



## SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

Ügyiratszám: So/629-1/2020.

### Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 28-án megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

**Az ülésen hozott rendeletek száma:**

16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

**tárgya:**

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet  
módosításáról.

**Az ülésen hozott határozatok száma:**

68/2020. (IX. 28.) önkormányzati határozat

**tárgya:**

döntés a napirendi pontok elfogadásáról.

69/2020. (IX. 28.) önkormányzati határozat

Som Község Önkormányzata 2020. évi  
költségvetésének végrehajtásáról szóló I. félévi  
beszámoló elfogadásáról.

70/2020. (IX. 28.) önkormányzati határozat

döntés a somi szőlőhegyi külterületen lévő  
közterületek elnevezéséről.

71/2020. (IX. 28.) önkormányzati határozat

döntés együttműködési megállapodás kötéséről a  
Siófok-Som Polgárőr Egyesülettel.

72/2020. (IX. 28.) önkormányzati határozat

döntés a lejárt határidejű határozatok  
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról.

**JEGYZŐKÖNYV,**  
**amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2020. szeptember 28-án 15 óra 30 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, jegyzőkönyvvezető.

**Meghívottként tanácskozási joggal jelen vannak:**

-

**Távól 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. 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:*

**68/2020. (IX. 28.) önkormányzati határozat:**

*döntés a napirendi pontok elfogadásáról.*

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

**1. Beszámoló Som Község Önkormányzata 2020. első félévi gazdálkodásáról.**

*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)*

**2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.**

*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)*

**3. Döntés a Som szőlőhegyi külterületen lévő közterületek elnevezéséről.**

*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)*

**4. Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Siófok-Som Polgárőr Egyesülettel.**

*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)*

**5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**

*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)*

## 6. Egyebek.

*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (szóbeli előterjesztés.)*

**1. napirendi pont: Beszámoló Som Község Önkormányzata 2020. első félévi gazdálkodásáról.**  
*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés)*

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

**Kovács Szilveszter polgármester** kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja 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:*

### **69/2020. (IX. 28.) önkormányzati határozat:**

*a Som Község Önkormányzata*

*2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. félévi beszámoló elfogadásáról.*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetésének végrehajtását 228.628.988 Ft teljesített bevétellel, 73.926.877 Ft teljesített kiadással az előterjesztés mellékletei alapján elfogadja.

határidő: azonnal

felelős: Kovács Szilveszter polgármester

**2. napirendi pont: Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.**  
*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester. (Írásbeli előterjesztés)*

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

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**

**16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló**

**1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

*(A rendelet és az egységes szerkezetű rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

**3. napirendi pont: Döntés a Som szőlőhegyi külterületen lévő közterületek elnevezéséről.**  
*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés)*

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

**Kovács Szilveszter polgármester** kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja 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:*

**70/2020. (IX. 28.) önkormányzati határozat:**

*döntés a somi szőlőhegyi külterületen lévő közterületek elnevezéséről.*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján, összhangban Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában, 14. §-ában és 14/A. §-ában, valamint a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) korm. rendeletben foglaltakra, a Som külterületén található közterületeket az alábbiak szerint nevezi el:

Ssz.	Hrsz.	Művelési ág	Közterület neve
1.	Som külterület 1281	kivett közút	Othello pincesor
2.	Som külterület 1284	kivett közút	Ezerjő pincesor
3.	Som külterület 1286	kivett közút	Kékfrankos pincesor
4.	Som külterület 1296	kivett közút	Királyleányka pincesor
5.	Som külterület 1282	kivett közút	Hárslevelű pincesor
6.	Som külterület 1283	kivett közút	Kadarka pincesor
7.	Som külterület 1285	kivett közút	Zala gyöngye pincesor
8.	Som külterület 1291	kivett közút	Rizlingszilváni pincesor
9.	Som külterület 1294	kivett közút	Furmint pincesor
10.	Som külterület 1295	kivett közút	Oportó pincesor
11.	Som külterület 1298	kivett közút	Szürkebarát pincesor
12.	Som külterület 1201	kivett közút	Merlot pincesor

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közterület elnevezésekkel kapcsolatban az önkormányzati rendeletben és a kormányrendeletben meghatározott intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2020. október 31.

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

**4. napirendi pont: Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Siófok-Som Polgárőr Egyesülettel**

*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés)*

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

**Kovács Szilveszter polgármester** kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja 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:*

**71/2020. (IX. 28.) önkormányzati határozat:**

*döntés együttműködési megállapodás kötéséről a Siófok-Som Polgárőr Egyesülettel.*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy együttműködési megállapodást köt a Siófok-Som Polgárőr Egyesülettel (8600 Siófok, Devecseri utca 9., nyilvántartási száma: 14-02-0004582, adószáma: 19238454-1-14, képviseli: Molnár Gyula elnök) az előterjesztés mellékletében található megállapodás alapján.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az Egyesületet és egyben felhatalmazza az együttműködési megállapodás aláírására.

határidő: 2020. október 31.

felelős: Kovács Szilveszter polgármester

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

*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés)*

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

**Kovács Szilveszter polgármester** kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja 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:*

**72/2020. (IX. 28.) 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

**5. napirendi pont: Egyebek.**

*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester.*

A képviselő-testület röviden megbeszéli az aktualitásokat: közmeghallgatás, helyi adózási kérdések.

**Kovács Szilveszter polgármester** más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában megköszöni a megjelenést és a nyilvános testületi ülést 15 óra 55 perckor bezárja.

K. m. f.



**Kovács Szilveszter**  
polgármester



**Koltai Bernadett**  
aljegyző

**JELENLÉTI ÍV,**

**amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. szeptember 28. 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 Fax: 84/382-559

### Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(A módosításokkal egységes szerkezetben – 2020. 09. 30-i időállapot.)

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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. 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)<sup>1</sup> A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 60 648 688 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 326 349 580 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül
- a) 60 648 688 forint költségvetési bevétellel,
  - b) 326 349 580 forint költségvetési kiadással,
  - c) -265 700 892 forint költségvetési egyenleggel, ebből
    - ca) 78 456 892 forint működési hiánnyal,
    - cb) 187 244 000 forint felhalmozási hiánnyal,
    - d) 266 245 516 forint finanszírozási bevétellel,
    - e) 544 624 forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.
- (2)<sup>2</sup> A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatok
- a) **129 109 580 forint Működési költségvetés módosított kiadásai**
    - aa) 18 343 000 forint Személyi juttatások
    - ab) 2 636 000 forint Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
    - ac) 74 338 900 forint Dologi kiadások
    - ad) 3 426 050 forint Ellátottak pénzbeli juttatásai
    - ae) 18 197 000 forint Egyéb működési célú kiadások, ebből
      - aea) 422 000 forint Előző évi elszámolásból származó befizetések
      - aeb) 212 000 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
      - aec) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
      - aed) 100 000 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
      - aee) 13 181 000 forint Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
      - aef) 0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré
      - aeg) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülré
      - aei) 0 forint Árkiegészítések, támogatások
      - aej) 0 forint Kamattámogatások
      - aej) 4 706 000 forint Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré
  - b) **197 240 000 forint Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**
    - ba) 192 319 000 forint Beruházások, ebből
    - baa) 186 016 000 forint EU-s forrásból megvalósuló beruházás

<sup>1</sup> Módosította a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. 09. 30-tól.

<sup>2</sup> Módosította a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2020. 09. 30-tól.

bb)	0 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 belülré
bc <sub>b</sub> )	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
bcc)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
bcd)	0 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré
bce)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré
bc <sub>f</sub> )	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülré
bc <sub>g</sub> )	0 forint	Lakástámogatás
bc <sub>h</sub> )	0 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré

c) **12 168 630 forint Tartalék**

d) **544 624 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 mérlegszerű 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 2020. 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 1 574 304 forint általános tartalékot, valamint 6 869 495 forint céltartalékot állapít meg.
  - (9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

- a) összevont mérlegét a rendelet 11. melléklete,
- b) többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve célok szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a testület a rendelet 12. melléklete,
- c) az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete,
- d) előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a rendelet 14. melléklete,
- e) az önkormányzat általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a rendelet 15. melléklete,
- f) céljelleggel juttatott támogatásokról szóló kimutatását a rendelet 16. melléklete,
- g) 2020. 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 könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
  - (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
  - (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
  - (4) Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 11 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
  - (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
  - (6) Az Önkormányzat vezetője 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 15 000 000 forint összeghatárig – amely esetenként a 10 000 000 forint összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
  - (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a következő költségvetési rendelet módosításakor köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
  - (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatok 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) 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 Önkormányzatnál foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2020. évben havonta 1000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, amelynek utalása negyedévente történik a foglalkoztatott számlájára.
  - (5) Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.
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 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

**Kovács Szilveszter s. k.**  
polgármester

**Budainé Vajk Ildikó s.k.**  
jegyző

### Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. február 28 napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2020. február 28.

**Budainé Vajk Ildikó s.k.**  
jegyző

Az egységes szerkezetű rendelet hiteléül.

Ságvár, 2020. szeptember 30.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

1.1. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Som Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>13 615 603</b>	<b>9 556 085</b>	<b>9 556 085</b>	<b>23 171 688</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 986 331			7 986 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 829 272	4 137 490	4 137 490	7 966 762
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	151 145	151 145	1 951 145
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 267 450	5 267 450	5 267 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 604 000</b>	<b>-3 057 000</b>	<b>-3 057 000</b>	<b>6 547 000</b>
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	9 604 000	-3 057 000	-3 057 000	6 547 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>
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		9 996 000	9 996 000	9 996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>20 400 000</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>18 500 000</b>
4.1.	Építményadó	5 500 000			5 500 000
4.2.	Telekadó	1 300 000			1 300 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000			4 000 000
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		-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 842 000</b>			<b>1 842 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000			270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	242 000			242 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 063 000			1 063 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 000			266 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>592 000</b>			<b>592 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	380 000			380 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	212 000			212 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>46 053 603</b>	<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>60 648 688</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>55 000 000</b>			<b>55 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 000 000			55 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>211 245 516</b>			<b>211 245 516</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 245 516			211 245 516
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>266 245 516</b>			<b>266 245 516</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>312 299 119</b>	<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>326 894 204</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>115 298 495</b>	<b>13 811 085</b>	<b>13 811 085</b>	<b>129 109 580</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 935 000	408 000	408 000	18 343 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000	37 000	37 000	2 636 000
1.3.	Dologi kiadások	70 236 000	4 102 900	4 102 900	74 338 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 687 000	-260 950	-260 950	3 426 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 972 000	4 225 000	4 225 000	18 197 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	212 000	210 000	210 000	422 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		-212 000	-212 000	-212 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000			100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 060 000	121 000	121 000	13 181 000
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	600 000	4 106 000	4 106 000	4 706 000
1.18.	Tartalékok	6 869 495	5 299 135	5 299 135	12 168 630
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 574 304	5 299 135	5 299 135	6 873 439
1.20.	- Céltartalék	5 295 191			5 295 191
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>196 456 000</b>	<b>784 000</b>	<b>784 000</b>	<b>197 240 000</b>
2.1.	Beruházások	196 456 000	-4 137 000	-4 137 000	192 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 016 000			186 016 000
2.3.	Felújítások		4 921 000	4 921 000	4 921 000
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>311 754 495</b>	<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>326 349 580</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönőtörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>544 624</b>			<b>544 624</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	544 624			544 624
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>544 624</b>			<b>544 624</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>312 299 119</b>	<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>326 894 204</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-265 700 892			-265 700 892
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	265 700 892			265 700 892

1 Módosította a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 09. 30-tól.

1.2. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Som Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>13 615 603</b>		<b>9 556 085</b>	<b>9 556 085</b>	<b>23 171 688</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 986 331				7 986 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 829 272		4 137 490	4 137 490	7 966 762
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		151 145	151 145	1 951 145
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			5 267 450	5 267 450	5 267 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 604 000</b>		<b>-3 057 000</b>	<b>-3 057 000</b>	<b>6 547 000</b>
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	9 604 000		-3 057 000	-3 057 000	6 547 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>
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			9 996 000	9 996 000	9 996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>20 400 000</b>		<b>-1 900 000</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>18 500 000</b>
4.1.	Építményadó	5 500 000				5 500 000
4.2.	Telekadó	1 300 000				1 300 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000				4 000 000
4.4.	Iparüzési adó	7 600 000				7 600 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	1 900 000		-1 900 000	-1 900 000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>1 842 000</b>				<b>1 842 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	242 000				242 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 063 000				1 063 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 000				266 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>212 000</b>				<b>212 000</b>
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	212 000				212 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>45 673 603</b>		<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>60 268 688</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>55 000 000</b>			<b>55 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 000 000			55 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>211 245 516</b>			<b>211 245 516</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 245 516			211 245 516
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>266 245 516</b>			<b>266 245 516</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>311 919 119</b>	<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>326 514 204</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>112 748 495</b>		<b>13 026 085</b>	<b>13 026 085</b>	<b>125 774 580</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 635 000		408 000	408 000	18 043 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000		37 000	37 000	2 636 000
1.3.	Dologi kiadások	68 686 000		3 317 900	3 317 900	72 003 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 687 000		-260 950	-260 950	3 426 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 272 000		4 225 000	4 225 000	17 497 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	212 000		210 000	210 000	422 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			-212 000	-212 000	-212 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 060 000		121 000	121 000	13 181 000
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			4 106 000	4 106 000	4 106 000
1.18.	Tartalékok	6 869 495		5 299 135	5 299 135	12 168 630
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 574 304		5 299 135	5 299 135	6 873 439
1.20.	- Céltartalék	5 295 191				5 295 191
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>196 456 000</b>		<b>784 000</b>	<b>784 000</b>	<b>197 240 000</b>
2.1.	Beruházások	196 456 000		-4 137 000	-4 137 000	192 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 016 000				186 016 000
2.3.	Felújítások			4 921 000	4 921 000	4 921 000
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>309 204 495</b>		<b>13 810 085</b>	<b>13 810 085</b>	<b>323 014 580</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>					
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					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>544 624</b>				<b>544 624</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	544 624				544 624
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>					
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					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>544 624</b>				<b>544 624</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>309 749 119</b>		<b>13 810 085</b>	<b>13 810 085</b>	<b>323 559 204</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-263 530 892	785 000	785 000	-262 745 892
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	265 700 892			265 700 892



**Som Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
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					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
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					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
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					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>380 000</b>				<b>380 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	380 000				380 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>380 000</b>				<b>380 000</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>				
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>380 000</b>			<b>380 000</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>2 550 000</b>		<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>3 335 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	300 000				300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	1 550 000		785 000	785 000	2 335 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000				700 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000				600 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>					
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 550 000</b>		<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>3 335 000</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 550 000</b>		<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>3 335 000</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 170 000		-785 000	-785 000	-2 955 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

3 Módosította a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 09. 30-tól.

**Som Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
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					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
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					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparizési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
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)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>					

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>				
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>				

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>					
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					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>					
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
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					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
9.	Váltókiadások					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>					

### 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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 615 603	9 556 085	23 171 688	Személyi juttatások	17 935 000	408 000	18 343 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 604 000	-3 057 000	6 547 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000	37 000	2 636 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	70 236 000	4 102 900	74 338 900
4.	Közhatalmi bevételek	20 400 000	-1 900 000	18 500 000	a.) szociális tüzifá önerő		260 950	260 950
5.	Működési bevételek	1 842 000		1 842 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 687 000	-260 950	3 426 050
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	592 000		592 000	a) települési krízis támogatás	887 000	110 000	997 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				b) települési eseti támogatás	270 000		270 000
8.					c) temetési támogatás	200 000		200 000
9.					d) lakásfenntartási támogatás	400 000		400 000
10.					e) utalvány időskoriak részére	650 000	-60 000	590 000
11.					f) utalvány nagyszülőknél, egyedül nevelő szülőknél részére	650 000	-385 950	264 050
12.					g) iskolakezdési támogatás	280 000	70 000	350 000
					h) óvodakezdési támogatás		55 000	55 000
13.					i) köztemetés kiadásai	200 000		200 000
14.					j) születési támogatás	150 000	-50 000	100 000
15.					k) rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. részesülők támogatása		145 500	145 500
16.					Egyéb működési célú kiadások	13 972 000	4 225 000	18 197 000
17.					Tartalékok	6 869 495	5 299 135	12 168 630
<b>18.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>46 053 603</b>	<b>4 599 085</b>	<b>50 652 688</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>115 298 495</b>	<b>13 811 085</b>	<b>129 109 580</b>
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	211 245 516		211 245 516	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	211 245 516		211 245 516	Likviditási célú hitelek törlesztése			
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
21.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
22.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
23.	Értékpapírok bevételei				ÁHB megelőlegezés visszafizetése	544 624		544 624
24.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
25.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
<b>26.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>211 245 516</b>		<b>211 245 516</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>544 624</b>		<b>544 624</b>
<b>27.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>257 299 119</b>	<b>4 599 085</b>	<b>261 898 204</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>115 843 119</b>	<b>13 811 085</b>	<b>129 654 204</b>
<b>28.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>69 244 892</b>	<b>9 212 000</b>	<b>78 456 892</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>29.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>9 212 000</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>141 456 000</b>	<b>-</b>	<b>132 244 000</b>

5 Módosította a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 09. 30-tól.

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 996 000	9 996 000	Beruházások	196 456 000	-4 137 000	192 319 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 016 000		186 016 000
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		4 921 000	4 921 000
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>196 456 000</b>	<b>784 000</b>	<b>197 240 000</b>
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>	55 000 000		55 000 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 000 000		55 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>55 000 000</b>		<b>55 000 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>55 000 000</b>	<b>9 996 000</b>	<b>64 996 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>196 456 000</b>	<b>784 000</b>	<b>197 240 000</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>196 456 000</b>	<b>-</b>	<b>187 244 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>9 212 000</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>141 456 000</b>	<b>-</b>	<b>132 244 000</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>9 212 000</b>	<b>-</b>

6 Módosította a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 09. 30-tól.

## SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Saját bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a helyi adóból származó bevétel	20 350 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel										
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel										
bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.										
<b>Összesen:</b>	<b>21 463 000</b>	<b>21 513 000</b>	<b>21 513 000</b>	<b>21 513 000</b>	<b>21 513 000</b>	<b>21 513 000</b>	<b>21 513 000</b>	<b>21 513 000</b>	<b>21 513 000</b>	<b>21 513 000</b>

Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség	676 772	8 305 047	8 066 902	7 829 086	7 594 862	7 352 478	7 114 336	6 876 194	6 639 681	3 245 570
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség										
adott váltóból eredő fizetési kötelezettség										
pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség										
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével										
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték										
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.										
<b>Összesen:</b>	<b>676 772</b>	<b>8 305 047</b>	<b>8 066 902</b>	<b>7 829 086</b>	<b>7 594 862</b>	<b>7 352 478</b>	<b>7 114 336</b>	<b>6 876 194</b>	<b>6 639 681</b>	<b>3 245 570</b>

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető***Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	20 350 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 063 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>21 463 000</b>

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

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai***Forintban*

<b>Sor- szám</b>	<b>Fejlesztési cél leírása</b>	<b>Fejlesztés várható kiadása</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése	186 016 000
2.		
3.		
<b>4.</b>	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>186 016 000</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.09.27-ig	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	186 016 000	2016-2020		186 016 000				186 016 000
Ady Endre utca gázbekötés	770 000	2020		770 000				770 000
Sportpálya építés	770 000	2020		770 000		72 000	72 000	842 000
Melegítő konyha vízvezeték, burkolás és bútorok	500 000	2020		500 000		-13 000	-13 000	487 000
Leitert dombormű	2 000 000	2020		2 000 000				2 000 000
Leitert tárgyaló felújítás	400 000	2020		400 000		-400 000	-400 000	
Eső beálló 2 db buszmegállókhöz	600 000	2020		600 000		400 000	400 000	1 000 000
Eső beálló térkövezések	700 000	2020		700 000		-650 000	-650 000	50 000
Asztali tenisz	150 000	2020		150 000		-150 000	-150 000	
Ady 32. nyílászáró csere + 2 db ajtó	1 000 000	2020		1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	
020/1 hrsz-ú föld munka és terület rendezés, kerítés építés	800 000	2020		800 000		-600 000	-600 000	200 000
Térfigyelőkamera rendszer bővítés	250 000	2020		250 000		-250 000	-250 000	
Járda szegély csere 250 m-en (Lilaakác, Kísvadász köz)	2 500 000	2020		2 500 000		-2 500 000	-2 500 000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	17 000	2020				693 000	693 000	693 000
Temető nyilvántartó program vásárlás	121 000	2020				121 000	121 000	121 000
Ingatlan vásárlás	140 000	2020				140 000	140 000	140 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>196 734 000</b>			<b>196 456 000</b>			<b>-4 137 000</b>	<b>192 319 000</b>

7 Módosította a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 09. 30-tól.

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként***forintban*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. 09.27-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítás/temetőhöz vezető út/	530 000	2020				529 000	529 000	529 000
Járda felújítás/Táncsics köz-Ady E. u. 7. között/	3 009 000	2 020				3 850 000	3 850 000	3 850 000
Út felújítás Vis Maior	542 000	2020-2021				542 000	542 000	542 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 081 000</b>						<b>4 921 000</b>	<b>4 921 000</b>

8 Módosította a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 09. 30-tól.

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003

Forintban

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (2017. évi pénzmaradvány)	181 241 000	0	0	181 241 000
Társfinanszírozás				
Hitel	55 000 000			55 000 000
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>236 241 000</b>			<b>236 241 000</b>

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	186 016 000			186 016 000
Szolgáltatások igénybe vétele	50 225 000			50 225 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>236 241 000</b>			<b>236 241 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
<b>Összesen:</b>	

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
<i>Forrásból!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>13 615 603</b>		<b>9 556 085</b>	<b>9 556 085</b>	<b>23 171 688</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 986 331				7 986 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 829 272		4 137 490	4 137 490	7 966 762
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		151 145	151 145	1 951 145
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			5 267 450	5 267 450	5 267 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 604 000</b>		<b>-3 057 000</b>	<b>-3 057 000</b>	<b>6 547 000</b>
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	9 604 000		-3 057 000	-3 057 000	6 547 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>
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			9 996 000	9 996 000	9 996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>19 100 000</b>		<b>-1 900 000</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>17 200 000</b>
4.1.	Építményadó	5 500 000				5 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 000 000				4 000 000
4.3.	Iparterületi adó	7 600 000				7 600 000
4.4.	Tulajterületi díj					
4.5.	Óvjárműadó	1 900 000				1 900 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>1 842 000</b>				<b>1 842 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	242 000				242 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 063 000				1 063 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 000				266 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Karnatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételadók értékesítése					
6.5.	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>592 000</b>				<b>592 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	380 000				380 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	212 000				212 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>44 753 603</b>		<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>59 348 688</b>

