmi mutató elmaradnak az EMMI KSZR ajánlástól. A regisztrált használók száma csökkent az előző évhez képest. Javasoljuk a könyvtár szolgáltatásairól és a rendezvényekről a lakosságot tájékoztatni több fórumon keresztül (szórolap, plakát, helyi lap). Kérjük - megcélozva a fiatalokat és gyermekeket - további könyvtári programok szervezését.

Kaposvár, 2020. május 20.



Horváth Péter
Horváth Péter
igazgató



SOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8655 Som, Ady Endre utca 35/A.
Tel: 84/582-001 Mobil: 30/681-4664
e-mail: polgarmester@som.hu

Előterjesztés.

**amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 29 napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

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

*Az előterjesztést készítette: Kovács Szilveszter polgármester, Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.*

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület SZMSZ-e alapján a polgármester tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról szóló részletes tájékoztató az előterjesztés mellékletét képezi.

A határozat száma:	A határozat tárgya:	Határidő:	Megtett intézkedés:
4/2020. (II. 24.)	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	nem igényel
5/2020. (II. 24.)	döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról	azonnal	nem igényel
6/2020. (II. 24.)	döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről	azonnal	az adatszolgáltatást a MÁK felé teljesítettük.
7/2020. (II. 24.)	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének elfogadásáról.	értelem szerint	az SZMSZ aláírása megtörtént
8/2020. (II. 24.)	a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának hozzájárulásáról.	azonnal	nem igényel
9/2020. (II. 24.)	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi éves összesített közbeszerzési tervéről	azonnal	nem igényel
10/2020. (II. 24.)	döntés a DBRHÖT társulási megállapodásának módosításáról.	értelem szerint	A döntésről szóló kivonat a Társulás munkaszervezete részére továbbításra került.
11/2020. (II. 24.)	döntés az orvosi ügyeleti szolgáltatási díj emeléséről szóló közreműködői szerződés jóváhagyásáról	2020. március 15.	A döntésről szóló kivonat Siófok Város Önkormányzatának megküldésre került.
12/2020. (II. 27.)	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	nem igényel
13/2020. (II. 27.)	a jogi és ügyrendi bizottság 2020. évi vagyonyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről szóló	azonnal	nem igényel

	beszámolójának elfogadásáról.		
14/2020. (II. 27.)	a képviselők kötelező képzésének teljesítéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről.	azonnal	nem igényel
15/2020. (II. 27.)	döntés éven túli beruházási hitelfelvételéről a Ságvár-Som kerékpárút megvalósítása érdekében.	az adatszolgáltatásra 2020. március 16. a kérelem benyújtására: az adatszolgáltatás elfogadását követően., a hitelszerződés megkötésére: az előzetes hozzájárulás birtokában értelemszerűen.	Az adatszolgáltatást a MÁK felé határidőben teljesítettük. A kérelem benyújtásra került.
16/2020. (II. 27.)	Som Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról	azonnal	Az adatszolgáltatást a MÁK felé határidőben teljesítettük.
17/2020. (II. 27.)	Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja (2020-2024)	azonnal	A közzététel megtörtént.
18/2020. (II. 27.)	döntés a DRV Zrt. által megrendelt közművagyon-értékelési szakvéleményről.	azonnal	A szakvélemény a vagyonyilvántartáson átvezetésre került.
19/2020. (II. 27.)	a somi közösségi ház és kultúrház használatáról szóló szabályzat elfogadása	azonnal	A közzététel megtörtént.
20/2020. (II. 27.)	döntés a települési könyvtár szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról.	azonnal	A közzététel megtörtént.
21/2020. (II. 27.)	Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének elfogadásáról.	azonnal	A közzététel megtörtént.
22/2020. (II. 27.)	Som Község Önkormányzata 2020. évi éves összesített közbeszerzési tervéről	azonnal	A közzététel megtörtént.
23/2020. (II. 27.)	döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról.	azonnal	nem igényel
24/2020. (II. 27.)	döntés tűz- és munkavédelmi felelős megbízásáról.	2020. március 15.	A megbízás megkötésre került.

2. Tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

Magyarország Kormánya 40/2020. (III. 11.) rendeletével Magyarország teljes területére 2020. március 11. 15.00 órától kezdődően veszélyhelyzetet rendelt el. 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 közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. A fenti rendelkezés alapján a veszélyhelyzet ideje alatt nem működött a képviselő-testület, valamint azok bizottságai sem, a

döntéshozatal a törvényben leírtak kivétellel a polgármester hatáskörébe tartozott. A polgármester ezeket a döntéseket a szükségesség, arányosság és a joggal való visszaélés tilalma alapján hozta meg.

A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi törvény alapján Magyarország Miniszterelnöke számú egyedi határozatával a veszélyhelyzetet napján megszüntette.

A veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester az alábbi döntéseket hozta:

A határozat száma:	A határozat tárgya:	Határidő:	Megtett intézkedés:
25/2020. (III. 17.)	döntés 70. életévét betöltött személy ellátásról való gondoskodás módjáról a veszélyhelyzet ideje alatt.	folyamatos	A veszélyhelyzet ideje alatt a határozatban rögzített feladatellátás folyamatosan biztosított.
26/2020. (IV. 03.)	döntés a Rákóczi Szövetség támogatási kérelméről	2020. április 15.	A támogatási szerződés és a támogatás elutalása határidőben megtörtént.
27/2020. (IV. 23.)	a jegyző által a veszélyhelyzet ideje alatt rendkívüli települési támogatásokról hozott döntések megerősítése.	azonnal	A döntések a vonatkozó ügyiratokban rögzítésre kerültek.
8/2020. (V. 19.) önkormányzati rendelet	a közművelődésről	-	A kihirdetés megtörtént.
28/2020. (V. 19.)	az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésének elfogadása.	2020. május 31.	Az értékelés a megyei gyámhivatal részére 2020. május 21-én postázásra került.
29/2020. (VI. .)	döntés pályázat benyújtásáról a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.	2020. július 6.	A pályázat előkészítése folyamatban.
30/2020. (VI. .)	döntés pályázat benyújtásáról önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.	2020. július 10.	A pályázat előkészítése folyamatban.

A döntések részletesen:

25/2020. (III. 17.) önkormányzati határozat

döntés 70. életévét betöltött személy ellátásról való gondoskodás módjáról a veszélyhelyzet ideje alatt.

Som Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltakra az alábbi határozatot hozta:

Azon 70. életévét betöltött személyek ellátását, akik somi lakóhelyüket, vagy tartózkodási helyüket a veszélyhelyzet ideje alatt nem hagyják el és erről Som Község Önkormányzatát tájékoztatják, az alábbiak szerint biztosítom:

1. A falugondnok által

- a napi ellátáshoz szükséges élelmiszer, háztartási termék megvásárlása,
- az orvos által felírt, vagy vény nélkül kiváltható gyógyszerek kiváltása,

- napi egyszeri meleg étel biztosítása a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde konyhája útján, térítési díj (815.-Ft)megfizetése mellett, házhoz szállítással. A meleg ételt eldobható csomagolásban biztosítjuk, saját használatú éthordó használata tilos!

2. A fenti ellátás iránti igényt Pál Attila falugondnoknál a 0620/376-7729 telefonszámon, vagy a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál a 84/580-022-es telefonszámon kell jelezni a veszélyhelyzet ideje alatt.

Határidő: folyamatos.

Felelős: Kovács Szilveszter polgármester.

26/2020. (IV. 03.) önkormányzati határozat

döntés a Rákóczi Szövetség támogatási kérelméről.

Som Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra úgy határoz, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadására vonatkozó szabályokról szóló 15/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet alapján a Rákóczi Szövetség részére (1027 Budapest, Szász Károly utca 1., képviselő: Csáky Csongor elnök) 50 000 forint, azaz ötvenezer forint egyösszegű támogatást ítél meg, az Ukrajnában található beregsomi testvértelepülés 5 tanulója részére személyenként 10 000 forint támogatás biztosítására beiratkozási ösztöndíjukhoz, utólagos elszámolás mellett, előfinanszírozással. A támogatással való elszámolás határideje 2020. december 31. A támogatási kérelemben igényelt támogatás forrását az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében biztosítja. A támogatási szerződés megkötésére és a pénzügyi elszámolásra a rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

határidő: 2020. április 15.

felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Som Község Önkormányzata Polgármesterének

8/2020. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

(A rendelet tervezetet a képviselők a polgármesteri döntést megelőzően megismerhették és véleményezhették.)

28/2020. (V. 19.) önkormányzati határozat

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésének elfogadása.

Som Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottakra az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi ellátásáról készült átfogó értékelést az előterjesztés alapján elfogadta.

A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést az illetékes gyámhatóságnak küldje meg.

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Határidő: 2020. május 31.

(Az értékelést a képviselők a polgármesteri döntést megelőzően megismerhették és véleményezhették.)

29/2020. (VI. .) önkormányzati határozat

döntés pályázat benyújtásáról a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

Som Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottakra, úgy határoz, hogy a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. Az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására a polgármester jogosult.

Felelős: Kovács Szilveszter polgármester
Határidő: 2020. július 06.

30/2020. (VI. .) önkormányzati határozat

döntés pályázat benyújtásáról önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

A veszélyhelyzet ideje alatt a Somogy Megyei Védelmi Bizottság részére napi, majd heti szinten jelentést kellett küldeni a településen hatósági házi karanténban lévő személyek számáról, a közülük önkormányzati segítségre szorulókról, a házi karanténban nem lévő személyek közül a településen ellátásra szorulókról, a gyermekétkeztetésben, óvodai és bölcsődei ellátásban részesülők számáról. A településen a veszélyhelyzet ideje alatt 4 fő került hatósági házi karanténba, járványügyi megfigyelés céljából. A településen regisztrált fertőzöttről nincs tudomásunk.

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, 2020. június ...



Kovács Szilveszter
polgármester