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
<i>Forrásban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	55 000 000				55 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 000 000				55 000 000
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.	Forgatás 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.)	211 245 516				211 245 516
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 245 516				211 245 516
12.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése					
13.3.	Lejárótti betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatás 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.	Vakbevételek					
16.	A dösszhozz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	266 245 516				266 245 516
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 999 119		14 595 085	14 595 085	325 594 204

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)</b>	<b>115 298 495</b>		<b>13 811 085</b>	<b>13 811 085</b>	<b>129 109 580</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 935 000		-408 000	-408 000	18 343 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 539 000		37 000	37 000	2 636 000
1.3.	Dologi kiadások	70 236 000		4 102 900	4 102 900	74 338 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 687 000		-260 950	-260 950	3 426 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 972 000		4 225 000	4 225 000	18 197 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	212 000		210 000	210 000	422 000
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			-212 000	-212 000	-212 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 060 000		121 000	121 000	13 181 000
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	600 000		4 106 000	4 106 000	4 706 000
1.18.	Tartalékok	6 869 495		5 299 135	5 299 135	12 168 630
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	1 574 304		5 299 135	5 299 135	6 873 439
1.20.	- Céltartalék	5 295 191				5 295 191
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)</b>	<b>196 456 000</b>		<b>784 000</b>	<b>784 000</b>	<b>197 240 000</b>
2.1.	Beruházások	196 456 000		-4 137 000	-4 137 000	192 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 016 000				186 016 000
2.3.	Felújítások			4 921 000	4 921 000	4 921 000
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					

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	311 784 495		14 595 085	14 595 085	326 349 580
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Defektetési 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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	544 624				544 624
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	544 624				544 624
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Defektetési 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.	<b>A dösszighoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
9.	<b>Változtatások</b>					
10.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	544 624				544 624
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	312 299 119				326 894 204
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		6			0	6
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		6		1	1	7

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>13 615 603</b>		<b>9 556 085</b>	<b>9 556 085</b>	<b>23 171 688</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 986 331				7 986 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 829 272		4 137 490	4 137 490	7 966 762
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		151 145	151 145	1 951 145
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások és kiegészítő támogatások			5 267 450	5 267 450	5 267 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 604 000</b>		<b>-3 057 000</b>	<b>-3 057 000</b>	<b>6 547 000</b>
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	9 604 000		-3 057 000	-3 057 000	6 547 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>
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			9 996 000	9 996 000	9 996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>19 100 000</b>		<b>-1 900 000</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>17 200 000</b>
4.1.	Építményadó	5 500 000				5 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 000 000				4 000 000
4.3.	Iparűzési adó	7 600 000				7 600 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	1 900 000				1 900 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				100 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 842 000</b>				<b>1 842 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	242 000				242 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 063 000				1 063 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 000				266 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>212 000</b>				<b>212 000</b>
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	212 000				212 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>44 373 603</b>		<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>58 968 688</b>

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>55 000 000</b>				<b>55 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 000 000				55 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>					
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>211 245 516</b>				<b>211 245 516</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 245 516				211 245 516
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
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					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +... +16.)</b>	<b>266 245 516</b>				<b>266 245 516</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>310 619 119</b>		<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>325 214 204</b>

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>112 748 495</b>		<b>13 026 085</b>	<b>13 026 085</b>	<b>125 774 580</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 635 000		408 000	408 000	18 043 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000		37 000	37 000	2 636 000
1.3.	Dologi kiadások	68 686 000		3 317 900	3 317 900	72 003 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 687 000		-260 950	-260 950	3 426 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 272 000		4 225 000	4 225 000	17 497 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	212 000		210 000	210 000	422 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			-212 000	-212 000	-212 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 060 000		121 000	121 000	13 181 000
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			4 106 000	4 106 000	4 106 000
1.18.	Tartalékok	6 869 495		5 299 135	5 299 135	12 168 630
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 574 304		5 299 135	5 299 135	6 873 439
1.20.	- Céltartalék	5 295 191				5 295 191
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>196 456 000</b>		<b>784 000</b>	<b>784 000</b>	<b>197 240 000</b>
2.1.	Beruházások	196 456 000		-4 137 000	-4 137 000	192 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 016 000				186 016 000
2.3.	Felújítások			4 921 000	4 921 000	4 921 000
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>309 204 495</b>		<b>13 810 085</b>	<b>13 810 085</b>	<b>323 014 580</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>544 624</b>				<b>544 624</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	544 624				544 624
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Változatok</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>544 624</b>				<b>544 624</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>309 749 119</b>		<b>13 810 085</b>	<b>13 810 085</b>	<b>323 559 204</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>6</b>			<b>0</b>	<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>6</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forintban!</i>						
Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
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					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
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					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
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					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>380 000</b>				<b>380 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	380 000				380 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>380 000</b>				<b>380 000</b>

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülül (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
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					
<b>15.</b>	<b>Változások</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>					
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>380 000</b>				<b>380 000</b>

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>2 550 000</b>		<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>3 335 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	300 000				300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	1 550 000		785 000	785 000	2 335 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000				700 000
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 belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000				600 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>					
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					

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 550 000</b>		<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>3 335 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kinestárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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 pénzüzleteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Változtatások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 550 000</b>		<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>3 335 000</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

11. Módosította a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 09. 30-tól.

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
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					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
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					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>					
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)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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.	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.	Váltobevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>					
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					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>					
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					
2.5.-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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>					
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejártaú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejártaú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
9.	Váltókiadások					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>					
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

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

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	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.	<b>Összesen:</b>					

....., 2020. .... hó ..... nap

---

*költségvetési szerv vezetője*

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>33 694 990</b>	<b>36 155 194</b>	<b>13 615 603</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 971 180	16 890 776	7 986 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 108 870	8 227 360	3 829 272
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 814 940	8 798 158	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438 900	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>6 532 217</b>	<b>7 304 588</b>	<b>9 604 000</b>
2.1.	Elyvonások 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	6 532 217	7 304 588	9 604 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>925 845</b>	<b>457 580</b>	
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	925 845	457 580	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>17 453 413</b>	<b>29 277 059</b>	<b>20 400 000</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 763 147	10 888 170	5 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			1 300 000
4.3.	Iparüzési adó	7 617 656	15 675 983	4 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			7 600 000
4.5.	Gépjárműadó	1 904 987	1 933 439	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 900 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	167 623	779 467	100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 719 313</b>	<b>2 745 714</b>	<b>1 842 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61 500	223 000	270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	244 981	279 535	242 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 046 832	1 074 276	1 063 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		94 920	266 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	16 392	3 946	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	349 608	1 070 037	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>17 500</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>85 000</b>	<b>158 750</b>	<b>592 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			380 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	85 000	158 750	212 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>799 500</b>	
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>60 410 778</b>	<b>76 915 885</b>	<b>46 053 603</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			<b>55 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			55 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>204 755 922</b>	<b>206 993 990</b>	<b>211 245 516</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 755 922	206 993 990	211 245 516
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 084 067</b>	<b>544 924</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 084 067	544 924	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Változások</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	205 839 989	207 538 914	266 245 516
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	266 250 767	284 454 799	312 299 119

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>55 152 340</b>	<b>60 785 596</b>	<b>114 298 495</b>
1.1.	Személyi juttatások	14 031 565	15 221 434	17 685 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 650 389	2 271 052	2 599 000
1.3.	Dologi kiadások	10 786 616	14 398 475	69 488 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 745 500	7 328 740	3 687 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 938 270	21 565 895	13 970 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	279 080	652 600	210 000
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 242 590	13 995 795	13 060 000
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	9 416 600	6 917 500	600 000
1.18.	Tartalékok			6 869 495
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			1 574 304
1.20.	- Céltartalék			5 295 191
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 173 024</b>	<b>11 339 320</b>	<b>196 456 000</b>
2.1.	Beruházások	2 653 024	7 335 090	196 456 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			186 016 000
2.3.	Feltöltések	520 000	4 004 230	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló feltöltés			
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>58 325 364</b>	<b>72 124 916</b>	<b>310 754 495</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			<b>1 000 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			1 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>931 413</b>	<b>1 084 067</b>	<b>544 624</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	931 413	1 084 067	544 624
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Változások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>931 413</b>	<b>1 084 067</b>	<b>1 544 624</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3-11.0)</b>	<b>59 256 777</b>	<b>73 208 983</b>	<b>312 299 119</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. 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	2019	2 991 700	236 241 000				239 232 700
8.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003	2019	2 991 700	236 241 000				239 232 700
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			2 991 700	236 241 000				239 232 700

**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	8 590 500	4 715 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	8 590 500	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	4 625 045	223 153
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.	<b>Összesen:</b>	<b>13 215 545</b>	<b>4 938 153</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2020. évre**

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Márcus	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	13 615 603
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	800 333	800 333	800 333	800 333	800 333	800 333	800 333	800 333	800 333	800 333	800 333	800 333	9 604 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	20 400 000
6.	Működési bevételek	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	1 842 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				118 400	118 400	118 400	118 400	118 400	118 400				592 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	22 187 126	22 187 126	22 187 126	22 187 126	22 187 126	22 187 126	22 187 126	22 187 126	22 187 126	22 187 126	22 187 126	22 187 126	266 245 516
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>25 975 593</b>	<b>25 975 593</b>	<b>25 975 593</b>	<b>26 093 993</b>	<b>26 093 993</b>	<b>26 093 993</b>	<b>26 093 993</b>	<b>26 093 993</b>	<b>25 975 593</b>	<b>25 975 593</b>	<b>25 975 593</b>	<b>25 975 593</b>	<b>312 299 119</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 473 750	1 473 750	1 473 750	1 473 750	1 473 750	1 473 750	1 473 750	1 473 750	1 473 750	1 473 750	1 473 750	1 473 750	17 685 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 583	216 583	216 583	216 583	216 583	216 583	216 583	216 583	216 583	216 583	216 583	216 583	2 599 000
15.	Dologi kiadások	5 790 667	5 790 667	5 790 667	5 790 667	5 790 667	5 790 667	5 790 667	5 790 667	5 790 667	5 790 667	5 790 667	5 790 667	69 488 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	307 250	307 250	307 250	307 250	307 250	307 250	307 250	307 250	307 250	307 250	307 250	307 250	3 687 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 164 167	1 164 167	1 164 167	1 164 167	1 164 167	1 164 167	1 164 167	1 164 167	1 164 167	1 164 167	1 164 167	1 164 167	13 970 000
18.	Tartalék	572 458	572 458	572 458	572 458	572 458	572 458	572 458	572 458	572 458	572 458	572 458	572 458	6 869 495
19.	Beruházások	16 371 000	16 371 000	16 371 000	16 371 000	16 371 000	16 371 000	16 371 000	16 374 986	16 371 000	16 371 000	16 371 000	16 371 000	196 456 000
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	128 719	128 719	128 719	128 719	128 719	128 719	128 719	128 719	128 719	128 719	128 719	128 719	1 544 624
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>26 024 594</b>	<b>26 024 594</b>	<b>26 024 594</b>	<b>26 024 594</b>	<b>26 024 594</b>	<b>26 024 594</b>	<b>26 024 594</b>	<b>26 028 590</b>	<b>26 024 594</b>	<b>26 024 594</b>	<b>26 024 594</b>	<b>26 024 594</b>	<b>312 299 119</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-49 000</b>	<b>-49 000</b>	<b>-49 000</b>	<b>69 400</b>	<b>69 400</b>	<b>69 400</b>	<b>69 400</b>	<b>65 404</b>	<b>-49 000</b>	<b>-49 000</b>	<b>-49 000</b>	<b>-49 000</b>	

**A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként***Forintban*

<b>Jogcím</b>	<b>2020. évi támogatás összesen</b>
<b>A</b>	<b>B</b>
Települési önkormányzatok működési támogatása	7 858 231
Polgármesteri illetmény támogatása	128 100
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 687 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	142 272
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
<b>Összesen:</b>	<b>13 615 603</b>

**KIMUTATÁS***Forintban*

<b>Sor- szám</b>	<b>Támogatott szervezet neve</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Támogatás összge</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	13 990 000	19 035 000	23 795 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 104 000	16 412 000	23 530 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000	6 200 000	8 100 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 020 000	22 320 000	23 120 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 500 000	8 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 100 000	4 500 000	4 600 000
4.3.	Iparüzési adó	7 800 000	8 200 000	8 400 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000	120 000	120 000
5.	Működési bevételek	3 842 000	7 342 000	8 342 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	680 000	730 000	770 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	57 136 000	72 039 000	87 657 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	239 245 516	219 245 516	199 245 516
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	296 381 516	291 284 516	286 902 516

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	117 385 516	132 228 516	135 546 516
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	176 456 000	156 456 000	148 456 000
2.1.	Beruházások	176 456 000	156 456 000	148 456 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	293 841 516	288 684 516	284 002 516
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 540 000	2 600 000	2 900 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	296 381 516	291 284 516	286 902 516



## 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. szeptember 28-án (hétfőn) 15 óra 30 perckor**  
**tartja rendes, nyilvános testületi ülését,**  
**amelyre ezúton tisztelettel meghívom.**

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

#### Napirendi pontok:

- 1. Beszámoló Som Község Önkormányzata 2020. első félévi gazdálkodásáról.**  
*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)*
- 2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.**  
*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)*
- 3. Döntés a Som szőlőhegyi külterületen lévő közterületek elnevezéséről.**  
*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)*
- 4. Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Siófok-Som Polgárőr Egyesülettel.**  
*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)*
- 5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**  
*Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)*
- 6. 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. szeptember 22.

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. szeptember 28-án tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

<b>1. napirendi pont:</b>	Beszámoló Som Község Önkormányzata 2020. I. félévi gazdálkodásáról.
---------------------------	---

*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!**

Som Község Önkormányzatának 2020. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést az alábbiak szerint terjesztem elő.

A község 2020. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület a 1/2020. (II.28.) számú rendeletével fogadta el. Az elfogadott összesített költségvetés szerint Som Község Önkormányzata részére 312.299.119 Ft előirányzat került jóváhagyásra a 2020. évi célok és feladatok megvalósításához.

A féléves beszámolóban a módosított költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már 312.299.119 Ft kiadással számol, amelyet 46.053.603 Ft előirányzott költségvetési és 266.245.516 Ft finanszírozási bevétel fedez.

2020. I. félévben a tervezett bevételek összességében jó teljesülést mutatnak.

### **SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVRE TERVEZETT**

#### **BEVÉTELEI**

A beterjesztett költségvetési javaslat 312.299.119 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. A 2020. évi költségvetés összeállításánál is a kiadások kifejezetten olyan szinten voltak tervezhetők, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak.

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

Az államháztartáson belülről kapott működési támogatás az első félévben **53,15** %-os jó időarányos teljesüléssel 8.709.989 Ft volt.

Egyéb működési támogatást is kaptunk az év során futott közfoglalkoztatáshoz, valamint 50.000 Ft Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása realizálódott.

Az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások között a közfoglalkoztatási program támogatása jelenik meg 31.900 Ft összegben.

A tervezett működési bevételek **34,67 %-** a teljesült összességében június 30.-ig.

A szolgáltatások ellenértéke **49,07 %-os** teljesülést mutat, melynek meghatározó eleme a terembérleti és temető használati díj.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke június 30-ig **13,80 %-**osan teljesült.

A tulajdonosi bevételek alatt a tervezett összeg **38,02 %-**a realizálódott a zárási időpontig. A tervszám ennek egyik tétele 94.176 Ft összegben a DRV Zrt. által fizetendő eszközhasználati díj. A hosszú távú bérleti szerződéseink alapján fizetendő bérleti díjak időarányosan teljesültek.

Kiszámlázott ÁFA 65.496 Ft összegben teljesült a kiállított számlák alapján. Kiadásaink után 121.931 Ft visszaigényelhető ÁFA realizálódott.

Kamatbevételeink **1.573 Ft** összegben teljesült, a pénzügyintézet által adott forgalmi kamat nem magas.

Az I. féléves zárás adatai alapján a 2020. évre tervezett közhatalmi bevételek /adóbevétel/ **36,12 %-**a - azaz 7.368.907 Ft teljesült 06.30-ig, amely tartalmazza a helyi adóbevételeken túl az adó nemekkel kapcsolatos beszédett bírságok, pótlékok, illetve az igazgatási szolgáltatási díjak összegeit is. A 2019. évi I. féléves teljesítéshez viszonyítva **733.906 Ft-tal** kevesebb ez az időarányos bevétel aminek oka Magyarország 2020.évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Magyarország 2020 évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszédett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi, másrészt az iparűzési adó 2019 évre vonatkozó adó kiegészítésének összege a 05.31. esedékességről 09.30.-ra módosult, így ami az első félévben került volna befizetésre, az csak a második félévben fog teljesülni. Közlönyben volt erről egy rendkívüli döntés, úgy mint a gépjárműadóról.

#### 2020.06.30-i állapot

Számla típusa	Tervezett bevétel 2020. évre / Ft /	Tényleges bevétel 2020. 06. 30.-ig / Ft /	Teljesülés %
Telekadó	<b>1.300.000</b>	<b>21.000</b>	<b>1,62</b>
Magánszemélyek kommunális adója	<b>4.000.000</b>	<b>2.264.507</b>	<b>56,61</b>
Építményadó	<b>5.500.000</b>	<b>1.874.485</b>	<b>34,08</b>
Iparűzési adó	<b>7.600.000</b>	<b>3.094.994</b>	<b>40,72</b>
Gépjárműadó (40%)	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bírság, pótlék	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>160,00</b>
Talajterhelési díj	<b>50.000</b>	<b>33.921</b>	<b>67,84</b>
<b>Összesen:</b>	<b>20.400.000</b>	<b>7.368.907</b>	<b>36,12</b>

Adónemenkénti százalékos megoszlás a következő:

**Telekadó: 1,6 %-ban** teljesült. Közigazgatási peres eljárás folyt az ingatlan tulajdonosával szemben, a pert megnyerte Som Község Önkormányzata, de az adó befizetés nem történt, a 2020-as évben nem valószínű, hogy realizálódik a kiesett bevétel.

**Magánszemélyek kommunális adója:** Az első félévben **2.264.507 Ft** bevételt értünk el az éves tervben szereplő 4.000.000 forintból, ami nagyjából a 2020. I félévi adókötelezettségek teljesítését jelenti.

**Építményadó:** az éves előirányzatból **1.874.485 Ft** bevételt értünk el, ez az előirányzat **34,08 %-át**.

**Iparűzési adó:** A tervezett bevétel **40,72 %-a** teljesült a tervezett bevételhez viszonyítva, összességében **3.094.994 Ft**. Ennek legfőbb oka, hogy a 140/2020.számú kormányrendeletnek megfelelően módosításra került a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó fizetési határidők. Az iparűzési adó 2019 évre vonatkozó adó kiegészítésének összege a 05.31. esedékességről 09.30.-ra módosult, így ami az első félévben került volna befizetésre, az csak a második félévben fog teljesülni. Közlönyben volt erről egy rendkívüli döntés, úgy mint a gépjárműadóról.

Községünk közigazgatási területén az időszak alatt 101 db vállalkozás tevékenykedik.

**Gépjárműadó:** Magyarország 2020.évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Magyarország 2020 évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezés Alap fejezet bevételét képezi. Adókedvezmény mozgáskorlátozottság jogcímen 5 gépjármű után került érvényesítésre.

**Bírság, pótlék: 160,00 %-os** teljesítés történt az év első felében. A hátralékok, bírságok, pótlékok behajtását folyamatosan végzi a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhivatala.

**Talajterhelési díj:** Az év első felében **33.921 Ft** összegű bevételt értünk el.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz között jelenik meg 23.000 Ft összegben az érdekeltségi hozzájárulás befizetések.

## **KIADÁSOK**

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 forrásokra.

Az önkormányzat 312.299.119 Ft-os előirányzatából 73.926.877 Ft került felhasználásra, a tervezett előirányzat 23,67 %-a.

Ezen belül a működési célú kiadások 19,05 %-os teljesülést mutatnak az első félévben, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2.sz.,2A.,2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be.

## **Községüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év első félévében**

### **Zöldterületek, parkok fenntartása**

A zöldterületeken végeztetett munkavégzés folyamatos.

Elsődleges feladat volt a kiemelten kezelt parkjaink, zöldterületeink magas minőségi szinten való fenntartása. A 2020. I.félévben a kaszálási feladatok voltak túlnyomó többségben. Ennek elvégzése a közmunka program keretein belül történt az idén.

### **Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartási feladatai**

A költségvetésben a „közutak, hidak, járdák, kerékpárutak és parkolók” fenntartására a 2020-as évre vonatkozó költségvetésben 5.728.000 Ft került jóváhagyásra, melyből 994.235 Ft a felhasználás. Ebből az összegből az utak és járdák kisebb összegű karbantartása, illetve üzemeltetési anyag beszerzése valósult meg.

### **Közvilágítás**

A 2020. I. félévi előirányzott költségkeret elegendő volt a közvilágítás esztétikai és műszaki színvonalának fenntartására, működtetésére. Az éves módosított előirányzat **44,10** %-a került felhasználásra.

### **Egyéb községi feladatok**

A módosított előirányzat 1.100.000 Ft forint 16,50 %-a került felhasználásra, főleg üzemeltetési anyagokat vásárolt az önkormányzat a közparkok, járdák, a település épületeinek környezetének rendezésére.

### **Állategészségügyi és mg-i feladat**

A gyepmesteri feladatok ellátására és az állati tetemek közterületről történő elszállítására terveztük a költséghely összegét, melyet **50,00** %-ban használtunk fel.

### **Köztemető fenntartás és működtetés**

A fenntartási feladatok elvégzése terv szerint történik. A szakfeladatra biztosított költségkeretből kerül kifizetésre a vízdíj és áramdíj, illetve apróbb karbantartások. 2020 első félévében megvalósult az új digitális temető nyilvántartó rendszer (térbeli felmérés, temetőtérkép, fényképdokumentáció) üzembe helyezése, melynek licence díja a beruházások között található.

### **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok**

Kiadások ezen a soron az év második felében fognak jelentkezni.

## **Közfoglalkoztatás**

A korábbi évekhez hasonlóan kerültek bevonásra a közfoglalkoztatásba, az elhelyezkedni nem tudók. Az elindított programok 8 órában történő foglalkoztatást tettek lehetővé, amely a segélyt meghaladó jövedelemhez juttatta a munkavállalókat.

Önkormányzatunk ebben az évben egy 70 %-os támogatottságú és egy 100 %-os támogatottságú közfoglalkoztatási programban tudott részt venni. Ezáltal az év első felében a 2019-ről áthúzódott a 2019.évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai illetve a 2020-ban megpályázott programok kiadásai jelennek meg, melynek keretén belül 4 fő, illetve 1 főt foglalkoztattunk illetve foglalkoztatunk.

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 **0,05** %-a mutatkozott kiadásként.

2020-ban ismét csatlakoztunk a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez**. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatók részére folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 2019/20-es tanév második félévre és 2020/2021 első félévére vonatkozó 5 havi ellátás együttes utalása 50.000 Ft összegben megtörtént.

Civil szervezetek támogatására képzett pályázati alap felhasználása **0** %-os teljesülést mutat.

Az év első felében kifizetésre kerültek a 2019.évi karácsonyi ünnepség, illetve a 2020. nőnap rendezvény költségei.

A Somi falunap előirányzatát töröltük a 2020.évi költségvetésből a COVID 19 vírus miatt.

## **Egyéb feladatok**

A költségvetési előirányzat felhasználásáról, a 2020. évi szociális és települési támogatásokról az alábbiakban számolunk be:

2019.08.01. napjától lépett hatályba **Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019. (VII.19.) rendelete a települési támogatásokról (a továbbiakban: Ör.)**, amelyben újraszabályozásra kerültek a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételei, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályai.

A támogatást igénylők száma növekszik. Valószínűsíthető, hogy a jelenleg jogosult ügyfeleink jövőben is igénybe kívánják venni az Önkormányzat segítségét.

2020. év I. félévében települési támogatás körében az önkormányzat a rendeletek alapján a következő támogatásokat állapította meg:

**Rendszeres települési támogatások formái:**

- rendszeres települési támogatás,

**Rendkívüli települési támogatás formái:**

- rendkívüli eseti települési támogatás,
- rendkívüli krízistámogatás
- rendkívüli temetési támogatás

A **Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény** alapján biztosítottuk az elhunyt személy közkölségen történő eltemettetését.

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

A költségvetési előirányzat felhasználása az alábbi jogcímek szerint történt:

A 2020. évi költségvetésben biztosított

Előirányzat:	3.687.000 Ft
Felhasználás 2020. június 30-ig összesen:	681.000 Ft

**I. Az Ör.-ben szabályozottak alapján****Rendszeres települési támogatások:**

- **Rendszeres települési támogatásokban** részesült személyek száma: **5 fő**  
E célra felhasznált összeg: **132.000 Ft**

**Rendkívüli települési támogatások:**

- **Rendkívüli eseti települési támogatásban** részesült személyek száma: **11 fő**  
E célra felhasznált összeg: **134.000 Ft**
- **Rendkívüli krízis támogatásban** részesült személyek száma: **8 fő**  
E célra felhasznált összeg: **195.000 Ft**
- **Rendkívüli temetési támogatásban** részesült személyek száma: **3 fő**  
E célra felhasznált összeg: **120.000 Ft**
- **Születési támogatásban részesült** személyek száma: **2 fő**  
E célra felhasznált összeg: **100.000 Ft**

## **II. Az Szt. alapján nyújtott támogatás**

- **Köztemetésben** részesült személyek száma: **0 fő**  
E célra felhasznált összeg: **0 Ft**

## **III.A Gyvt. szerint nyújtott támogatás**

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermekek száma: 0 fő

Szociális ellátásra a tervezett előirányzat **18,47 %-**át fordítottunk az I. félévben.

Som Község Önkormányzata a Közös Önkormányzati Hivatal, Társulás, óvoda illetve a takarítás, önkormányzati hivatal fűtéséhez illetve a pályázati adminisztrációhoz működési hozzájárulást fizet.

Ingatlangazdálkodás kiadásai között az önkormányzati tulajdonú helyiségek (posta, orvosi rendelő, fogorvos) közüzemi díjait és kisebb karbantartásai kiadásait terveztük 1.100.000 Ft összegben, melyből 560.580 Ft-ot használtunk fel.

A könyvtári kiadások előirányzat felhasználása teljesen időarányos, 41,52 %-os. Ezen a soron a könyvtáros megbízási díja és annak járulékai, valamint a könyvtár közüzemi díjai, apróbb karbantartási munkálatok szerepelnek.

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, belső ellenőrzés, hulladékdíj, postai szolgáltatások, bankköltség. Az előirányzat felhasználás ezen a soron 35,04 %-os, **4.721.416 Ft** értékben teljesült.

A 2020. évben falu és tanyagondnoki szolgálat működésével is kalkuláltunk, ami 2020.02.06 dátummal került bejegyzésre a szolgáltatói nyilvántartásba, az tervezett előirányzatból **2.202.960 Ft**-ot költöttünk el 2020.06.30-ig, ezen a szakfeladat soron jelennek meg a falugondnok személyi juttatásai és járulékai, telefon, üzemanyag és az egyéb dologi kiadások.

### **Fejlesztési feladatok - 2020. év**

Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait **196.456.000 Ft** előirányzott összegből kívánja megvalósítani az év során, amelyből az első félévben **51.255.004 Ft** felhasználás történt, a tervezett összeg **26,09 %-**a.

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

## **Áthúzódtott pályázott beruházások**

Ságvár-Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO-2016-00003

**46.503.774 Ft**

A kerékpárút munkaterület átvételét követően a kivitelező megkezdte a tervezett kerékpárút és járda, valamint kerékpáros híd megvalósítását. A munkaterületen 4, illetve 5 helyszínen történik munkavégzés Ságváron és Somban (terület előkészítés, fakivágások, bontás, területrendezés, szegélykövezés, alépítmény készítése, hídépítési munkák végzése, stb... ). A kivitelezési szerződésnek megfelelően, a műszaki ellenőr teljesítésigazolását követően benyújtásra és kifizetésre került a vállalkozó első részszámlája. A munkák tervezetten várható befejezési időpontja 2020. augusztus hónap.

## **Egyéb beruházások**

Ady Endre utca gázbekötés

**770.000 Ft**

A közösségi házban a régi klasszikus kályha le lett cserélve és a félév folyamán megvalósult a fűtést korszerűsítse.

Sportpálya építés

**840.994 Ft**

020/1 hrsz-as ingatlanon lévő a leköszönő terület által megkötött szerződés felbontásra került, a fenti összeg az elvégzett munka ellenértéke. A szerződés tartalmazta a közművé sitést, melyet magunk kívánunk megvalósítani és szeretnénk hamarosan megkezdeni egy közösségi szabadidő és hagyományőrző rendezvényközpont kialakítását.

Melegítő konyha vízvezeték, burkolás és bútorok

**395.251 Ft**

Közösségi ház nem rendelkezett melegvízes mosogatóval és kiépített melegítési és főzési lehetőséggel, így ennek megvalósítása elengedhetetlen volt.

Leitert dombormű

**2.000.000 Ft**

A trianoni békediktátum 100.évfordulójára Leitert András által alkotott domborművet vásároltunk, amely a közösségi munkával felújított volt könyvtárat, 2020.júniustól Leitert tárgyalót ékesíti.

Kisértékű tárgyi eszköz

**91.900 Ft**

Önkormányzat működésével kapcsolatosan beszerzésre kerülő nettó 200.000 Ft alatti kísértékű tárgyi eszközök beszerzését jelenti. /hűtőszekrény, kulcsszekrény, falitartó stb./, melyből **91.900 Ft** került felhasználásra.

Könyvtár - könyv

**3.480 Ft**

A könyvtáros javaslatára 90%-os kedvezménnyel 11 db könyvvel bővítették a könyvtár kínálatát.

Temető KÁPTALAN licence díja (temető nyilvántartó rendszer)

**120.650 Ft**

Új digitális temető nyilvántartó rendszer (térbeli felmérés, temetőtérkép, fényképdokumentáció) került üzembehelyezésre az első félévben, melynek licence díja itt szerepel.

### **Egyéb felújítási munkák**

Temetőhöz vezető út alatti csapadékvíz elvezető rendszer felújítási munkái

**528.955 Ft**

A kerékpárút beruházás kiegészítéseként a temetői csomópont vízvezetését volt szükséges megoldani, azért hogy a kerékpár sáv okozta gát miatt a csapadékvíz elvezetés megoldott legyen.

**Összefoglalva** elmondhatjuk, hogy a 2020. évi költségvetés készítésekor megfogalmazott célok elérése az eredeti elképzeléshez képest teljesen más ütemben halad, a szükséges és elkerülhetetlen előirányzat módosításokra számolva is teljesíthetőnek tartom a 2020. évre módosított kitűzött feladatok megvalósítását.

*Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és fogadja el.*

### **Határozati javaslat**

*a Som Község Önkormányzata*

*2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. félévi beszámoló elfogadásáról*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetésének végrehajtását 228.628.988 Ft teljesített bevétellel, 73.926.877 Ft teljesített kiadással az előterjesztés mellékletei alapján elfogadja.

határidő: azonnal

felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Ságvár, 2020. szeptember 22.



**Kovács Szilveszter**  
polgármester



**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2020.I.FÉLÉV BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

BEVÉTELEK	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020.06.30 tény	KIADÁSOK	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020.06.30 tény
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	13 615 603	13 615 603	7 237 197	<i>Személyi juttatások</i>	17 935 000	17 685 000	6 636 027
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	9 604 000	9 604 000	1 472 792	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	2 599 000	2 601 000	1 001 773
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	20 400 000	20 400 000	7 368 907	<i>Dologi kiadások</i>	70 236 000	70 064 900	7 171 949
<i>Működési bevételek</i>	1 842 000	1 842 000	638 609	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	3 687 000	3 687 000	681 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	592 000	592 000	611 067	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	13 972 000	13 970 000	6 636 500
				<i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belültre</i>	13 160 000	13 160 000	6 426 800
				<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívültre</i>	600 000	600 000	0
				<i>Működési célú tartalék</i>	6 869 495	8 169 595	0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>	<b>46 053 603</b>	<b>46 053 603</b>	<b>17 328 572</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>115 298 495</b>	<b>116 177 495</b>	<b>22 127 249</b>
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	31 900	<i>Beruházások</i>	196 456 000	191 508 000	50 726 049
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	0		<i>Felújítások</i>	0	4 069 000	528 955
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	23 000	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 900</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>196 456 000</b>	<b>195 577 000</b>	<b>51 255 004</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 053 603</b>	<b>46 053 603</b>	<b>17 383 472</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>311 754 495</b>	<b>311 754 495</b>	<b>73 382 253</b>
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	211 245 516	211 245 516	211 245 516	<i>Finanszírozási kiadás(ÁHB megelőlegezés visszafizetése)</i>	544 624	544 624	544 624
<i>Finanszírozási bevétel</i>	55 000 000	55 000 000	0	<i>Finanszírozási kiadás(Phitel törlesztés)</i>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>312 299 119</b>	<b>312 299 119</b>	<b>228 628 988</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>312 299 119</b>	<b>312 299 119</b>	<b>73 926 877</b>

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI  
2020.I.FÉLÉV BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020.06.30 tény	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020.06.30 tény
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>23 219 603</b>	<b>23 219 603</b>	<b>8 709 989</b>			
<b>1./ Önkormányzatok működési támogatásait (B11)</b>	<b>13 615 603</b>	<b>13 615 603</b>	<b>7 237 197</b>			
<b>a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>	<b>7 986 331</b>	<b>7 986 331</b>	<b>4 152 889</b>			
Települési önkormányzatok működési támogatása	7 858 231	7 858 231	4 152 889			
Polgármesteri illetmény támogatása	128 100	128 100	0			
<b>b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)</b>	<b>3 829 272</b>	<b>3 829 272</b>	<b>2 148 308</b>			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 687 000	3 687 000	2 074 325			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	142 272	142 272	73 983			
<b>d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>936 000</b>			
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	936 000			
<b>e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>f) Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>9 604 000</b>	<b>9 604 000</b>	<b>1 472 792</b>			
Közfoglalkoztatás 8 órás 7 fős /2019.03.11-2020.02.29./	1 356 000	1 356 000	705 854			
Közfoglalkoztatás 8 órás /2018.07.02-2019.02.28./						
Közfoglalkoztatás 8 órás /2020.03.16-2021.02.28./	4 748 000	4 748 000	716 938			
Működési hozzájárulás fogorvosi rendelőhöz Ságvár Község Önkormányzatától						
Falu és tanya gondnoki szolgálat	3 500 000	3 500 000				
Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás			50 000			
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 900</b>			
<b>1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Vis maior támogatás	0	0	0			
<b>2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 900</b>			
Közfoglalkoztatási program 2020.04.01-2021.02.28			31 900			
<b>III. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>20 400 000</b>	<b>20 400 000</b>	<b>7 368 907</b>			
<b>1./ Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>2./ Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>10 800 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>4 159 992</b>			
Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000	2 264 507			
Telekadó	1 300 000	1 300 000	21 000			
Építményadó	5 500 000	5 500 000	1 874 485			
<b>3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>3 094 994</b>			
<b>a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>	<b>7 600 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>3 094 994</b>			
Iparüzési adó	7 600 000	7 600 000	3 094 994			
<b>b) Gépjárműadók (B354)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>			
Cépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	1 900 000	1 900 000	0			
<b>c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>113 921</b>			
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0			
Bírság, pótlék	50 000	50 000	80 000			
Közigazgatási bírság	0	0	0			
Talajterhelési díj	50 000	50 000	33 921			
<b>IV. Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 842 000</b>	<b>1 842 000</b>	<b>638 609</b>			
<b>a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>132 500</b>			
Művelődési ház bérleti díj	100 000	100 000	17 500			
Temető használati díj	120 000	120 000	65 000			
Terembérleti díj - Egységes Somért	50 000	50 000	50 000			
<b>c) Köztetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>	<b>242 000</b>	<b>242 000</b>	<b>33 394</b>			
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	120 000	120 000	33 394			
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	77 000	77 000	0			
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	45 000	45 000	0			
Továbbszámlázott szolgáltatás /hulladékékszállítás/	0	0	0			
<b>d) Tulajdonosi bevételek (B404)</b>	<b>1 063 000</b>	<b>1 063 000</b>	<b>404 180</b>			
DRV eszközhasználati díj	566 000	566 000	94 176			
Bérleti díj /igyvédi iroda/	360 000	360 000	180 000			
Bérleti díj /posta/	80 000	80 000	80 004			
Sírhely megváltásának díja	45 000	45 000	38 000			
Temetői hirdetési díjak bevételei	12 000	12 000	12 000			
<b>e) Ellátási díjak (B405)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020.06.30 tény	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020.06.30 tény
<i>f)</i> <b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b> Kiszámlázott általános forgalmi adó				<b>266 000</b>	<b>266 000</b>	<b>65 496</b>
				266 000	266 000	65 496
<i>g)</i> <b>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>h)</i> <b>Kamatbevételek (B408)</b> Forgalmi kamat Betéti kamat				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 573</b>
				1 000	1 000	1 573
				0	0	
<i>i)</i> <b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>j)</i> <b>Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>k)</i> <b>Egyéb működési bevételek (B411)</b> Közüzem díjak visszatérítése Egyéb különféle működési bevételek				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 466</b>
				0	0	0
				0	0	1 466
<b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>1./ Ingatlanok értékesítése (B52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>2./ Részesedés értékesítése (B54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>				<b>592 000</b>	<b>592 000</b>	<b>611 067</b>
<b>1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)</b> Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélytől Falunap támogatása Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszaütálás Dombornü támogatás				<b>592 000</b>	<b>592 000</b>	<b>611 067</b>
				0		
				80 000	80 000	0
				212 000	212 000	211 067
				300 000	300 000	400 000
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>			
<b>1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)</b> Érdekeltségi hozzájárulás	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 053 603</b>	<b>46 053 603</b>	<b>17 383 472</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 245 516</b>	<b>266 245 516</b>	<b>211 245 516</b>
<b>1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 245 516</b>	<b>266 245 516</b>	<b>211 245 516</b>
<b>a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</b> Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>0</b>
				55 000 000	55 000 000	0
<b>b) Maradvány igénybevétele (B813)</b> Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 245 516</b>	<b>211 245 516</b>	<b>211 245 516</b>
				211 245 516	211 245 516	211 245 516
<b>c) ÁHB megelőlegezések (B814)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)</b> Betétek megszüntetése	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 299 119</b>	<b>312 299 119</b>	<b>228 628 988</b>

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI  
2020.I.FÉLÉV BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020.06.30 tény
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>23 219 603</b>	<b>23 219 603</b>	<b>8 709 989</b>
<b>1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>13 615 603</b>	<b>13 615 603</b>	<b>7 237 197</b>
<b>a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>	<b>7 986 331</b>	<b>7 986 331</b>	<b>4 152 889</b>
Települési önkormányzatok működési támogatása	7 858 231	7 858 231	4 152 889
Polgármesteri illetmény támogatása	128 100	128 100	0
<b>b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0
<b>c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)</b>	<b>3 829 272</b>	<b>3 829 272</b>	<b>2 148 308</b>
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 687 000	3 687 000	2 074 325
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	142 272	142 272	73 983
<b>d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>936 000</b>
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	936 000
<b>e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>f) Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>9 604 000</b>	<b>9 604 000</b>	<b>1 472 792</b>
Közfoglalkoztatás 8 órás 7 fő /2019.03.11-2020.02.29./	1 356 000	1 356 000	705 854
Közfoglalkoztatás 8 órás /2018.07.02-2019.02.28./	0	0	0
Közfoglalkoztatás 8 órás /2020.03.16-2021.02.28./	4 748 000	4 748 000	716 938
Működési hozzájárulás fogorvosi rendelőhöz Ságvár Község Önkormányzatától	0	0	0
Falu és tanya gondnoki szolgálat	3 500 000	3 500 000	0
Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás	0	0	50 000
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 900</b>
<b>1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vis maior támogatás	0	0	0
<b>2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 900</b>
Közfoglalkoztatási program 2020.04.01-2021.02.28			31 900
<b>III. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>20 400 000</b>	<b>20 400 000</b>	<b>7 368 907</b>
<b>1./ Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2./ Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>10 800 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>4 159 992</b>
Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000	2 264 507
Telekadó	1 300 000	1 300 000	21 000
Építményadó	5 500 000	5 500 000	1 874 485
<b>3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>3 094 994</b>
<b>a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>	<b>7 600 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>3 094 994</b>
Iparüzési adó	7 600 000	7 600 000	3 094 994
<b>b) Gépjárműadók (B354)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	1 900 000	1 900 000	0
<b>c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>113 921</b>
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
Bírság, pótlék	50 000	50 000	80 000
Közigazgatási bírság	0	0	0
Talajterhelési díj	50 000	50 000	33 921

	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020.06.30 tény
<b>IV. Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 842 000</b>	<b>1 842 000</b>	<b>638 609</b>
<i>a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>132 500</b>
Művelődési ház bérleti díj	100 000	100 000	17 500
Temető használati díj	120 000	120 000	65 000
Terembérleti díj - Egységes Somért	50 000	50 000	50 000
<i>c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>	<b>242 000</b>	<b>242 000</b>	<b>33 394</b>
Továbbszámított szolgáltatás /posta/	120 000	120 000	33 394
Továbbszámított szolgáltatás /fogorvos/	77 000	77 000	0
Továbbszámított szolgáltatás /orvosi rendelő/	45 000	45 000	0
Továbbszámított szolgáltatás /hulladékékszállítás/	0	0	0
<i>d) Tulajdonosi bevételek (B404)</i>	<b>1 063 000</b>	<b>1 063 000</b>	<b>404 180</b>
DRV eszközhasználati díj	566 000	566 000	94 176
Bérleti díj /ügyvédi iroda/	360 000	360 000	180 000
Bérleti díj /posta/	80 000	80 000	80 004
Sírhely megváltásának díja	45 000	45 000	38 000
Temetői hirdetési díjak bevételei	12 000	12 000	12 000
<i>e) Ellátási díjak (B405)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	<b>266 000</b>	<b>266 000</b>	<b>65 496</b>
<i>g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>h) Kamatbevételek (B408)</i>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 573</b>
Forgalmi kamat	1 000	1 000	1 573
Betéti kamat	0	0	0
<i>i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>k) Egyéb működési bevételek (B411)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 466</b>
Közüzem i díjak visszatérítése	0	0	0
Egyéb különféle működési bevételek	0	0	1 466
<b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1./ Ingatlanok értékesítése (B52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2./ Részesedés értékesítése (B54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>592 000</b>	<b>592 000</b>	<b>611 067</b>
<b>1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)</b>	<b>592 000</b>	<b>592 000</b>	<b>611 067</b>
Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélytől	0	0	0
Falunap támogatása	80 000	80 000	0
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszaütalás	212 000	212 000	211 067
Dombormű támogatás	300 000	300 000	400 000
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>
<b>1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>
Érdekeltségi hozzájárulás			23 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 053 603</b>	<b>46 053 603</b>	<b>17 383 472</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>266 245 516</b>	<b>266 245 516</b>	<b>211 245 516</b>
<b>1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)</b>	<b>266 245 516</b>	<b>266 245 516</b>	<b>211 245 516</b>
<i>a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</i>	<b>55 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	55 000 000	55 000 000	0
<i>b) Maradvány igénybevétele (B813)</i>	<b>211 245 516</b>	<b>211 245 516</b>	<b>211 245 516</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	211 245 516	211 245 516	211 245 516
<i>c) ÁHB megelőlegezések (B814)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Betétek megszüntetése			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>312 299 119</b>	<b>312 299 119</b>	<b>228 628 988</b>

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI  
2020.I.FÉLÉV BESZÁMOLÓ**

	2019. évi	2020. évi	Ft-ban 2020.06.30
	<b>terv</b>	<b>terv</b>	<b>tény</b>
<b>1. Községüzemeltetés</b>			
2/A melléklet szerint	15 866 000	17 600 900	6 404 980
<b>2. Közművelődés</b>			
2/B melléklet szerint	2 550 000	1 050 000	119 475
<b>3. Szociálpolitikai feladatok</b>	0	0	0
<b>4. Egyéb feladatok</b>			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	143 000	143 000	0
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	8 350 000	8 350 000	4 144 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	1 477 000	1 477 000	686 800
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	903 000	903 000	649 200
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	669 000	669 000	327 600
Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához	200 000	200 000	99 200
Ságvár Község Önkormányzatnak hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz	705 000	705 000	470 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/	1 100 000	1 252 000	562 570
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	122 000	122 000	63 152
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	3 687 000	3 687 000	681 000
Önkormányzat kiadása	13 476 000	12 476 000	4 721 416
Könyvtár kiadásai	1 123 000	1 118 000	466 216
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	565 000	565 000	0
DBRHÖT 2020.évi tagdíj	191 000	191 000	0
Tiszta, virágos udvar résztvevőinek díjazása	0	0	0
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	0	0	0
Testvér települési kapcsolat	0	0	0
"Beregsonm" testvértelepülési kapcsolat	0	0	0
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása	212 000	212 000	211 067
Áfa befizetés	266 000	266 000	121 931
Viziközmű	0	197 000	195 682
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 599 000	5 599 000	2 202 960
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>57 204 000</b>	<b>56 782 900</b>	<b>22 127 249</b>
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	544 624	544 624	544 624
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>544 624</b>	<b>544 624</b>	<b>544 624</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>	<b>57 748 624</b>	<b>57 327 524</b>	<b>22 671 873</b>

**KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI**  
**2020.I.FÉLÉV BESZÁMOLO**

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020.06.30 tény
Zöldterületek, parkok fenntartása	630 000	630 000	66 295
Közutak, hidak, járdák, parkolók	5 728 000	2 130 000	994 235
Építés és településfejlesztés	0		
Tószabályozás	0		
Közvilágítás	2 200 000	6 012 000	2 651 427
Egyéb községi feladatok	100 000	1 100 000	181 483
Művelődési ház	0	12 000	5 374
Természetvédelmi területek fenntartása	0		
Állategészségügyi és mg-i feladat	200 000	200 000	100 013
Vízrendezés, belvízelvezetés	0		
Köztisztasági feladatok	0		
Temetőfenntartás	100 000	488 000	374 142
Közbiztonsági feladatok	0		
Környezetvédelmi vizsgálatok	0		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	122 000	122 000	0
<b>Összesen</b>	<b>9 080 000</b>	<b>10 694 000</b>	<b>4 372 969</b>
Közfoglalkoztatás	6 786 000	6 906 900	2 032 011
<b>Fenntartási költségek összesen</b>	<b>15 866 000</b>	<b>17 600 900</b>	<b>6 404 980</b>

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS  
2020.I.FÉLÉV BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020.06.30 tény
<b>I. Pályázati Alapok</b>			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	100 000	100 000	50 000
2. Civil szervezetek pályázati alap	600 000	600 000	0
<b>Pályázati Alapok összesen</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>50 000</b>
<b>II. Rendezvények</b>			
1. Idősek napjának támogatás	0	0	
2. Falunap, süti fesztivál	1 500 000	0	0
3. Ünnepségek (karácsony, Leitert avató, március 15)	150 000	150 000	69 475
4. Ünnepségek (Mikulás)	0	0	
5. Festőtábor	0	0	
6. Képkerekezés (Iványi-Grünwald Béla tábor festményei)	0	0	
7. Böllér nap	200 000	200 000	
<b>Rendezvények összesen</b>	<b>1 850 000</b>	<b>350 000</b>	<b>69 475</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>119 475</b>

**ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI**  
2020.LFÉLÉV BESZÁMOLÓ

2/C sz. melléklet

Ft-ban

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
	A helyi önk.-ok előző évi számv. szám. kiadás (K501), egyéb mük. célú tám.-ok ah.-on belülre (K506)									Egyéb mük. célú tám.-ok ah.-on kívülre (K512)											
	2020. évi tervek	2020. módosított	2020.06.30. tény	2020. évi tervek	2020. módosított	2020.06.30. tény	2020. évi tervek	2020. módosított	2020.06.30. tény	2020. évi tervek	2020. módosított	2020.06.30. tény	2020. évi tervek	2020. módosított	2020.06.30. tény	2020. évi tervek	2020. módosított	2020.06.30. tény			
<b>1. Községüzemeltetés</b>																					
2/A melléklet szerint	6 239 000	6 239 000	1 753 860	547 000	547 000	158 254	9 080 000	10 814 900	4 492 866							15 866 000	17 600 900	6 404 980			
<b>2. Közművelődés</b>																					
2/B melléklet szerint	250 000		54 706				1 600 000	350 000	14 769	0			100 000	100 000	50 000	600 000	600 000		2 550 000	1 050 000	119 475
<b>3. Szociálpolitikai feladatok</b>																					
<b>4. Egyéb feladatok</b>																					
Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása							143 000	143 000	0										143 000	143 000	0
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz													8 350 000	8 350 000	4 144 000				8 350 000	8 350 000	4 144 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz													1 477 000	1 477 000	686 800				1 477 000	1 477 000	686 800
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsöde fenntartáshoz													903 000	903 000	649 200				903 000	903 000	649 200
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz													669 000	669 000	327 600				669 000	669 000	327 600
Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához													200 000	200 000	99 200				200 000	200 000	99 200
Ságvár Község Önkormányzatnak hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz													705 000	705 000	470 000				705 000	705 000	470 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/				0	2 000	1 890	1 100 000	1 250 000	560 680										1 100 000	1 252 000	562 570
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás							122 000	122 000	63 152				0	0					122 000	122 000	63 152
Segélyezés, szociális feladatok ellátása										3 687 000	3 687 000	681 000							3 687 000	3 687 000	681 000
Önkormányzat kiadása	7 174 000	7 174 000	3 077 694	1 302 000	1 302 000	538 572	5 000 000	4 000 000	1 105 150										13 476 000	12 476 000	4 721 416
Könyvtár kiadásai	360 000	360 000	179 032	63 000	63 000	28 198	700 000	695 000	258 986										1 123 000	1 118 000	466 216
Központi orvosi ügyelet ellátásához HJ, Siófok Város Gondozási Központja													565 000	565 000	0				565 000	565 000	0
DBRHÖT 2020.évi tagdíj													191 000	191 000	0				191 000	191 000	0
Tiszta, virágos udvar résztvevőinek díjazása				0					0										0	0	0
Téli rezsielőkéntésben nem résztültek támogatása									0										0	0	0
Testvér települési kapcsolat	0			0					0										0	0	0
"Beregsom" testvértelépülési kapcsolat																0			0	0	0
DRV Zrt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása							2 000	1 367					212 000	210 000	209 700				212 000	212 000	211 067
Áfa befizetés							266 000	266 000	121 931										266 000	266 000	121 931
Viziközmű							0	197 000	195 682										0	197 000	195 682
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 912 000	3 912 000	1 570 735	687 000	687 000	274 859	1 000 000	1 000 000	357 366										5 599 000	5 599 000	2 202 960
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>17 935 000</b>	<b>17 685 000</b>	<b>6 636 027</b>	<b>2 599 000</b>	<b>2 601 000</b>	<b>1 001 773</b>	<b>19 011 000</b>	<b>18 839 900</b>	<b>7 171 949</b>	<b>3 687 000</b>	<b>3 687 000</b>	<b>681 000</b>	<b>13 372 000</b>	<b>13 370 000</b>	<b>6 636 500</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>57 204 000</b>	<b>56 782 900</b>	<b>22 127 249</b>
ÁHB megelőlegezések visszafizetése													544 624	544 624	544 624				544 624	544 624	544 624
Pénzeszköz betétként elhelyezése													0	0	0				0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544 624</b>	<b>544 624</b>	<b>544 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544 624</b>	<b>544 624</b>	<b>544 624</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 935 000</b>	<b>17 685 000</b>	<b>6 636 027</b>	<b>2 599 000</b>	<b>2 601 000</b>	<b>1 001 773</b>	<b>19 011 000</b>	<b>18 839 900</b>	<b>7 171 949</b>	<b>3 687 000</b>	<b>3 687 000</b>	<b>681 000</b>	<b>13 916 624</b>	<b>13 914 624</b>	<b>7 181 124</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>57 748 624</b>	<b>57 327 524</b>	<b>22 671 873</b>

**ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI**  
2020. év

3. sz. melléklet

Ft-ban

**FEJLESZTÉS**

	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020.06.30 tény	2020.évi terv dologi	2020.évi módosított dologi	2020.06.30 tény dologi
<b><u>I. Áthúzódó beruházások</u></b>						
1. Összesen	0	0	0	0	0	0

**II. Áthúzódó pályázott beruházások**

Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése						
1. TOP-3.1.1-15-So1-2016-00003 (fizetendő áfát is tartalmazza)	186 016 000	186 016 000	46 503 774	50 225 000	50 225 000	0
<b>Összesen</b>	<b>186 016 000</b>	<b>186 016 000</b>	<b>46 503 774</b>	<b>50 225 000</b>	<b>50 225 000</b>	<b>0</b>

**III. Pályázott beruházások**

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

**IV. Egvéb beruházások**

1. Kispályás füves labdarugópálya építése 020/1 hrsz.						
2. Ady Endre utca gázbekötés	770 000	770 000	770 000			
3. Sportpálya építés	770 000	842 000	840 994			
4. Melegítő konyha vízvezeték, burkolás és bútorok	500 000	487 000	395 251			
5. Leitert dombormű	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
6. Leitert tárgyaló felújítás	400 000	0	0			
7. Eső beálló 2 db buszmegállókhöz	600 000	300 000	0			
8. Eső beálló térkövezések	700 000	350 000	0			
9. Asztali tenisz	150 000	0	0			
10. Ady 32. nyílászáró csere + 2 db ajtó	1 000 000	0	0			
11. 020/1 hrsz-ú föld munka és terület rendezés, kerítés építés	800 000	200 000	0			
12. Térfigyelőkamera rendszer bővítés	250 000	250 000	0			
13. Kisértékű tárgyi eszköz	0	167 000	91 900			
14. Könyvtár	0	5 000	3 480			
15. Temető KÁPTALAN licence díja	0	121 000	120 650			
<b>Összesen</b>	<b>7 940 000</b>	<b>5 492 000</b>	<b>4 222 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**V. Útépítések/Járdaépítések**

Kátyumentesítés, ároktisztítási munkák (Örömehegyi u, Táncsics köz, Petőfi u.)						
1. Út (Ady Endre u.)						
2. Út (Ady Endre u.)						
3. Híd (Kossuth utcai)						
4. Járda szegély csere 250 m-en (Lilaaác, Kisvadász köz)	2 500 000	0	0			
5. Járda szegély csere + parkolók (Kossuth, Széchenyi köz nyugati oldal)	0	0				
<b>Összesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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. Egvéb fejlesztés**

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

**X. Parkok és zöldfelületek**

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

**XI. Közvilágítás**

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

**FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):** 196 456 000   191 508 000   50 726 049   50 225 000   50 225 000   0

**FELÚJÍTÁS**

**XII. Áthúzódó felújítások**

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

**XIII. Pályázott felújítások**

1. Vismaior I. ütem	0	0				
2- Vismaior II. ütem	0	0				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**XIV. Egvéb felújítási feladatok**

1. Világháborús emlékmű rekonstrukció	0					
2. Ady Endre u. 32. ingatlan korszerűsítése	0					
3. Temetőhöz vezető út alatti csapadékvíz elvezető rendszer felújítási munkái	0	1 060 000	528 955			
4. Ady Endre utcai járda felújítási munka, Táncsics köz és Ady u. 7.	0	3 009 000	0			
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 069 000</b>	<b>528 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)** 0   4 069 000   528 955   0   0   0

**FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:** 196 456 000   195 577 000   51 255 004   50 225 000   50 225 000   0

**Hitel: tőke**  
**kamat** 1 000 000   1 000 000   0  
**Adósságszolgálat összesen** 1 000 000   1 000 000

**LÉTSZÁM ADATOK**

		Létszám ( fő )		
		2020. évi terv	2020. évi módosított	2020.06.30 tény
Éves engedélyezett létszám		1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatás		6,0	6,0	4,0
Választott tisztségviselők		5,0	5,0	5,0
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>10,0</b>



## 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. szeptember 28.-án tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

**2. napirendi pont:** Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.  
(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!**

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évre vonatkozó költségvetését a **1/2020. (II.28.)** önkormányzat rendeletével fogadta el.

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

#### **I. Központi intézkedések alapján történő módosítások**

- 1./ A Belügyminisztérium BMÖGF/41-50/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **15.499** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	15.499 Ft
Kiadás	
Tartalék	15.499 Ft

- 2./ A Belügyminisztérium BMÖGF/41-75/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **47.335** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeget tartalékba helyezünk.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	47.335 Ft
Kiadás	
Tartalék	47.335 Ft

- 3./ A Belügyminisztérium BMÖGF/41-104/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **31.417** Ft

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

Bevétel	
Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.feladat.támogatása	31.417 Ft
Kiadás	
Tartalék	31.417 Ft

4./ A Belügyminisztérium BMÖGF/41-134/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **31.417** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeget tartalékba helyezünk.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	31.417 Ft
Kiadás	
Tartalék	31.417 Ft

5./ A Belügyminisztérium BMÖGF/41-154/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **31.417** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	31.417 Ft
Kiadás	
Tartalék	31.417 Ft

6./ A Belügyminisztérium BMÖGF/749-3/2020 iktatószámú levelére hivatkozva a költségvetési kiegészítő támogatásokban részesültünk **246.562** Ft összegben. A támogatás összegével az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát módosítani szükséges az alábbiak szerint.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám.	95.417 Ft
Települési önkorm. kulturális feladat.támog.	151.145 Ft
Kiadás	
Közművelődési feladatok ellátása	152.000 Ft
Tartalék	94.562 Ft

7./ A Belügyminisztérium BMÖGF/41-177/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi „A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása” előirányzatát **3.541.667** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a támogatás összegével az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát módosítani szükséges az alábbiak szerint.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támog.	3.541.667 Ft
Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről	-3.500.000 Ft

Kiadás	
Tartalék	41.667 Ft

8./ A Belügyminisztérium BMÖGF/41-177/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **31.417** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	31.417 Ft
Kiadás	
Tartalék	31.417 Ft

9./ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó – a Gyvt. 19. § (1)-(1a) bekezdése alapján a megállapítható, a Gyvt. 20/A-20/B. §-a szerinti – ellátásokat Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény XX. fejezet 21. cím 1. alcím 1. jogcímcsoport 7. jogcím Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások központi kezelésű előirányzat terhére folyósítják és a könyvekben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 15. melléklete szerinti egységes rovatrend K42. Családi támogatások rovatán nem kerülnek elszámolásra, az önkormányzathoz beérkezett, továbbutalandó összeget költségvetési bevételként, valamint annak jogosult részére történő kiutalását költségvetési kiadásként nem lehet elszámolni. A továbbadási célú pénzeszközt az Áhsz. 48. § (10) bekezdés b) pontja alapján a 3672. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása könyvviteli számlán javasolják kimutatni. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára augusztus hónapban **145.500** Ft összegben pénzbeli támogatásban részesültünk, mely összeget kiosztottunk **23** fő /gyermek/ részére, mely összeggel az előirányzatot módosítani kell az alábbiak szerint.

Bevétel	
Továbbadási célból folyósított támogatás	145.500 Ft
Kiadás	
Továbbadási célból folyósított támogatás	145.500 Ft

10./Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény 3. melléklet támogatásain belül lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására benyújtott pályázaton vissza nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk **4.105.400** Ft összegben. A támogatás összegét továbbadási kötelezettséggel kaptuk a DRV Zrt. részére. Önkormányzatunk bevételi és kiadási előirányzatát módosítani kellett az alábbiak szerint.

Bevétel	
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	4.105.400 Ft
Kiadás	
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4.106.000 Ft
Tartalék	-600 Ft

11./A Belügyminisztérium BMÖGF/46-41/2020. iktatószám alatti miniszteri döntésének megfelelően, Som Község Önkormányzata Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének I. 8. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen támogatásban részesült, **1.162.050** Ft összegben, 61 m<sup>3</sup> keménylombos tűzifa vásárlására. A vásárláshoz szükséges biztosítani az önerőt, illetve a szállítás költségét mely összegeket az ellátottak pénzbeli juttatási keret terhére biztosítunk **260.950** Ft összegben.

Bevétel	
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	1.162.050 Ft
Kiadás	
Dologi kiadás	1.423.000 Ft
Ellátottak juttatásai (nagycs., gyermeküket egyedül nevelők)-	260.950 Ft

12./A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a 006/3009/438/3/2020 iktatószámú támogatói okirata alapján, Som Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül, Községi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás – 2020 című, MFP-KTF/2020 kódszámú pályázatra vissza nem térítendő támogatásként 9.995.146 Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás intenzitása 100%, így a költségvetés mind bevételi, mind kiadási előirányzatát **9.996.000** Ft-tal szükséges módosítani az alábbiak szerint.

Bevétel	
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	9.996.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	9.996.000 Ft

13./ Magyarország 2020.évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Magyarország 2020.évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. Ez önkormányzatunk esetében **1.900.000** Ft összegű elvonással jár mely összeggel a költségvetés bevételi és kiadási /működés és fejlesztés/ előirányzatát is módosítani szükséges.

Bevétel	
Gépjárműadó	-1.900.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	-1.900.000 Ft

## II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

1./ Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2020. évi költségvetése a tanács június 29-i ülésén módosításra került. Működési hozzájárulás összege Som Község Önkormányzatát **86.000** Ft összegű növekedéssel érinti, mely a tartalék terhére kerül kifizetésre a Társulásnak.

Kiadás	
Működési c. pénzeszköz átadás áh. belülré	86.000 Ft
Tartalék	-86.000 Ft

2./ A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2020. évi költségvetése a tanács szeptember 28.-i ülésén módosításra került. Működési hozzájárulás összege Som Község Önkormányzatát **35.000** Ft összegű növekedéssel érinti, mely a tartalék terhére kerül kifizetésre a Társulásnak.

Kiadás	
Működési c. pénzeszköz átadás áh. belülré	35.000 Ft
Tartalék	-35.000 Ft

### **III. Saját hatáskörű döntések**

1./ Esőbeálló buszmegállóhoz kiadását megnöveltük 400.000 Ft-tal, a tartalék terhére.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás / ingatlanok beszerzése, létesítése /	368.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/	32.000 Ft
Tartalék	-400.000 Ft

2./ A könyvtáros kiadásain tanfolyamra járás miatt utazási költségtérítés lett elszámolva, ezért költség lett átcsoportosítva a dologi kiadás között **50.000** Ft értékben.

Kiadás	
Dologi kiadás/utazási költségtérítés/	50.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/	-50.000 Ft

3./ Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás miatt 402.000 Ft értékben előirányzatot emeltünk, a lenti bontásban.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /egyéb tárgyi eszköz beszerzése /	317.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/	85.000 Ft
Tartalék	-402.000 Ft

4./ Az ünnepek kiadásait növeltük **460.000** Ft értékben, a következő bontásban.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	270.000 Ft
Dologi kiadás/üzemeltetési anyag/	150.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz.ÁFA/	40.000 Ft
Tartalék	-460.000 Ft

5./ Segélyezés, szociális feladatok ellátása kiadási előirányzatán belül **125.000** Ft átcsoportosítás szükséges az óvoda és iskolakezdési támogatás kifizetésére.

Kiadás	
Segélyezés, szociális feladatok ell. (óvoda kezdési tám.)	55.000 Ft
Segélyezés, szoc.feladatok ell. (nagycsaládos és egyedül nev.)	-55.000 Ft
Segélyezés, szociális feladatok ell. (iskola kezdési tám.)	70.000 Ft
Segélyezés, szoc.feladatok ell. (nagycsaládos és egyedül nev.)	-70.000 Ft

**IV. Tájékoztató a 1/2020. (II.28.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdés pontjában a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.**

1./ Somogy megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala Som Község Önkormányzatát értesítette SO-07/FOG/012761-2/2020 ügyiratszámú levelében új közfoglalkoztatási program indításáról. Önkormányzatunk 2020.06.01.-től 2021.02.28.-ig foglalkoztathat 1 főt 100 %-os támogatottság mellett. A program teljes költsége 797.976 Ft, mely összegből 2020. évre eső rész **443.000 Ft**, mely összeggel az előirányzatokat módosítani szükséges.

Bevétel	
Egyéb működési célú támogat. bevételei áh. belülről	443.000 Ft
Kiadás	
Személyi juttatás /törvény szerinti illetmények/	394.000 Ft
Személyi juttatás /egyéb sajátos juttatás/	14.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	35.000 Ft

2./ Állategészségügyi feladatok dologi kiadásait **80.000 Ft**-tal szükségessé vált megemlíteni, mely emelés a tartalékkal szemben történt meg.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb üzem. fent. tart. szolg./	63.000 Ft
Dologi kiadás /működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	17.000 Ft
Tartalék	-80.000 Ft

3./ Önkormányzatunknál az állami támogatás 2020. évi májusi felmérése alapján a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés bevételi előirányzata **311.904 Ft**-tal emelkedik, mely összeggel a kiadási előirányzatot is szükségessé vált módosítani az alábbiak szerint.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc,gyermekjól.feladat.támogatása	311.904 Ft
Kiadás	
Dologi kiadás /vásárolt étkeztetés/	246.000 Ft
Dologi kiadás/működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	66.000 Ft
Tartalék	-96 Ft

4./ Az Önkormányzat által felvett hitel tőketörlesztése nem indul meg a 2020-as költségvetési év folyamán. Ennek kapcsán az egyéb dologi kiadásokra tervezett **1.000.000 Ft** átcsoportosításra került a közüzemi díjak előirányzatára, azon belül a közvilágítás kiadásaira.

Kiadás	
Dologi kiadás /közüzemi díjak, közvilágítás/	1.000.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb beruházás/	-788.000 Ft
Dologi kiadás/működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	-212.000 Ft

5./ A közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartására tervezett előirányzatból átcsoportosítottunk **2.292.000** Ft-ot a közüzemi díjak előirányzatára, azon belül a közvilágítás kiadásaira

Kiadás	
Dologi kiadás /közüzemi díjak, közvilágítás/	1.691.000 Ft
Dologi kiadás/működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	601.000 Ft
Dologi kiadás /községüzemeltetési feladatok /	-1.805.000 Ft
Dologi kiadás/működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	-487.000 Ft

6./ A közvilágítás számláinak gördülékeny kifizetése miatt az erre célra szánt egyéb dologi kiadások előirányzatából **1.000** Ft-ot átkönyveltünk a közvetített szolgáltatások előirányzatára.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb dologi kiadások, közvilágítás/	1.000 Ft
Dologi kiadás /közvetített szolgáltatások, közvilágítás/	-1.000 Ft

7./ Az önkormányzat kiadási előirányzatain belül a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra tervezett előirányzatból csoportosítottunk át a kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre /kulcsos szekrény vásárlás/ **17.000** Ft-ot.

Kiadás	
Beruházások /kisértékű tárgyi eszk. beszerzés/	13.000 Ft
Beruházások /beruházási c. előz. felsz. ÁFA/	4.000 Ft
Dologi kiadás/karbantartás, kisjavítási szolgáltatások/	-13.000 Ft
Dologi kiadás/működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	-4.000 Ft

8./ Az önkormányzat kiadásai előirányzatán belül az egyéb szolgáltatásokra tervezett előirányzatból csoportosítottunk át **51.000** Ft-ot az Ady Endre utcai gázbekötés kiadásaira.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolg., önkorm. kiadásai/	40.000 Ft
Dologi kiadás/működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	11.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb szolg., Ady E. u. gázbekötés/	-40.000 Ft
Dologi kiadás/működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	-11.000 Ft

9./ Az orvosi rendelő közüzemi kiadásaira tervezett előirányzatból csoportosítottunk át **424.000** Ft-ot az ingatlangazdálkodás közüzemi kiadásaira.

Kiadás	
Dologi kiadás /közüzemi díjak, ingatlangazdálkodás/	204.000 Ft
Dologi kiadás/közvetített szolg., ingatlangazdálkodás/	150.000 Ft
Dologi kiadás/működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	70.000 Ft

Dologi kiadás /közüzemi díjak, orvosi rendelő /	-334.000 Ft
Dologi kiadás/működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	-90.000 Ft

10./Könyvtári szolgáltatások kiadásain belül a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra tervezett összegből átvezettünk az üzemeltetési anyagok beszerzése rovatra **8.000** Ft-ot, illetve az egyéb tárgyi eszközök beszerzésére **5.000** Ft-ot

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagb./	8.000 Ft
Beruházások /kisértékű tárgyi eszk. beszerzés/	4.000 Ft
Beruházások /beruházási c. előz. felsz. ÁFA/	1.000 Ft
Dologi kiadás/karbantartás, kisjavítási szolgáltatások/	-12.000 Ft
Dologi kiadás/működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	-1.000 Ft

11./Az orvosi rendelővel kapcsolatos kiadásokra tervezett összeget a cégtelefon magáncélú használatából adódó munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódóan meg kellett emelnünk **2.000** Ft-tal, valamint az egyéb dologi kiadások előirányzatát 46.000 Ft a tartalékkal szemben

Kiadás	
Munkaadókat terhelő járulékok	2.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb dologi kiadások/	46.000 Ft
Tartalék	-48.000 Ft

12./A háziorvosi ellátás költségeire tervezett előirányzatot az egyéb kommunikációs szolgáltatások és az előzetesen felszámított ÁFA rovaton megemeltük összesen a **53.000** Ft-tal a tartalékkal szemben.

Kiadás	
Dologi kiadások /egyéb kommunikációs szolgáltatások/	40.000 Ft
Dologi kiadás/működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	13.000 Ft
Tartalék	53.000 Ft

13./A községüzemeltetési feladatok kiadásaival kapcsolatosan a közutak, hidak, járdák, parkolók karbantartási kisjavítási szolgáltatásainak előirányzatából átcsoportosítottunk **1.000.000** Ft-tot az egyéb községi feladatok előirányzatára az alábbiak szerint:

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagb./	583.000 Ft
Dologi kiadás/karbantartás, kisjav. szolg., községi/	100.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	100.000 Ft
Dologi kiadás/működési c.előzetesen felsz.ÁFA/	212.000 Ft
Dologi kiadás/közvetített szolgáltatások/	5.000 Ft
Dologi kiadás/karbantartás, kisjavítási szolgáltatások/	-787.000 Ft
Dologi kiadás/működési c.előzetesen felsz.ÁFA/	-213.000 Ft

14./ Az önkormányzat egyéb dologi kiadásainak előirányzatáról átcsoportosítottunk **12.000** Ft-tot a művelődési ház dologi kiadásaira.

Kiadás

Dologi kiadás /egyéb dologi kiad., művelődési ház kiad./	10.000 Ft
Dologi kiadás/működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	2.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb dologi kiad., önkorm. kiad./	-10.000 Ft
Dologi kiadás/működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	-2.000 Ft

15./ A községüzemeltetési feladatok kiadásaival kapcsolatosan a közutak, hidak, járdák, parkolók karbantartási kisjavítási szolgáltatásainak előirányzatán belül **1.000** Ft-ot átcsoportosítottunk a karbantartási, kijavítási szolgáltatások rovatról az egyéb dologi kiadások rovatra.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb dologi kiadások/	1.000 Ft
Dologi kiadás /karbantartás, kisjav. szolg./	-1.000 Ft

16./ A DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása miatt keletkezett fizetési kötelezettségünkhöz kapcsolódóan **212.000** Ft-ot csoportosítottunk át az egyéb elvonások befizetések rovatról a helyi önkormányzatokelőző évi elszámolásából származó kiadások, valamint az egyéb dologi kiadások rovatra az alábbiak szerint:

Kiadás	
Működési célú kiadások /helyi önk. előző évi elszám./	210.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb dologi kiad./	2.000 Ft
Működési célú kiadások /egyéb elvonások, befiz./	-212.000 Ft

17./ Az önkormányzat kiadások karbantartási, kisjavítási szolgáltatásainak előirányzatáról átcsoportosítottunk **20.000** Ft-tot az önkormányzat közvetített szolgáltatásainak előirányzatára.

Kiadás	
Dologi kiadás /közvetített szolgáltatások/	20.000 Ft
Dologi kiadás /karbantartás, kisjav. szolg./	-20.000 Ft

18./ A falugondnoki szolgáltatáshoz kapcsolódó üzemeltetési anyagok beszerzés előirányzatából **16.000** Ft-tot csoportosítottunk át az egyéb szolgáltatások előirányzatára.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	16.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagb./	-13.000 Ft
Dologi kiadás /működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	-3.000 Ft

19./ A közoktatási, közművelődési feladatok ellátásán belül a rendezvényekre tervezett **1.500.000** Ft előirányzatot – a vírushelyzet miatt elmaradt a falunap - átcsoportosítottuk a tartalékba, az alábbiak szerint:

Kiadás	
Tartalék	1.500.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb dologi kiadások, ünnepségek/	-931.000 Ft
Dologi kiadás /működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	-319.000 Ft
Személyi kiadások /egyéb külső személyi juttatások/	-250.000 Ft

20./ A melegítő konyhai vízvezetékre, burkolásra és bútorokra szánt előirányzaton belül átcsoportosítottunk az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatról **51.000** Ft-tot az ingatlanok beszerzése, létesítése rovatra, valamint a tartalékba helyeztünk el **30.000** Ft-ot:

Kiadás	
Beruházások /ingatlanok beszerzése, létesítése/	51.000 Ft
Tartalék	30.000 Ft
Beruházások /egyéb tárgyi eszközök beszerz., létesítése/	-81.000 Ft

21./ A Leitert tárgyaló felújítása nem valósul meg 2020-ban, így az erre a célra tervezett **400.000** Ft-tot átcsoportosítottuk a tartalékba, az alábbiak szerint:

Kiadás	
Tartalék	400.000 Ft
Beruházások /ingatlanok beszerzése, létesítése/	-315.000 Ft
Beruházások /beruházási c. előz. felsz. ÁFA/	-85.000 Ft

22./ A buszmegállókhöz tervezett esőbeálló kivitelezése, térkövezése nem valósul meg 2020-ban, így az erre a célra tervezett **650.000** Ft-ot átcsoportosítottuk a tartalékba, az alábbiak szerint:

Kiadás	
Tartalék	650.000 Ft
Beruházások /ingatlanok beszerzése, létesítése/	-513.000 Ft
Beruházások /beruházási c. előz. felsz. ÁFA/	-137.000 Ft

23./ Az önkormányzat kiadásaira tervezett asztali tenisz beszerzése nem várható 2020-ban, így az erre a célra tervezett **150.000** Ft-ot átcsoportosítottuk a tartalékba, az alábbiak szerint:

Kiadás	
Tartalék	150.000 Ft
Beruházások /egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése/	-118.000 Ft
Beruházások /beruházási c. előz. felsz. ÁFA/	-32.000 Ft

24./ Az önkormányzat fejlesztési kiadásain belül az Ady Endre 32. szám alatti ingatlan nyílászáró cseréjére tervezett **1.000.000** Ft-ot átcsoportosítottuk a tartalékba, az alábbiak szerint:

Kiadás	
Tartalék	1000.000 Ft
Beruházások /ingatlanok beszerzése, létesítése /	-788.000 Ft
Beruházások /beruházási c. előz. felsz. ÁFA/	-212.000 Ft

25./ Az önkormányzat fejlesztési kiadásain belül a 020/1 hrsz-ú földterület rendezésére, kerítés építésére tervezett **600.000** Ft-ot átcsoportosítottuk a tartalékba, az alábbiak szerint:

Kiadás	
Tartalék	600.000 Ft

Beruházások /ingatlanok beszerzése, létesítése /	-473.000 Ft
Beruházások /beruházási c. előz. felsz. ÁFA/	-127.000 Ft

26./ Az önkormányzat fejlesztési kiadásain belül a járdaszegély cserére (Lilaakác, Kisvadász köz) tervezett **2.500.000** Ft-ot átcsoportosítottuk a tartalékba, az alábbiak szerint:

Kiadás	
Tartalék	2.500.000 Ft
Beruházások /ingatlanok beszerzése, létesítése /	-1.970.000 Ft
Beruházások /beruházási c. előz. felsz. ÁFA/	-530.000 Ft

27./ A Temetőhöz vezető út alatti csapadékvíz elvezető rendszer felújítási munkái kiadásaira csoportosítottunk át **530.000** Ft-ot a tartalék terhére.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /ingatlanok felújítása/	417.000 Ft
Fejlesztési kiadás /felújítása c. előzetesen felsz. /	113.000 Ft
Tartalék	-530.000 Ft

28./ Ady Endre utcai járda felújítási munka (Táncsics köz és Ady u 7.) kiadásaira csoportosítottunk át **3.009.000** Ft-ot a tartalék terhére.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /ingatlanok felújítása/	2.369.000 Ft
Fejlesztési kiadás /felújítása c. előzetesen felsz. ÁFA/	640.000 Ft
Tartalék	-3.009.000 Ft

29./ Közutak, hidak, járdák fenntartásának kiadásairól áttettünk **361.000** Ft-ot a tartalékból a tényleges kiadásnak megfelelően.

Kiadás	
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz.ÁFA/	361.000 Ft
Tartalék	-361.000 Ft

30./ Kisértékű tárgyi eszköz kiadásainak előirányzatát növeltük **150.000** Ft-ot értékkel a tartalék terhére.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás/egyéb tárgyi eszköz beszerzése/	32.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/	118.000 Ft
Tartalék	-150.000 Ft

31./ Falugondnoki szolgáltatás dologi kiadásai között történt költségátcsoportosítás **51.000** Ft-ot értékben.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb szolgáltatás/	49.000 Ft
Dologi kiadás/informatikai szolgáltatás/	2.000 Ft
Dologi kiadás/karbantartási és kisjavítási szolg./	-51.000 Ft

32./ Az ingatlangazdálkodás és az orvosi rendelő dologi kiadási között vezettünk át költséget, **5.000 Ft**-ot.

Kiadás	
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz.ÁFA/	5.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz.ÁFA/	-5.000 Ft

33./ A közvilágítás kiadásaira csoportosítottunk át **132.000 Ft**-ot a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás/karbantartási és kisjavítási szolg./	132.000 Ft
Tartalék	-132.000 Ft

34./ A víziközmű kiadásaira csoportosítottunk át **197.000 Ft**-ot a tartalék terhére, szivattyú vásárlás miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntart. anyagb./	155.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz.ÁFA/	42.000 Ft
Tartalék	-197.000 Ft

35./ A Közfoglalkoztatás /2020.04.01.-2021.02.28./ kiadásait meg kellett emelni a tartalék terhére **111.000 Ft**-tal, mert eszközöket vettek: seprű, lapát..stb

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntart. anyagb./	87.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz.ÁFA/	24.000 Ft
Tartalék	-111.000 Ft

36./ A Leitert dombormű fejlesztési kiadásain belül átmozgattunk költséget, mert a **2.000.000 Ft**-os domormű teljes egészében a egyéb tárgyi eszközként lett könyvelve.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás/egyéb tárgyi eszköz beszerzése/	2.000.000 Ft
Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése/	-1.575.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/	-425.000 Ft

37./ A Közfoglalkoztatás /2020.04.01.-2021.02.28./ kiadásait meg kellett emelni a tartalék terhére **8.000 Ft**-tal, az orvosi vizsgálat miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb szolgáltatás/	8.000 Ft
Tartalék	-8.000 Ft

38./ A Temetőhöz vezető út alatti csapadékvíz elvezető rendszer felújítási munkái kiadásaira csoportosítottunk át **530.000 Ft**-ot a tartalék terhére.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /ingatlanok felújítása/	417.000 Ft
Fejlesztési kiadás /felújítása c. előzetesen felsz. /	113.000 Ft
Tartalék	-530.000 Ft

39./ A közvilágítás kiadásaira kellett átcsoportosítani költséget **388.000** Ft-ot a tartalék terhére, a ténylegesen felmerülő költségek miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás/karbantartási és kisjavítási szolg./	305.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz.ÁFA/	83.000 Ft
Tartalék	-388.000 Ft

40./ Az orvosi rendelő dologi kiadásra kellett költséget átcsoportosítani az ingatlanagazdálkodásról **63.000** Ft-ot a ténylegesen felmerülő költségek miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás/közüzemi díjak/	46.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz.ÁFA/	17.000 Ft
Dologi kiadás/közüzemi díjak/	-46.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz.ÁFA/	-17.000 Ft

41./ A falugondnoki szolgálat dologi kiadásin belül történt változás **1.500** Ft összegben, a falugondnok telefonjára biztosítási díj lett levonva, ez lemondásra került.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb szolgáltatások/	1.500 Ft
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadások/	-1.500 Ft

42./ A sportpálya építés kiadásait meg kellett emelni **127.000** Ft összegben a tartalék terhére.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése/	56.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előz. felsz. ÁFA//	16.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz.ÁFA/	55.000 Ft
Tartalék	-127.000 Ft

43./ Az önkormányzat kiadásait módosítani kellett **20.000** Ft-tal a segélyek postai úton való kiutalása miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb szolgáltatás/	20.000 Ft
Tartalék	-20.000 Ft

44./ A Közfoglalkoztatás /2020.06.01.-2021.02.28./ kiadásait meg kellett emelni a tartalék terhére **1.900** Ft-tal az orvosi vizsgálat költsége miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolg./	1.900 Ft
Tartalék	-1.900 Ft

45./ A temető fenntartás kiadásainak eredeti előirányzatát növelni kellett **509.000** Ft-tal a tartalék terhére, mert 2020 első félévben megvásárlásra került a digitális temető nyilvántartó rendszer.

Kiadás	
Dologi kiadás/informatikai szolg. igénybevétele/	293.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz.ÁFA/./	95.000 Ft
Fejlesztési kiadás /immateriális javak beszerzése/	95.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/	26.000 Ft
Tartalék	-509.000 Ft

46./ A melegítő konyha kiadásit emelni kellett a tartalék terhére **17.000** Ft-tal.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /ingatlanok beszerzése/	17.000 Ft
Tartalék	-17.000 Ft

47./ A falugondnok dologi kiadásain belül költség átcsoportosítást végeztünk **30.000** Ft értékben, a PTC071 kötelező biztosítási díjának könyveléshez szükséges volt az előirányzatot növelni.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb szolgáltatások/	30.000 Ft
Dologi kiadás/karbantartási és kisjavítási szolg./	-30.000 Ft

48./ Az önkormányzat dologi kiadásit növeltük **60.000** Ft-tal a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb szolgáltatások/	60.000 Ft
Tartalék	-60.000 Ft

49./ Az ingatlangazdálkodás dologi kiadásit növeltük **27.000** Ft-tal a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb szolgáltatások/	27.000 Ft
Tartalék	-27.000 Ft

50./ A térfelügyelő kamerarendszer bővítésének **250.000** Ft-os előirányzatát áthelyeztük tartalékba, mert idén nem kalkulánunk a megvalósításával.

Kiadás	
Tartalék	250.000 Ft
Fejlesztési kiadás/egyéb tárgyi eszköz beszerzése/	-197.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/	-53.000 Ft

51./ Az orvosi rendelő és művelődési ház dologi kiadásainak előirányzatát növeltem **27.000** Ft-tal, a tartalék terhére a ténylegesen felmerülő költségek miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb szolgáltatások/	10.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz.ÁFA/	3.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb szolgáltatások/	10.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz.ÁFA/	3.000 Ft
Tartalék	-26.000 Ft

52./ A rendezvények eredeti előirányzatán technikai átcsoportosítást kellett végezni **1.500.000** Ft értékben.

Kiadás	
Személyi juttatások/egyéb külső személyi juttatások/	250.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz.ÁFA/	319.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/	931.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz.ÁFA/	-319.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/	-930.000 Ft
Tartalék	-251.000 Ft

53./ A temető fenntartás dologi kiadásain emelésre került sor **120.000** Ft értékben, mert a vízdíj nagyobb lett a tervezettnél.

Kiadás	
Dologi kiadás /közüzemi díjak/	120.000 Ft
Tartalék	-120.000 Ft

54./ Közutak, hidak, járdák fenntartásának dologi kiadásait átcsoportosítottuk, illetve a tartalék terhére növeltük, a teljes összeg **1.229.000** Ft.

Kiadás	
Dologi kiadás/karbantartási és kisjavítási szolg./	925.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz.ÁFA/	304.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb szolgáltatás/	-600.000 Ft
Tartalék	-629.000 Ft

55./ Ady utcai busz öböl járda felújítási munkáinak előirányzatát módosítottuk **841.000** Ft-tal a tartalék terhére.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /ingatlanok felújítása/	662.000 Ft
Fejlesztési kiadás /felújítása c. előzetesen felsz. ÁFA/	179.000 Ft
Tartalék	-841.000 Ft

56./ Vis major 2020 kiadásaira előirányzatot csoportosítottunk át a tartalék terhére **542.000** Ft-tot.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /ingatlanok felújítása/	426.000 Ft
Fejlesztési kiadás /felújítása c. előzetesen felsz. ÁFA/	116.000 Ft
Tartalék	-542.000 Ft

57./ Segélyezés, szociális feladatok ellátása kiadási előirányzatán belül **60.000** Ft átcsoportosítás szükséges az időskorúak támogatásának kifizetésére.

Kiadás	
Segélyezés, szociális feladatok ell. (krízis települési tám.)	60.000 Ft
Segélyezés, szociális feladatok ell. (időskorúak támogatása)	-60.000 Ft

58./ Segélyezés, szociális feladatok ellátása kiadási előirányzatán belül **50.000 Ft** átcsoportosítás szükséges az születési támogatásának kifizetésére.

Kiadás	
Segélyezés, szociális feladatok ell. (krízis települési tám.)	50.000 Ft
Segélyezés, szociális feladatok ell. (születési támogatás)	-50.000 Ft

59./ Kisértékű tárgyi eszközök kiadását megemeltük **119.000 Ft**-tal, mert hulladékgyűjtőt vásároltunk és kerékpár tárlót 3 tárolóhellyel, a tartalék terhére.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /egyéb tárgyi eszk. beszerzés/	71.000 Ft
Fejlesztési kiadás /beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/	20.000 Ft
Fejlesztési kiadás /egyéb tárgyi eszk. beszerzés/	22.000 Ft
Fejlesztési kiadás /beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/	6.000 Ft
Tartalék	-119.000 Ft

60./ Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés kiadására **22.000 Ft**-tal megemeltük, felmerülő tényleg költség miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás /vásárolt étkeztetés/	17.000 Ft
Dologi kiadás/működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	5.000 Ft
Tartalék	-22.000 Ft

61./ A Temetőhöz vezető út alatti csapadékvíz elvezető rendszer felújítási munkái kiadásaira csoportosítottunk át **531.000 Ft**-ot, a tartalék javára.

Kiadás	
Tartalék	531.000 Ft
Fejlesztési kiadás /ingatlanok felújítása/	-418.000 Ft
Fejlesztési kiadás /felújítása c. előzetesen felsz. /	-113.000 Ft

62./ Ingatlanvásárlásra elkülönítettünk **140.000 Ft**-ot, a tartalék terhére.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás / ingatlanok beszerzése, létesítése /	140.000 Ft
Tartalék	-140.000 Ft

63./ A Covid-19 vírus miatt a kiadást szükséges volt előirányzatot megnövelni 300.000 Ft-tal, a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntart.anyagb./	240.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz.ÁFA/	60.000 Ft
Tartalék	-300.000 Ft

64./ A kerékpárút hitelfelvétele miatt keletkező kiadásokra 475.000 Ft költséget csoportosítottunk át a kamatkiadásokról.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatás/	200.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb dologi kiadás/	275.000 Ft
Dologi kiadás /kamatkiadás/	-475.000 F

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

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

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

*A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, 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 előterjesztés mellékletében szereplő rendeletmódosítás tervezetet vitassa meg, majd a 2020. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet alkossa meg.**

Ságvár, 2020. szeptember 22.



  
**Kovács Szilveszter**  
polgármester

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
../2020 (... ..) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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) A központi intézkedés és helyi döntések következtében az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 60 648 688 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 326 349 580 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

- a) 60 648 688 forint költségvetési bevétellel,
  - b) 326 349 580 forint költségvetési kiadással,
  - c) -265 700 892 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  - ca) 78 456 892 forint működési hiánnyal,
  - cb) 187 244 000 forint felhalmozási hiánnyal,
  - d) 266 245 516 forint finanszírozási bevétellel,
  - e) 544 624 forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatok

- a) **129 109 580 forint Működési költségvetés módosított kiadásai**
- aa) 18 343 000 forint Személyi juttatások
- ab) 2 636 000 forint Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- ac) 74 338 900 forint Dologi kiadások
- ad) 3 426 050 forint Ellátottak pénzbeli juttatásai
- ae) 18 197 000 forint Egyéb működési célú kiadások, ebből
- aea) 422 000 forint Előző évi elszámolásból származó befizetések
- aeb) 212 000 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
- aec) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
- aed) 100 000 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
- aee) 13 181 000 forint Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
- 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) 4 706 000 forint Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
- b) **197 240 000 forint Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**

- ba) 192 319 000 forint Beruházások, ebből
- baa) 186 016 000 forint EU-s forrásból megvalósuló beruházás
- bb) 0 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
- bcb) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
- bcc) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
- bcd) 0 forint Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
- bce) 0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- bcf) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
- bcg) 0 forint Lakástámogatás
- bch) 0 forint Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

c) **12 168 630 forint Tartalék**  
d) **544 624 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.
- (6) A rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., mellékletei helyébe e rendelet 5.2., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. mellékletei lépnek.
3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Kovács Szilveszter**  
polgármester

**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

#### **Kihirdetési záradék:**

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

Som, 2020. szeptember .....

**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

## **ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**

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

### **Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (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, amelyek eredményéről az alábbiakban adok tájékoztatást.

#### **a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen**

##### **aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

Az ágazati jogszabályok alapján megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési kompenzációjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósulását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

##### **ab) környezeti és egészségi következményei:**

Nem határozhatóak meg pontosan. A költségvetési rendelettervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, család- és gyermekjóléti feladatok, a településüzemeltetéssel kapcsolatos ellátásáról is, ezáltal biztosítja az önkormányzat e körben biztosított kötelező és önként vállalt feladatainak zökkenőmentes megvalósítását. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának meghatározó környezeti és egészségi 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. szeptember 22.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

## INDOKOLÁS

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

### Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (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 végrehajtási jellegű
  - igen,
  - **nem.**

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

## I. Általános Indokolás

A Képviselő-testület 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a - (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. -

és - (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

- bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

## I. Részletes Indokolás

### Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételeinek és kiadásainak, valamint a kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatok módosítását határozza meg a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján.

### A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeleteinek alábbi mellékleteit módosítja a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján:

- a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatása önkormányzati szinten,
- az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezése
- az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként,
- a bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlása, és az éves (tervezett) létszám előirányzat és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

### A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Ságvár, 2020. szeptember 22.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

1.1. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Som Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>13 615 603</b>	<b>9 556 085</b>	<b>9 556 085</b>	<b>23 171 688</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 986 331			7 986 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 829 272	4 137 490	4 137 490	7 966 762
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	151 145	151 145	1 951 145
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 267 450	5 267 450	5 267 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 604 000</b>	<b>-3 057 000</b>	<b>-3 057 000</b>	<b>6 547 000</b>
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	9 604 000	-3 057 000	-3 057 000	6 547 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>
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		9 996 000	9 996 000	9 996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>20 400 000</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>18 500 000</b>
4.1.	Építményadó	5 500 000			5 500 000
4.2.	Telekadó	1 300 000			1 300 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000			4 000 000
4.4.	Iparüzési adó	7 600 000			7 600 000
4.5.	Tulajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó	1 900 000			1 900 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 842 000</b>			<b>1 842 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000			270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	242 000			242 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 063 000			1 063 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 000			266 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>592 000</b>			<b>592 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	380 000			380 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	212 000			212 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>46 053 603</b>	<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>60 648 688</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>55 000 000</b>			<b>55 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 000 000			55 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>211 245 516</b>			<b>211 245 516</b>
12.1.	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 245 516			211 245 516
12.2.	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	<b>266 245 516</b>			<b>266 245 516</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>312 299 119</b>	<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>326 894 204</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>115 298 495</b>	<b>13 811 085</b>	<b>13 811 085</b>	<b>129 109 580</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 935 000	408 000	408 000	18 343 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000	37 000	37 000	2 636 000
1.3.	Dologi kiadások	70 236 000	4 102 900	4 102 900	74 338 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 687 000	-260 950	-260 950	3 426 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 972 000	4 225 000	4 225 000	18 197 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	212 000	210 000	210 000	422 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		-212 000	-212 000	-212 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000			100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 060 000	121 000	121 000	13 181 000
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	600 000	4 106 000	4 106 000	4 706 000
1.18.	Tartalékok	6 869 495	5 299 135	5 299 135	12 168 630
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 574 304	5 299 135	5 299 135	6 873 439
1.20.	- Céltartalék	5 295 191			5 295 191
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>196 456 000</b>	<b>784 000</b>	<b>784 000</b>	<b>197 240 000</b>
2.1.	Beruházások	196 456 000	-4 137 000	-4 137 000	192 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 016 000			186 016 000
2.3.	Felújítások		4 921 000	4 921 000	4 921 000
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>311 754 495</b>	<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>326 349 580</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>544 624</b>			<b>544 624</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	544 624			544 624
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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.	Váltakozó kiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>544 624</b>			<b>544 624</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>312 299 119</b>	<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>326 894 204</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-265 700 892			-265 700 892
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	265 700 892			265 700 892

1.2. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez  
1.2. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Som Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>13 615 603</b>		<b>9 556 085</b>	<b>9 556 085</b>	<b>23 171 688</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 986 331				7 986 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 829 272		4 137 490	4 137 490	7 966 762
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		151 145	151 145	1 951 145
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			5 267 450	5 267 450	5 267 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 604 000</b>		<b>-3 057 000</b>	<b>-3 057 000</b>	<b>6 547 000</b>
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	9 604 000		-3 057 000	-3 057 000	6 547 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>
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			9 996 000	9 996 000	9 996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>20 400 000</b>		<b>-1 900 000</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>18 500 000</b>
4.1.	Építményadó	5 500 000				5 500 000
4.2.	Telekadó	1 300 000				1 300 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000				4 000 000
4.4.	Iparizási adó	7 600 000				7 600 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	1 900 000		-1 900 000	-1 900 000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 842 000</b>				<b>1 842 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	242 000				242 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 063 000				1 063 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 000				266 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>212 000</b>				<b>212 000</b>
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	212 000				212 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>45 673 603</b>		<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>60 268 688</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>55 000 000</b>				<b>55 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 000 000				55 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>211 245 516</b>			<b>211 245 516</b>
12.1.	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 245 516			211 245 516
12.2.	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>266 245 516</b>			<b>266 245 516</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>311 919 119</b>	<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>326 514 204</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>112 748 495</b>		<b>13 026 085</b>	<b>13 026 085</b>	<b>125 774 580</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 635 000		408 000	408 000	18 043 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000		37 000	37 000	2 636 000
1.3.	Dologi kiadások	68 686 000		3 317 900	3 317 900	72 003 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 687 000		-260 950	-260 950	3 426 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 272 000		4 225 000	4 225 000	17 497 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	212 000		210 000	210 000	422 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			-212 000	-212 000	-212 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 060 000		121 000	121 000	13 181 000
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			4 106 000	4 106 000	4 106 000
1.18.	Tartalékok	6 869 495		5 299 135	5 299 135	12 168 630
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 574 304		5 299 135	5 299 135	6 873 439
1.20.	- Céltartalék	5 295 191				5 295 191
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>196 456 000</b>		<b>784 000</b>	<b>784 000</b>	<b>197 240 000</b>
2.1.	Beruházások	196 456 000		-4 137 000	-4 137 000	192 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 016 000				186 016 000
2.3.	Felújítások			4 921 000	4 921 000	4 921 000
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>309 204 495</b>		<b>13 810 085</b>	<b>13 810 085</b>	<b>323 014 580</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
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					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>544 624</b>				<b>544 624</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	544 624				544 624
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>544 624</b>				<b>544 624</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>309 749 119</b>		<b>13 810 085</b>	<b>13 810 085</b>	<b>323 559 204</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-263 530 892		785 000	785 000	-262 745 892
---	---	--------------	--	---------	---------	--------------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	265 700 892				265 700 892
----	--	-------------	--	--	--	-------------

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

**Som Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
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 kvá támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
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					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparizási adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>380 000</b>				<b>380 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	380 000				380 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>380 000</b>				<b>380 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>				
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>380 000</b>			<b>380 000</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>2 550 000</b>		<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>3 335 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	300 000				300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	1 550 000		785 000	785 000	2 335 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000				700 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000				600 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 550 000</b>		<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>3 335 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
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					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 550 000</b>		<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>3 335 000</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 170 000	-785 000	-785 000	-2 955 000
---	--	------------	----------	----------	------------

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

1.4. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez  
 1.4. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Som Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
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					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
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					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Ídegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozást bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
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)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>					
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)</b>					
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
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					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>					
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>					

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>					
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					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>					
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
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					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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 pénzügyi intézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>					

### 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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 615 603	9 556 085	23 171 688	Személyi juttatások	17 935 000	408 000	18 343 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 604 000	-3 057 000	6 547 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000	37 000	2 636 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	70 236 000	4 102 900	74 338 900
4.	Közhatalmi bevételek	20 400 000	-1 900 000	18 500 000	a.) szociális tűzifa önerő		260 950	260 950
5.	Működési bevételek	1 842 000		1 842 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 687 000	-260 950	3 426 050
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	592 000		592 000	a) települési krízis támogatás	887 000	110 000	997 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				b) települési eseti támogatás	270 000		270 000
8.					c) temetési támogatás	200 000		200 000
9.					d) lakásfenntartási támogatás	400 000		400 000
10.					e) utalvány időskoriak részére	650 000	-60 000	590 000
11.					f) utalvány nagycsaládos, egyedül nevelő szülők részére	650 000	-385 950	264 050
12.					g) iskolakezdési támogatás	280 000	70 000	350 000
					h) óvodakezdés támogatás		55 000	55 000
13.					i) köztetetés kiadásai	200 000		200 000
14.					j) születési támogatás	150 000	-50 000	100 000
15.					k) rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. részesülők támogatása		145 500	145 500
16.					Egyéb működési célú kiadások	13 972 000	4 225 000	18 197 000
17.					Tartalékok	6 869 495	5 299 135	12 168 630
18.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>46 053 603</b>	<b>4 599 085</b>	<b>50 652 688</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>115 298 495</b>	<b>13 811 085</b>	<b>129 109 580</b>
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	211 245 516		211 245 516	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	211 245 516		211 245 516	Likviditási célú hitelek törlesztése			
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
21.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
22.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
23.	Értékpapírok bevételei				ÁHB megelőlegezés visszafizetése	544 624		544 624
24.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
25.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
26.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>211 245 516</b>		<b>211 245 516</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>544 624</b>		<b>544 624</b>
27.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>257 299 119</b>	<b>4 599 085</b>	<b>261 898 204</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>115 843 119</b>	<b>13 811 085</b>	<b>129 654 204</b>
28.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>69 244 892</b>	<b>9 212 000</b>	<b>78 456 892</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
29.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>9 212 000</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>141 456 000</b>	<b>-</b>	<b>132 244 000</b>

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

*forintban*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 996 000	9 996 000	Beruházások	196 456 000	-4 137 000	192 319 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 016 000		186 016 000
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		4 921 000	4 921 000
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>196 456 000</b>	<b>784 000</b>	<b>197 240 000</b>
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>	55 000 000		55 000 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 000 000		55 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>55 000 000</b>		<b>55 000 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>55 000 000</b>	<b>9 996 000</b>	<b>64 996 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>196 456 000</b>	<b>784 000</b>	<b>197 240 000</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>196 456 000</b>	<b>-</b>	<b>187 244 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>9 212 000</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>141 456 000</b>	<b>-</b>	<b>132 244 000</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>9 212 000</b>	<b>-</b>

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

6. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.09.27-ig	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	186 016 000	2016-2020		186 016 000				186 016 000
Ady Endre utca gázbekötés	770 000	2020		770 000				770 000
Sportpálya építés	770 000	2020		770 000		72 000	72 000	842 000
Melegítő konyha vízvezeték, burkolás és bútorok	500 000	2020		500 000		-13 000	-13 000	487 000
Leitert dombormű	2 000 000	2020		2 000 000				2 000 000
Leitert tárgyaló felújítás	400 000	2020		400 000		-400 000	-400 000	
Eső beálló 2 db buszmegállókhöz	600 000	2020		600 000		400 000	400 000	1 000 000
Eső beálló térkövezések	700 000	2020		700 000		-650 000	-650 000	50 000
Asztali tenisz	150 000	2020		150 000		-150 000	-150 000	
Ady 32. nyílászáró csere + 2 db ajtó	1 000 000	2020		1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	
020/1 hrsz-ú föld munka és terület rendezés, kerítés építés	800 000	2020		800 000		-600 000	-600 000	200 000
Térfigyelőkamera rendszer bővítés	250 000	2020		250 000		-250 000	-250 000	
Járda szegély csere 250 m-en (Lilaakác, Kísvadász köz)	2 500 000	2020		2 500 000		-2 500 000	-2 500 000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	17 000	2020				693 000	693 000	693 000
Temető nyilvántartó program vásárlás	121 000	2020				121 000	121 000	121 000
Ingatlan vásárlás	140 000	2020				140 000	140 000	140 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>196 734 000</b>			<b>196 456 000</b>			<b>-4 137 000</b>	<b>192 319 000</b>

4. melléklet a ./2020. ..) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

7. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*forintban*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. 09.27-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítás/temetőhöz vezető út/	530 000	2020				529 000	529 000	529 000
Járda felújítás/Táncsics köz-Ady E. u. 7. között/	3 009 000	2 020				3 850 000	3 850 000	3 850 000
Út felújítás Vis Maior	542 000	2020-2021				542 000	542 000	542 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 081 000</b>						<b>4 921 000</b>	<b>4 921 000</b>

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>13 615 603</b>		<b>9 556 085</b>	<b>9 556 085</b>	<b>23 171 688</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 986 331				7 986 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 829 272		4 137 490	4 137 490	7 966 762
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		151 145	151 145	1 951 145
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			5 267 450	5 267 450	5 267 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 604 000</b>		<b>-3 057 000</b>	<b>-3 057 000</b>	<b>6 547 000</b>
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	9 604 000		-3 057 000	-3 057 000	6 547 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>
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			9 996 000	9 996 000	9 996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>19 100 000</b>		<b>-1 900 000</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>17 200 000</b>
4.1.	Építményadó	5 500 000				5 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 000 000				4 000 000
4.3.	Iparüzési adó	7 600 000				7 600 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	1 900 000				1 900 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>1 842 000</b>				<b>1 842 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenérteke					
5.2.	Szolgáltatások ellenérteke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	242 000				242 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 063 000				1 063 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 000				266 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
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					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	592 000				592 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	380 000				380 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	212 000				212 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 753 603		14 595 085	14 595 085	59 348 688
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	55 000 000				55 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 000 000				55 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... +11.4.)</b>					
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. +12.2.)</b>	<b>211 245 516</b>				<b>211 245 516</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 245 516				211 245 516
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... +13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
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					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>266 245 516</b>				<b>266 245 516</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>310 999 119</b>		<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>325 594 204</b>

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>115 298 495</b>		<b>13 811 085</b>	<b>13 811 085</b>	<b>129 109 580</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 935 000		408 000	408 000	18 343 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000		37 000	37 000	2 636 000
1.3.	Dologi kiadások	70 236 000		4 102 900	4 102 900	74 338 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 687 000		-260 950	-260 950	3 426 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 972 000		4 225 000	4 225 000	18 197 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	212 000		210 000	210 000	422 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			-212 000	-212 000	-212 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 060 000		121 000	121 000	13 181 000
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	600 000		4 106 000	4 106 000	4 706 000
1.18.	Tartalékok	6 869 495		5 299 135	5 299 135	12 168 630
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 574 304		5 299 135	5 299 135	6 873 439
1.20.	- Céltartalék	5 295 191				5 295 191
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>196 456 000</b>		<b>784 000</b>	<b>784 000</b>	<b>197 240 000</b>
2.1.	Beruházások	196 456 000		-4 137 000	-4 137 000	192 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 016 000				186 016 000
2.3.	Felújítások			4 921 000	4 921 000	4 921 000
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>311 754 495</b>		<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>326 349 580</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
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					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>544 624</b>				<b>544 624</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelöléseinek folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelöléseinek visszafizetése	544 624				544 624
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	544 624				544 624
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	312 299 119		14 595 085	14 595 085	326 894 204
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>						
		6			0	6
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
		6		1	1	7

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 615 603		9 556 085	9 556 085	23 171 688
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 986 331				7 986 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 829 272		4 137 490	4 137 490	7 966 762
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		151 145	151 145	1 951 145
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			5 267 450	5 267 450	5 267 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 604 000		-3 057 000	-3 057 000	6 547 000
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	9 604 000		-3 057 000	-3 057 000	6 547 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			9 996 000	9 996 000	9 996 000
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			9 996 000	9 996 000	9 996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 100 000		-1 900 000	-1 900 000	17 200 000
4.1.	Építményadó	5 500 000				5 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 000 000				4 000 000
4.3.	Iparüzési adó	7 600 000				7 600 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	1 900 000				1 900 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 842 000				1 842 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	242 000				242 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 063 000				1 063 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 000				266 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+... + 7.3.)	212 000				212 000
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	212 000				212 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	44 373 603		14 595 085	14 595 085	58 968 688
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	55 000 000				55 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 000 000				55 000 000
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>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. 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.)	211 245 516				211 245 516
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 245 516				211 245 516
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.)	266 245 516				266 245 516
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 619 119		14 595 085	14 595 085	325 214 204

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>112 748 495</b>		<b>13 026 085</b>	<b>13 026 085</b>	<b>125 774 580</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 635 000		408 000	408 000	18 043 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000		37 000	37 000	2 636 000
1.3.	Dologi kiadások	68 686 000		3 317 900	3 317 900	72 003 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 687 000		-260 950	-260 950	3 426 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 272 000		4 225 000	4 225 000	17 497 000
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	212 000		210 000	210 000	422 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			-212 000	-212 000	-212 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 060 000		121 000	121 000	13 181 000
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			4 106 000	4 106 000	4 106 000
1.18.	Tartalékok	6 869 495		5 299 135	5 299 135	12 168 630
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 574 304		5 299 135	5 299 135	6 873 439
1.20.	- Céltartalék	5 295 191				5 295 191
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>196 456 000</b>		<b>784 000</b>	<b>784 000</b>	<b>197 240 000</b>
2.1.	Beruházások	196 456 000		-4 137 000	-4 137 000	192 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 016 000				186 016 000
2.3.	Felújítások			4 921 000	4 921 000	4 921 000
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>309 204 495</b>		<b>13 810 085</b>	<b>13 810 085</b>	<b>323 014 580</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>544 624</b>				<b>544 624</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	544 624				544 624
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	544 624				544 624
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	309 749 119		13 810 085	13 810 085	323 559 204
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6			0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6		1	1	7

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
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					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
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					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Cépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
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					

## 9.1.2. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>380 000</b>				<b>380 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	380 000				380 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>380 000</b>				<b>380 000</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

## 9.1.2. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>					
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)</b>					
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					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>					
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>380 000</b>				<b>380 000</b>

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>2 550 000</b>		<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>3 335 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	300 000				300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	1 550 000		785 000	785 000	2 335 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000				700 000
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 belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000				600 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>					
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 550 000</b>		<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>3 335 000</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>					
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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 pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változtatások					
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 550 000</b>		<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>3 335 000</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
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					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
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					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>					
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)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>					
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. 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.)					
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	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>					
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					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>					
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>					
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>						
					0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				<b>Fejlesztési</b>			
I.	Pénzmaradvány	1 574 304					
2020.március	Temetőfenntartásra áthelyezés		101 000				
2020.április	Falunap elmaradása	1 500 000					
	Melegítő konyha bútor	13 000					
	Leitert tárgyaló felújítás	400 000					
	Eső beálló 2 db buszmegeállókhoz	300 000			<b>összesen</b>	<b>0</b>	
	Eső beálló térkövezések	350 000		<b>Működési</b>			
	Asztali tenisz	150 000			Pénzmaradvány /DRV eszközhasználati díj/	4 729 191	
	Ady 32. nyílászáró csere + 2 db ajtó	1 000 000			DRV eszközhasználati díj	566 000	
	020/1 hrsz-ú föld munka és terület rendezé	600 000					
	Járda szegély csere 250 m-en (Lilaakác, Kisvadász köz)	2 500 000					
	Kátyúzás		361 000				
	Temetőhöz vezető út		1 060 000				
	Ady Endre utcai járda felújítása		3 009 000				
	Kisértékű tárgyi eszköz		150 000				
	Közvilágítás karbantartására		520 000				
	DRV eszközhasználati díj		197 000				
	Közfoglalkoztatás: eszközök vásárlása, orvosi vizsgálat		120 900				
	KÖVAGÓ-Ép szerződésre		127 000				
	Segélyek postai úton való kiküldésére		20 000				
	Mindigis térinformatika		509 000				
2020.július	Térfigyelő kamerarendszer	250 000					
	Művelődési ház egyéb szolgáltatás		26 000				
	Ünnepségek		251 000				
	Temető - közüzemi díj		120 000				
	Ingatlangazdálkodás - egyéb szolgáltatás és áfa		87 000				
	Kisértékű tárgyi eszköz: hulladék tároló, kerékpár tárgyaló		119 000				
	Közutak hidak járdák fenntartása		629 000				
	Ady busz öböl		841 000				
	Vis maior		542 000				
	Covid-19 koronavírus		300 000				
	Rászoruló gyerekek étkezése		22 000				
	Állategészségügyi és mg-i feladat		80 000				
2020.szeptember	Szociális ágazati összevont pótlék	188 502					
	Rászoruló gyerekek étkezése		96				
	Lakossági víz- és csatorna támogatás		600				
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz		86 000				
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz		35 000				
	Szociális ágazati összevont pótlék	94 562					
	Falugondnoki szolgálat	41 667					
	Temetőhöz vezető út csapadék víz	531 000					
	Ingatlan vásárlás (kerékpárút)		140 000				
	Eső beálló 2 db buszmegeállókhoz		400 000				
	Magyar Falu program - közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás MFP-KTF/2020	9 996 000					
	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		402 000				
	Gépjármű adó		1 900 000				
	Ünnepségek, dekoráció		460 000				
		<b>19 489 035</b>	<b>12 615 596</b>		<b>összesen</b>	<b>5 295 191</b>	<b>0</b>
	<b>Alakulása</b>	<b>6 873 439</b>			<b>Alakulása</b>	<b>5 295 191</b>	

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
**2020.ÉV**

Ft-ban

BEVÉTELEK	2020. évi terv	2020. évi módosított	KIADÁSOK	2020. évi terv	2020. évi módosított
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	13 615 603	23 171 688	<i>Személyi juttatások</i>	17 935 000	18 343 000
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	9 604 000	6 547 000	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	2 599 000	2 636 000
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	20 400 000	18 500 000	<i>Dologi kiadások</i>	70 236 000	74 338 900
<i>Működési bevételek</i>	1 842 000	1 842 000	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	3 687 000	3 426 050
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	592 000	592 000	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	13 972 000	18 197 000
			<i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belülré</i>	13 372 000	13 491 000
			<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>	600 000	4 706 000
			<i>Működési célú tartalék</i>	6 869 495	12 168 630
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>46 053 603</b>	<b>50 652 688</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>115 298 495</b>	<b>129 109 580</b>
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	9 996 000	<i>Beruházások</i>	196 456 000	192 319 000
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	0	<i>Felújítások</i>	0	4 921 000
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>9 996 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>196 456 000</b>	<b>197 240 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 053 603</b>	<b>60 648 688</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>311 754 495</b>	<b>326 349 580</b>
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	211 245 516	211 245 516	<i>Finanszírozási kiadás(ÁHB megelőlegezés visszafizetése)</i>	544 624	544 624
<i>Finanszírozási bevétel</i>	55 000 000	55 000 000	<i>Finanszírozási kiadás(Phitel törlesztés)</i>		0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>312 299 119</b>	<b>326 894 204</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>312 299 119</b>	<b>326 894 204</b>

0

## 1/A. sz. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI  
2020.ÉV

		2020. évi tei. évi módosított		Ft-ban	
		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi terv	2020. évi módosított
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			<b>23 219 603</b>	<b>29 718 688</b>
1./	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>			<b>13 615 603</b>	<b>23 171 688</b>
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			7 986 331	7 986 331
	Települési önkormányzatok működési támogatása			7 858 231	7 858 231
	Polgármesteri illetmény támogatása			128 100	128 100
b)	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0
c)	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			3 829 272	7 966 762
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			3 687 000	3 687 000
	Rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása			142 272	454 176
	Szociális ágazati összevont pótlék				283 919
	Falugondnoki szolgálat				3 541 667
d)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			1 800 000	1 951 145
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			1 800 000	1 951 145
e)	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	5 267 450
	Lakossági víz- és csatorna támogatás				4 105 400
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás				1 162 050
f)	Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0
2./	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>			<b>9 604 000</b>	<b>6 547 000</b>
	Közfoglalkoztatás 8 óras 7 fő /2019.03.11-2020.02.29./			1 356 000	1 356 000
	Közfoglalkoztatás 8 óras /2018.07.02-2019.02.28./				
	Közfoglalkoztatás 8 óras /2020.03.16-2021.02.28/			4 748 000	4 748 000
	Működési hozzájárulás fogorvosi rendelőhöz Ságvár Község Önkormányzatától				
	Falu és tanya gondnoki szolgálat			3 500 000	0
	Közfoglalkoztatás 8 óras /2020.06.01-2021.02.28/				443 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>9 996 000</b>		
1./	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Vis maior támogatás	0	0		
2./	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>0</b>	<b>9 996 000</b>		
	Magyar Falu program - közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás MFP-KTF/2020			9 996 000	

III. Közhatalmi bevételek (B3)	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi terv	2020. évi módosított
			20 400 000	18 500 000
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			4 000 000	4 000 000
Telekadó			1 300 000	1 300 000
Építményadó			5 500 000	5 500 000
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)			9 500 000	7 600 000
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)			7 600 000	7 600 000
Ipartűzési adó			7 600 000	7 600 000
b) Gépjárműadók (B354)			1 900 000	0
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/			1 900 000	0
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			100 000	100 000
Igazgatási szolgáltatási díjak			0	0
Bírság, pótlék			50 000	50 000
Közigazgatási bírság			0	0
Talajterhelési díj			50 000	50 000
IV. Működési bevételek (B4)			1 842 000	1 842 000
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)			270 000	270 000
Művelődési ház bérleti díj			100 000	100 000
Temető használati díj			120 000	120 000
Terembérleti díj - Egységes Somért			50 000	50 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			242 000	242 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/			120 000	120 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/			77 000	77 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/			45 000	45 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /hulladékelszállítás/			0	0
d) Tulajdonosi bevételek (B404)			1 063 000	1 063 000
DRV eszközhasználati díj			566 000	566 000
Bérleti díj /ügyvédi iroda/			360 000	360 000
Bérleti díj /posta/			80 000	80 000
Sírhely megváltásának díja			45 000	45 000
Temetői hűtési díjak bevételei			12 000	12 000
e) Ellátási díjak (B405)			0	0
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			266 000	266 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó			266 000	266 000
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0	0
h) Kamatbevételek (B408)			1 000	1 000
Forgalmi kamat			1 000	1 000
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)			0	0
Köztüzemi díjak visszatérítése			0	0
Egyéb különféle működési bevételek			0	0

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi terv	2020. évi módosított
<b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0		
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0		
2./ Részesezés értékesítése (B54)	0	0		
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>			592 000	592 000
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)			592 000	592 000
Érdekelttségi hozzájárulás magánszemélytől			0	0
Falunap támogatása			80 000	80 000
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszaautalás			212 000	212 000
Dombormű támogatás			300 000	300 000
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0		
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0		
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	9 996 000	46 053 603	60 648 688
<b>VIII. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	0	0	266 245 516	266 245 516
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	266 245 516	266 245 516
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	55 000 000	55 000 000
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)			55 000 000	55 000 000
b) Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	211 245 516	211 245 516
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			211 245 516	211 245 516
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
Betétek megszüntetése				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	9 996 000	312 299 119	326 894 204

## 1/B. sz. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI  
2020.ÉV

Ft-ban

	2020. évi terv	2020. évi módosított
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>23 219 603</b>	<b>29 718 688</b>
<b>1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>13 615 603</b>	<b>23 171 688</b>
<b>a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>	<b>7 986 331</b>	<b>7 986 331</b>
Települési önkormányzatok működési támogatása	7 858 231	7 858 231
Polgármesteri illetmény támogatása	128 100	128 100
<b>b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0
<b>c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)</b>	<b>3 829 272</b>	<b>7 966 762</b>
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 687 000	3 687 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	142 272	454 176
Szociális ágazati összevont pótlék	0	283 919
Falugondnoki szolgálat	0	3 541 667
<b>d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 951 145</b>
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 951 145
<b>e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>	<b>0</b>	<b>5 267 450</b>
Lakossági víz- és csatorna támogatás	0	4 105 400
Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	1 162 050
<b>f) Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>9 604 000</b>	<b>6 547 000</b>
Közfoglalkoztatás 8 órás 7 fő /2019.03.11-2020.02.29./	1 356 000	1 356 000
Közfoglalkoztatás 8 órás /2018.07.02-2019.02.28./	0	0
Közfoglalkoztatás 8 órás /2020.03.16-2021.02.28./	4 748 000	4 748 000
Működési hozzájárulás fogorvosi rendelőhöz Ságvár Község Önkormányzatától	0	0
Falu és tanya gondnoki szolgálat	3 500 000	0
Közfoglalkoztatás 8 órás /2020.06.01-2021.02.28./	0	443 000
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>9 996 000</b>
<b>1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vis maior támogatás	0	0
<b>2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>0</b>	<b>9 996 000</b>
Magyar Falu program - közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás MFP-KTF/2020	0	9 996 000

	2020. évi terv	2020. évi módosított
<b>III. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>20 400 000</b>	<b>18 500 000</b>
<b>1./ Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a)</i> Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
<b>2./ Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>10 800 000</b>	<b>10 800 000</b>
Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000
Telekadó	1 300 000	1 300 000
Építményadó	5 500 000	5 500 000
<b>3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>9 500 000</b>	<b>7 600 000</b>
<i>a)</i> Értékesítési és forgalmi adók (B351)	<b>7 600 000</b>	<b>7 600 000</b>
Iparüzési adó	7 600 000	7 600 000
<i>b)</i> Gépjárműadók (B354)	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	1 900 000	0
<i>c)</i> Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
Bírság, pótlék	50 000	50 000
Közigazgatási bírság	0	0
Talajterhelési díj	50 000	50 000

	2020. évi terv	2020. évi módosított
<b>IV. Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 842 000</b>	<b>1 842 000</b>
<i>a)</i> <b>Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>b)</i> <b>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
Művelődési ház bérleti díj	100 000	100 000
Temető használati díj	120 000	120 000
Terembérleti díj - Egységes Somért	50 000	50 000
<i>c)</i> <b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>	<b>242 000</b>	<b>242 000</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	120 000	120 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	77 000	77 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	45 000	45 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /hulladékelszállítás/	0	0
<i>d)</i> <b>Tulajdonosi bevételek (B404)</b>	<b>1 063 000</b>	<b>1 063 000</b>
DRV eszközhasználati díj	566 000	566 000
Bérleti díj /ügyvédi iroda/	360 000	360 000
Bérleti díj /posta/	80 000	80 000
Sírhely megváltásának díja	45 000	45 000
Temetői hirdetési díjak bevételei	12 000	12 000
<i>e)</i> <b>Ellátási díjak (B405)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>f)</i> <b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	<b>266 000</b>	<b>266 000</b>
<i>g)</i> <b>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>h)</i> <b>Kamatbevételek (B408)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Forgalmi kamat	1 000	1 000
Betéti kamat	0	0
<i>i)</i> <b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>j)</i> <b>Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>k)</i> <b>Egyéb működési bevételek (B411)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak visszatérítése	0	0
Egyéb különféle működési bevételek	0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1./ Ingatlanok értékesítése (B52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2./ Részesezés értékesítése (B54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>592 000</b>	<b>592 000</b>
<b>1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)</b>	<b>592 000</b>	<b>592 000</b>
Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélytől	0	0
Falunap támogatása	80 000	80 000
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás	212 000	212 000
Dombormű támogatás	300 000	300 000

	2020. évi terv	2020. évi módosított
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>		
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0
0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 053 603</b>	<b>70 644 688</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>266 245 516</b>	<b>266 245 516</b>
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	266 245 516	266 245 516
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	55 000 000	55 000 000
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	55 000 000	55 000 000
b) Maradvány igénybevétele (B813)	211 245 516	211 245 516
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	211 245 516	211 245 516
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0
d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
Betétek megszüntetése		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>312 299 119</b>	<b>336 890 204</b>

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI**  
**2020.ÉV**

2.sz. melléklet

	2020. évi terv	Ft-ban 2020. évi módoított
<b>1. Községüzemeltetés</b>		
2/A melléklet szerint	15 866 000	19 608 900
<b>2. Közművelődés</b>		
2/B melléklet szerint	2 550 000	1 912 000
<b>3. Szociálpolitikai feladatok</b>	0	0
<b>4. Egyéb feladatok</b>		
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	143 000	477 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	8 350 000	8 350 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	1 477 000	1 598 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	903 000	903 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	669 000	669 000
Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához	200 000	200 000
Ságvár Község Önkormányzatnak hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz	705 000	705 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/	1 100 000	1 241 000
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	122 000	122 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	3 687 000	3 426 050
Önkormányzat kiadása	12 476 000	12 476 000
Könyvtár kiadásai	1 123 000	1 118 000
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	565 000	565 000
DBRHÖT 2020.évi tagdíj	191 000	191 000
Tiszta, virágos udvar résztvevőinek díjazása	0	0
Téli rezsielőleget nem részesültek támogatása	0	0
Testvér települési kapcsolat	0	0
"Beregsom" testvértelepülési kapcsolat	0	0
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszaütalása	212 000	212 000
Áfa befizetés	266 000	266 000
Viziközmű	0	197 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 599 000	5 599 000
Covid-19 koronavírus	0	300 000
Lakossági víz- és csatorna támogatás	0	4 106 000
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	0	1 423 000
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>56 204 000</b>	<b>65 664 950</b>
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	544 624	544 624
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>544 624</b>	<b>544 624</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>	<b>56 748 624</b>	<b>66 209 574</b>

## KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2020.ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2020. évi terv	2020. évi módosított
Zöldterületek, parkok fenntartása	630 000	630 000
Közutak, hidak, járdák, parkolók	5 728 000	3 481 000
Építés és településfejlesztés	0	0
Tószabályozás	0	0
Közvilágítás	2 200 000	6 013 000
Egyéb községi feladatok	100 000	1 100 000
Művelődési ház	0	25 000
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0
Állategészségügyi és mg-i feladat	200 000	280 000
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0
Köztisztasági feladatok	0	0
Temetőfenntartás	100 000	608 000
Közbiztonsági feladatok	0	0
Környezetvédelmi vizsgálatok	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	122 000	122 000
<b>Összesen</b>	<b>9 080 000</b>	<b>12 259 000</b>
Közfoglalkoztatás	6 786 000	7 349 900
<b>Fenntartási költségek összesen</b>	<b>15 866 000</b>	<b>19 608 900</b>

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS  
2020.ÉV**

Ft-ban

	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi módosított</b>
<b>I. Pályázati Alapok</b>		
1. Közoktatási pályázati alapok		
- Ösztöndíj Alap	100 000	100 000
2. Civil szervezetek pályázati alap	600 000	600 000
<b>Pályázati Alapok összesen</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
<b>II. Rendezvények</b>		
1. Ünnepségek	1 850 000	600 000
2. Egyéb ünnepségek (Kabai+Grillus)+ dekoráció	0	612 000
<b>Rendezvények összesen</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 212 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 912 000</b>

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSAI

2/C sz. melléklet

2020.ÉV

Fl-ban

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K6)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen		
	2020 terv	2020 módosított	2020 terv	2020 módosított	2020 terv	2020 módosított	2020 terv	2020 módosított	A helyi önk. öltöző elszám. szarm. kiadás (K5021), egyéb munk. célú tám.-ok. áh.-on kívülre (K506)		Egyéb munk. célú tám.-ok. áh.-on kívülre (K512)		2020 terv	2020 módosított	
									2020 terv	2020 módosított	2020 terv	2020 módosított			
<b>1. Közfelügyeletetés</b>															
2/A melléklet szerint	6 239 000	6 647 000	547 000	552 000	9 000 000	12 379 900								15 860 000	19 608 900
<b>2. Közművelődés</b>															
2/B melléklet szerint	250 000	250 000			1 600 000	962 000	0		100 000	100 000	600 000	600 000		2 550 000	1 912 000
<b>3. Szociálpolitikai feladatok</b>														0	0
<b>4. Egyéb feladatok</b>															
Rászoruló gyermekek szüleinek étkészítésének támogatása					143 000	477 000								143 000	477 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KOH fenntartáshoz									8 350 000	8 350 000				8 350 000	8 350 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz									1 477 000	1 598 000				1 477 000	1 598 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz									903 000	903 000				903 000	903 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz									669 000	669 000				669 000	669 000
Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékoltáshoz									200 000	200 000				200 000	200 000
Ságvár Község Önkormányzatnak hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz									705 000	705 000				705 000	705 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta, orvosi rendelő, fogorvos/			0	2 000	1 100 000	1 239 000								1 100 000	1 241 000
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás					122 000	122 000			0	0				122 000	122 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása							3 687 000	3 426 050						3 687 000	3 426 050
Önkormányzat kiadása	7 174 000	7 174 000	1 302 000	1 302 000	4 000 000	4 000 000								12 476 000	12 476 000
Könyvtár kiadásai	360 000	360 000	63 000	63 000	700 000	695 000								1 123 000	1 118 000
Központi orvosi ügyelet ellátásához Hj. Siofok Város Gondozási Központja									565 000	565 000				565 000	565 000
DBRHÖT 2020.évi tagdíj									191 000	191 000				191 000	191 000
Tiszta, virágos udvar résztvevőinek díjazása			0											0	0
Téli rezsielőlektetésben nem részesültek támogatása														0	0
Testvér települési kapcsolat	0		0											0	0
"Beregsom" testvértelepülési kapcsolat											0			0	0
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása					0	2 000			212 000	210 000				212 000	210 000
Áfa befizetés					266 000	266 000								266 000	266 000
Vízilétszám					0	197 000								0	197 000
Faluigazgatói, tanyagondnoki szolgáltatás	3 912 000	3 912 000	687 000	687 000	1 000 000	1 000 000								5 599 000	5 599 000
Covid-19 koronavírus						300 000								0	300 000
Lakossági víz- és csatorna támogatás												4 106 000		0	4 106 000
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás						1 423 000								0	1 423 000
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>17 935 000</b>	<b>18 343 000</b>	<b>2 509 000</b>	<b>2 636 000</b>	<b>18 011 000</b>	<b>23 062 900</b>	<b>3 687 000</b>	<b>3 426 050</b>	<b>13 372 000</b>	<b>13 491 000</b>	<b>600 000</b>	<b>4 706 000</b>	<b>56 204 000</b>	<b>65 664 950</b>	
ÁHB megelőlegezések visszafizetése									544 624	544 624				544 624	544 624
Pénzeszköz betétként elhelyezése									0	0				0	0
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544 624</b>	<b>544 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544 624</b>	<b>544 624</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 935 000</b>	<b>18 343 000</b>	<b>2 509 000</b>	<b>2 636 000</b>	<b>18 011 000</b>	<b>23 062 900</b>	<b>3 687 000</b>	<b>3 426 050</b>	<b>13 916 624</b>	<b>14 035 624</b>	<b>600 000</b>	<b>4 706 000</b>	<b>56 748 624</b>	<b>66 209 574</b>	

**ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI**  
2020. év

3. sz. melléklet

Ft-ban

**FEJLESZTÉS**

	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi terv dologi	2020. évi módosított dologi
<b><u>I. Átűzódó beruházások</u></b>				
1.				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**II. Átűzódó pályázott beruházások**

Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése

1. TOP-3.1.1-15-So1-2016-00003 (fizetendő áfát is tartalmazza)	186 016 000	186 016 000	50 225 000	50 225 000
<b>Összesen</b>	<b>186 016 000</b>	<b>186 016 000</b>	<b>50 225 000</b>	<b>50 225 000</b>

**III. Pályázott beruházások**

1.				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**IV. Egyéb beruházások**

1. Kispályás füves labdarugópálya építése 020/1 hrsz.				
2. Ady Endre utca gázbekötés	770 000	770 000		51 000
3. Sportpálya építés	770 000	842 000		
4. Melegítő konyha vízvezeték, burkolás és bútorok	500 000	487 000		
5. Leírt dombormű	2 000 000	2 000 000		
6. Leírt tárgyaló felújítás	400 000	0		
7. Eső beálló 2 db buszmegállókhöz	600 000	700 000		
8. Eső beálló térkövezések	700 000	350 000		
9. Asztali tenisz	150 000	0		
10. Ady 32. nyílászáró csere + 2 db ajtó	1 000 000	0		
11. 020/1 hrsz-ú föld munka és terület rendezés, kerítés építés	800 000	200 000		
12. Térfigyelőkamera rendszer bővítés	250 000	0		
13. Kisértékű tárgyi eszköz	0	286 000		
14. Könyvtár	0	5 000		
15. KÁPTALAN licence	0	121 000		
16. Ingatlan vásárlás/kerékpárút/				140 000
17. Mc donald's vásárlás				402 000
<b>Összesen</b>	<b>7 940 000</b>	<b>6 303 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>

**V. Útépítések/Járdaépítések**

Kátyúmentesítés, ároktisztítási munkák (Örömehegyi u, Tánicsics köz,

1. Petőfi u.)				
2. Út (Ady Endre u.)				
3. Híd (Kossuth utcai)				
4. Járda szegély csere 250 m-en (Lilaakác, Kisvadász köz)	2 500 000	0		
5. Járda szegély csere + parkolók (Kossuth, Szechenyi köz nyugati oldal)	0	0		
<b>Összesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VI. Vízépítések**

1.				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020.évi terv dologi	2020.évi módosított dologi
<b><u>VII. Parkoló építések</u></b>				
1. Összesen	0	0	0	0
<b><u>VIII. Tervezési feladatok</u></b>				
1. Összesen	0	0	0	0
<b><u>IX. Egyéb fejlesztés</u></b>				
1. Összesen	0	0	0	0
<b><u>X. Parkok és zöldfelületek</u></b>				
1. Összesen	0	0	0	0
<b><u>XI. Közvilágítás</u></b>				
1. Összesen	0	0	0	0
<b>FEJLESZTÉS ÖSSZESEN ( I-XI. összesen):</b>	<b>196 456 000</b>	<b>192 319 000</b>	<b>50 225 000</b>	<b>50 276 000</b>
<b><u>FELÚJÍTÁS</u></b>				
<b><u>XII. Áthúzódó felújítások</u></b>				
1. Összesen	0	0	0	0
<b><u>XIII. Pályázott felújítások</u></b>				
Magyar Falu program - közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás MFP-				
1. KTF/2020	0	0		
2. Vis Maior 2020	0	542 000		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>542 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u></b>				
1. Világháborús emlékmű rekonstrukció	0			
2. Ady Endre u. 32. ingatlan korszerűsítése	0			
3. Temetőhöz vezető út alatti csapadékvíz elvezető rendszer felújítási munkái	0	529 000		
4. Ady Endre utcai járda felújítási munka, Táncsics köz és Ady u. 7.	0	3 009 000		
5. Som, Ady utcai buszöböl (járda) felújítási munkái	0	841 000		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 379 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)</b>	<b>0</b>	<b>4 921 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>196 456 000</b>	<b>197 240 000</b>	<b>50 225 000</b>	<b>50 276 000</b>
<b>Hitel: tőke</b>	<b>1 000 000</b>			
<b>kamat</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		

## LÉTSZÁM ADATOK

	Létszám ( fő )	
	2020. évi terv	2020. évi módosított
Éves engedélyezett létszám	1,0	1,0
Közfoglalkoztatás	6,0	7,0
Választott tisztségviselők	5,0	5,0
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>12,0</b>	<b>13,0</b>



## 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. szeptember 28-i rendes, nyilvános testületi ülésére.

**3. napirendi pont:** Döntés a Som szőlőhegyi külterületen lévő közterületek elnevezéséről.

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

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján:

- Kötelező helyi önkormányzati feladat a közterületek elnevezése.
- **Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.**

*(Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.)*

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) írja elő települési szinten a jegyző részére a központi címregiszter vezetésével és a címek megállapításával kapcsolatos részletszabályokat.

A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (IX. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján Som településen minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági célú és a lakónépességet nem érintő dűlőutakat.

Som településen a Szőlőhegy szabályozási tervben Kishegynek, Középsőhegynek és Alsóhegynek nevezett kertés mezőgazdasági területeken találhatóak emberi tartózkodás céljára szolgáló építmények. A Képviselő-testület 44/2017. (V. 24.) önkormányzati határozatával a Som zártkert 1288 helyrajzi számú közutat Kishegy I-nek nevezte el, mivel az ott lévő ingatlanulajdonosok lakcímet szerettek volna létesíteni.

A nyári vis maior pályázat benyújtásakor szembesültünk azzal, hogy a szabályozási terven Alsóhegynek jelölt részen is laknak életvitelszerűen helyi lakosok, akik eddig nem tudtak lakcímet létesíteni, mivel az adott közterület nem került elnevezésre.

A Korm.rendelet alapján:

**A Magyarország területén található ingatlanok e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie.** E rendelet értelmében **ingatlan minden**

- a) beépítésre szánt területen fekvő telek,
- b) beépítésre szánt területen fekvő telken létesített épület, épületen belül található lakás, építési engedély köteles pince,

**c) beépítésre nem szánt területen fekvő telek, ha azon**

**ca) épületet létesítettek,**

- cb) létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, **építési engedély köteles pince található** d) \* a c) pontban foglalt telken létesített épület és pince;

e) olyan, az a) és c) pontban meghatározott telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egység, amelynek **e rendelet céljával összhangban a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja,**

f) a b), d) és e) pontba nem tartozó **ingatlan, ha a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 5. § (2) bekezdés alapján a polgár lakóhelyeül, vagy külön jogszabály szerinti jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelyeül, telephelyeül szolgál.**

A közterület nevének megállapítása a képviselő-testület feladata.

A címképzésért felelős szerv az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője.

Kötelező címelemek: országnév, megye, település, postai irányítószám, közterületnév, közterületjelleg, házszám. A Korm.rendelet mellékletében felsoroltaktól eltérő közterületjelleg a központi címregiszterben nem rögzíthető.

A beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek csak az azon létesített épület, önálló épülethez nem kapcsolódó pince vagy a 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti önálló rendeltetési egység címképzésével egyidejűleg, de azoktól elkülönülten kell címet képezni. Az adott településrészen a jegyző mindaddig nem tud eleget tenni címképzési feladatának, amíg a testület nem állapítja meg a vonatkozó közterületek nevét.

A fentiek alapján Som település szőlőhegyi részén található közterületek nevének megállapítása szükséges, amely feladat a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, az elnevezésről határozattal dönt. A közterületnév megállapítását kezdeményezheti többek között a helyi polgármester.

Közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a helytörténeti kutatásokra, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségekre és arra, hogy a név a többitől írásban is, hangzásában is jól megkülönböztethető legyen.

Az Mötv. fentiekben hivatkozott jogszabályhelye alapján:

(2) Közterület elnevezéseként nem alkalmazható

a) ugyanazon településen vagy a fővárosban ugyanazon a kerületen belül azonos jellegű közterületre alkalmazandó azonos,

b) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek megkülönböztetését lehetővé tevő szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető, vagy

c) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek elnevezésére vonatkozó technikai feltételekkel ellentétes elnevezés.

(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el.

(4) Települések egyesítése, területrész átadása, a kerület határainak megváltoztatása után szükség esetén átnevezéssel kell gondoskodni arról, hogy az új település közterületnevei megfeleljenek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek.

(5) Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.

(6) Minden, az (1) bekezdés szerint elnevezett közterületet az elnevezése feltüntetésével kell megjelölni.

Az Mötv. előírja azt is, hogy közterület nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vet, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül hat.

A külterületen fekvő ingatlan címelemeinek megállapítása során a jegyzőnek az alábbiak szerint kell eljárni:

- A lakás vagy más önálló rendeltetési egység esetében a hozzá tartozó címkoordináta azon épület címkoordinátája, amelyben a lakás, önálló rendeltetési egység található.

- Az épület, a pince és az önálló rendeltetési egység címét annak a teleknek a címéből kell képezni, melyen maga az épület fekszik.

- A fentiek alól kivételt képez a több közterülettel határos telken létesült legalább kettő vagy több, önálló elhelyezkedésű és különböző közterületekre nyíló főbejárattal rendelkező épületekből álló épületegyüttes címképzése, amely során legalább egy épületnek a telek címével megegyező, a többi épületnek attól eltérő cím is megállapítható.

- Az azonos telken található valamennyi épületet, pincét és önálló rendeltetési egységet egy, a házszámától szóközzel elválasztott, nem ékezetes, egytagú nagybetűs azonosítóval kell ellátni A-Z-ig ábécé-sorrendben, és ahhoz az „ép.” toldalékot kell kapcsolni, ha a telken - az épületek, a pincék és az önálló rendeltetési egységek számát összeadva - azokból egynél több van. Amennyiben az épületjelölést igénylő épületek, pincék és önálló rendeltetési egységek száma meghaladja az egytagú, nem ékezetes betűk számát, úgy azok felhasználását követően két betűtagból álló A-Z-ig ábécé-sorrendben felhasznált megjelölés alkalmazandó. Ha a telken csak egyetlen épület, pince vagy önálló rendeltetési egység van, akkor annak mindaddig nem kell jelet adni, amíg e rendelet hatálya alá eső további épület, pince vagy önálló rendeltetési egység nem létesül a telken.

A Som szőlőhegyi részen lévő ingatlanok közterületről közvetlenül megközelíthetőek, így a Korm.rendelet alapján ezen közterületek elnevezése javasolt. A somiak az érintett településrészt „Kishegynek”, „Szőlőhegynek” nevezik, az érintett részen jellemzően pincék találhatók, ahol jellemzően szőlőműveléssel foglalkoznak a tulajdonosok. A szőlőhegyhez köthetően javaslom a helyben honos szőlőfajtákról a vonatkozó közterületek elnevezését az alábbiak szerint:

Ssz.	Hrsz.	Művelési ág	Közterület neve
1.	Som külterület 1281	kivett közút	Othello pincesor
2.	Som külterület 1284	kivett közút	Ezerjő pincesor
3.	Som külterület 1286	kivett közút	Kékfrankos pincesor
4.	Som külterület 1296	kivett közút	Királyleányka pincesor
5.	Som külterület 1282	kivett közút	Hárslevelű pincesor
6.	Som külterület 1283	kivett közút	Kadarka pincesor
7.	Som külterület 1285	kivett közút	Zala gyöngye pincesor
8.	Som külterület 1291	kivett közút	Rizlingszilváni pincesor
9.	Som külterület 1294	kivett közút	Furmint pincesor
10.	Som külterület 1295	kivett közút	Oportó pincesor
11.	Som külterület 1298	kivett közút	Szürkebarát pincesor
12.	Som külterület 1201	kivett közút	Merlot pincesor

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.**

**Határozati javaslat**

*döntés a somi szőlőhegyi külterületen lévő közterületek elnevezéséről.*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján, összhangban Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában, 14. §-ában és 14/A. §-ában, valamint a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) korm. rendeletben foglaltakra, a Som külterületén található közterületeket az alábbiak szerint nevezi el:

Ssz.	Hrsz.	Művelési ág	Közterület neve
1.	Som külterület 1281	kivett közút	Othello pincesor
2.	Som külterület 1284	kivett közút	Ezerjő pincesor
3.	Som külterület 1286	kivett közút	Kékfrankos pincesor
4.	Som külterület 1296	kivett közút	Királyleányka pincesor
5.	Som külterület 1282	kivett közút	Hárslevelű pincesor
6.	Som külterület 1283	kivett közút	Kadarka pincesor
7.	Som külterület 1285	kivett közút	Zala gyöngye pincesor
8.	Som külterület 1291	kivett közút	Rizlingszilváni pincesor
9.	Som külterület 1294	kivett közút	Furmint pincesor
10.	Som külterület 1295	kivett közút	Oportó pincesor
11.	Som külterület 1298	kivett közút	Szürkebarát pincesor
12.	Som külterület 1201	kivett közút	Merlot pincesor

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közterület elnevezésekkel kapcsolatban az önkormányzati rendeletben és a kormányrendeletben meghatározott intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2020. október 31.

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Ságvár, 2020. szeptember 16.



**Kovács Szilveszter**  
polgármester



## SOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

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

### Előterjesztés,

**amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. szeptember 28 napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

<b>4. napirendi pont:</b>	Döntés együttműködési megállapodás kötéséről a Siófok-Som Polgárőr Egyesülettel.
---------------------------	--

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

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A Siófok Közbiztonságáért Polgárőr Egyesülettel folytatott egyeztetéseink nem hoztak eredményt. Az elmúlt időszakban sikeres egyeztetés folyt egy újonnan alakult egyesülettel a Siófok-Som Polgárőr Egyesülettel, amely sikeresen toborzott tagokat a településről. Az elnökkel való egyeztetést követően javaslom a fenti egyesülettel együttműködési megállapodás megkötését annak érdekében, hogy hivatalosan is működhessen polgárőrség Som településen.

Az együttműködési megállapodást előkészítésénél az Országos Polgárőr Szövetség honlapján lévő mintadokumentumot vettük alapul.

*Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.*

### **Határozati javaslat**

*döntés együttműködési megállapodás kötéséről a Siófok-Som Polgárőr Egyesülettel.*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy együttműködési megállapodást köt a Siófok-Som Polgárőr Egyesülettel (8600 Siófok, Devecseri utca 9., nyilvántartási száma: 14-02-0004582, adószáma: 19238454-1-14, képviseli: Molnár Gyula elnök) az előterjesztés mellékletében található megállapodás alapján.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az Egyesületet és egyben felhatalmazza az együttműködési megállapodás aláírására.

határidő: 2020. október 31.

felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Ságvár, 2020. szeptember 22.



**Kovács Szilveszter**  
polgármester

## **EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**

amely létrejött **Som Község Önkormányzata** (Cím: 8655 Som, Ady Endre utca 35/A. adószáma: 15400279-1-14, számlaszáma: Dél Takarékszövetkezet 50800245-10000283-00000000, képviseli Kovács Szilveszter polgármester **továbbiakban Önkormányzat**)

és a

### **Siófok-Som Polgárőr Egyesület**

(Cím: 8600 Siófok, Devecseri Gábor utca 9., Bírósági nyilvántartási szám: 14-02-0004582, adószám: 19238454-1-14, számlaszám: 10403923-50526970-50671001, képviseli: Molnár Gyula elnök, **továbbiakban Egyesület**) között a mai napon.

A Som településen folyó polgárőr tevékenység támogatására az Önkormányzat és az Egyesület mint Felek (továbbiakban: Felek) megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel, a következő jogok elismerésével, kötelezettségek vállalásával.

### **Az együttműködés célja:**

Az Egyesület fokozottabb bevonása Som település közterületi rendjének fenntartására irányuló közterületi munkába. Ennek során érvényesíteni kell a bűnmegelőzési, baleset-megelőzési, vagyonvédelmi, kábítószer-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, katasztrófa-elhárítási feladatokat. További cél a település közbiztonsága, közrendje és közlekedése biztonságának emelése, a lakosság biztonságérzetének növelése.

### **A megállapodás jogi alapja:**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11., 12., 17. pontjai.

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenységről szóló 2011. évi CLXV. törvény.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.

A Felek egymás önállóságát nem korlátozzák.

## **I.**

### **AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPELVEI:**

1. Jelen együttműködési megállapodás megkötésének fő célja az Önkormányzat és az Egyesület tevékenységének összehangolása, Som település közbiztonságának javítása és a bűnüldözés elősegítése.
2. A Felek a törvényesség és az önállóság alapján, egymás kölcsönös elismerésével és tiszteletben tartásával működnek együtt.
3. A Felek tudomásul veszik, hogy a polgárőr mozgalmat az önkéntesség, az emberi jogok messzemenő tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, a bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi.
4. A Felek a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a közterületek rendje, a család, a gyermek- és ifjúságvédelem, a közúti közlekedési baleset-megelőzés, a vagyonvédelem terén, valamint a kábítószer fogyasztása elleni küzdelemben közös érdeküket kifejezve kötelezettségeket vállalnak.

## II.

### A FELEK ÁLTAL VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK:

#### 5. Az Önkormányzat vállalja:

- a) Folyamatosan figyelemmel kíséri az Egyesület munkáját. Felkéri az Egyesület vezetését, hogy tevékenységükről évente tájékoztassa az önkormányzatot.
- b) Az Önkormányzat által biztosítani kívánt rendezvények előtt legalább 1 hónappal korábban értesíti az Egyesület vezetőségét.
- c) A közbiztonsággal kapcsolatos, tapasztalatairól, észrevételeiről, az Egyesülettől igényelt segítségnyújtásról tájékoztatja az Egyesületet.
- d) Népszerűsíti az Egyesület tevékenységét, eredményeit a helyi közbiztonsági propaganda-tevékenység keretében, segíti az Egyesületet a tagtoborzásban.
- e) Szükség esetén biztosítja az Internet-elérést.
- f) Segítséget nyújt az Egyesület iratainak másolásában.
- g) Az éves költségvetés lehetőségét és a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve külön megállapodás alapján az Egyesület részére anyagi támogatást biztosít.
- h) Tudomásul veszi, hogy az egyesület lehetőségeihez mérten előre elkészített szolgálat tervezet szerint látja el feladatát. A szolgálatok ellátásában elsőbbséget élveznek a Rendőrségi és egyéb társszervek felkérései, illetve a Siófok területén való szolgálata ellátása.

#### Az Egyesület vállalja:

- a) Az önállóan végzett tevékenysége során az alábbi területekre fordít kiemelt figyelmet
  - aa) a rendőri tevékenység segítésére a közterületi járőrszolgálat folyamán,
  - ab) a lakókörnyezetekben a közterületen és a közterületről elkövetett bűncselekmények megelőzésére, figyelő-jelző szolgálat ellátására,
  - ac) a gyermekek sérelmére irányuló bűncselekmények és balesetek megelőzésére,
  - ad) különösen hétvégén éjszaka a közintézmények, üzletek zártságának ellenőrzésére, az éjjeliőrökkel és a portásokkal való folyamatos kapcsolattartásra.
- b) Gondoskodik arról, hogy az Egyesület tagjaitól illetéktelen személyek információkat, adatokat ne szerezhessenek.
- c) Felkérésre részt vesz az Önkormányzat által biztosítani kívánt rendezvényeken, melyekről legalább 2 héttel korábban hivatalosan tudomást szerez.
- d) Kiemelt figyelmet fordít egyes bűncselekmények, különösen a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények, a betöréses lopások, a színesfémlopások, a kerékpár lopások megelőzésére, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, a gyermek- és fiatalkorúak közbiztonságot veszélyeztető csoportosulásaira.
- e) Tevékenységéről évente tájékoztatja az Önkormányzatot.
- f) Az Önkormányzattól kapott támogatásokat a támogatási szerződésben foglaltak alapján használja fel és számolja el.
- g) Az Egyesület vállalja, hogy feladatait a Somogy megyei Polgárőr Szövetség és a Somogy megyei Rendőr-főkapitányság között létrejött megállapodás iránymutatása szerint végzi.

### III.

#### A MEGÁLLAPODÁS EGYÉB ELEMEI:

##### 6. Az Önkormányzat és az Egyesület összekötői:

- a) Önkormányzat részéről:  
Név: Kovács Szilveszter polgármester  
Telefon: +36-30/681-4664  
e-mail: polgarmester@som.hu
- b) Egyesület részéről:  
Név: Molnár Gyula elnök  
Cím: 8600 Siófok, Devecseri Gábor utca 9.  
Telefon: +36-30/347-8789  
e-mail: siofoksompolgarorseg@gmail.com
7. A Felek évente egy alkalommal együttesen áttekintik az együttműködési megállapodás megvalósulásának tapasztalatait. A tapasztalatok alapján megteszik a szükséges intézkedéseket.
8. Az Egyesület hozzájárul, hogy az Önkormányzat jogosult az Egyesület munkájáról szóló nyilvántartásból tájékozódni.
9. Jelen együttműködési megállapodás az aláírásával egyidejűleg lép hatályba és határozatlan időre szól.
10. Az együttműködési megállapodást bármelyik fél három hónapos határidővel bármikor, a másik Félhez intézett – és indokolást is tartalmazó – irattal egyoldalúan felmondhatja.
11. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Kelt. ...., 2020. .... hó .....napján.

**Som Község Önkormányzata**  
részéről

**Siófok-Som Polgárőr Egyesület** részéről

---

**Kovács Szilveszter**  
Polgármester

---

**Molnár Gyula**  
Elnök

Jelen megállapodást Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ...../2020. (.....) önkormányzati határozatával fogadta el.

**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző



## 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. szeptember 28-i rendes, nyilvános testületi ülésére.**

**5. 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.**

<b>A határozat száma:</b>	<b>A határozat tárgya:</b>	<b>Határidő:</b>	<b>Megtett intézkedés:</b>
<b>31/2020. (VI. 29.)</b>	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	nem igényel
<b>32/2020. (VI. 29.)</b>	a Siófoki Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.	azonnal	A döntésről szóló kivonat 2020. július 13-án továbbításra került a Rendőrkapitányság részére.
<b>33/2020. (VI. 29.)</b>	a település 2019. évi tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról	azonnal	A döntésről szóló kivonat 2020. július 13-án továbbításra került a Tűzoltóság és a Katasztrófavédelem részére.
<b>34/2020. (VI. 29.)</b>	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról	azonnal	nem igényel
<b>35/2020. (VI. 29.)</b>	döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról	azonnal	nem igényel
<b>36/2020. (VI. 29.)</b>	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról	azonnal	nem igényel
<b>37/2020. (VI. 29.)</b>	döntés a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsának 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról	azonnal	nem igényel
<b>38/2020. (VI. 29.)</b>	döntés a DRV Zrt. adatszolgáltatásának tudomásul vételéről	értelem szerint	A döntésről szóló kivonat 2020. július 13-án továbbításra került a DRV Zrt. részére.
<b>39/2020. (VI. 29.)</b>	a környezet állapotáról szóló tájékoztató jóváhagyásáról	2020. július 31.	A tájékoztatók a települések honlapján publikálásra

			kerültek 2020. július 13-án.
<b>40/2020. (VI. 29.)</b>	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	nem igényel
<b>41/2020. (VI. 29.)</b>	a 2019. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása.	azonnal	nem igényel
<b>42/2020. (VI. 29.)</b>	döntés Som Község Önkormányzata 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról.	értelem szerint	A döntésről szóló kivonat 2020. július 13-án továbbításra került a belső ellenőr részére.
<b>43/2020. (VI. 29.)</b>	döntés a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló tájékoztató elfogadásáról.	2020. július 31.	A döntésről szóló kivonat 2020. július 13-án továbbításra került a Könyvtár részére.
<b>44/2020. (VI. 29.)</b>	döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról.	azonnal	nem igényel
<b>45/2020. (VI. 29.)</b>	döntés vis maior pályázat benyújtásáról	2020. augusztus 3.	A pályázat 2020. július 24-én benyújtásra került.
<b>46/2020. (VI. 29.)</b>	döntés Som ültetvény telepítéséről.	2020. augusztus 31.	
<b>47/2020. (VII. 22.)</b>	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	nem igényel
<b>48/2020. (VII. 22.)</b>	a döntés pályázat benyújtásáról önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló 30/2020. (VI. 15.) önkormányzati határozat módosításáról	2020. július 22. 12 óra 00 perc	A módosított határozat a hiánypótlás keretén belül határidőben elküldésre került.
<b>49/2020. (VII. 22.)</b>	szándéknyilatkozat támogatott OKJ-s képzésben való részvételhez és továbbfoglalkoztatáshoz	folyamatos	A képzéshez szükséges szándéknyilatkozat aláírásra került. A képzés szeptemberben elindul és várhatóan jövő év májusában fejeződik be.
<b>50/2020. (VII. 22.)</b>	döntés ingatlanhasználati szerződés megkötéséről az Egységes Somért Alapítvánnyal	2020. augusztus 7. 12 óra 00 perc	Az ingatlanhasználati szerződés aláírásra került, amely alapján az Alapítvány határidőben benyújtotta a pályázatot.
<b>51/2020. (VII. 22.)</b>	döntés Sipos Tibor képviselő köztartozásmentes adatbázisból való kikerülésének ügyében	2020. július 31.	A döntésről a Kormányhivatal kiértékelése megtörtént.
<b>52/2020. (VII. 30.)</b>	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	azonnal
<b>53/2020. (VII. 30.)</b>	döntés gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Som-Daránypuszta vízmű)	2020. augusztus 28.	A díj határidőben befizetésre került, a GFT elfogadásáról szóló kivonat továbbításra került a DRV részére.
<b>54/2020. (VII. 30.)</b>	döntés gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (szennyvízelvezető és tisztító rendszer)	2020. augusztus 28.	A díj határidőben befizetésre került, a GFT elfogadásáról szóló kivonat továbbításra került a DRV részére.
<b>55/2020. (VII. 30.)</b>	döntés pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra.	2020. augusztus 31.	A pályázat benyújtásra került.

<b>56/2020. (VII. 30.)</b>	döntés az Ökobau Kft-vel kötött vállalkozási szerződések jóváhagyásáról.	folyamatos	A kivitelezések folyamatban vannak
<b>57/2020. (VII. 30.)</b>	döntés megbízási szerződés megkötéséről: idősek napi koncert megrendezéséről	azonnal	további intézkedést nem igényel

## 2. Tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

Szóbeli előterjesztés.

**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. szeptember 8.



**Kovács Szilveszter**  
polgármester



## 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 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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) A központi intézkedés és helyi döntések következtében az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 60 648 688 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 326 349 580 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

- a) 60 648 688 forint költségvetési bevétellel,
  - b) 326 349 580 forint költségvetési kiadással,
  - c) -265 700 892 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  - ca) 78 456 892 forint működési hiánnyal,
  - cb) 187 244 000 forint felhalmozási hiánnyal,
  - d) 266 245 516 forint finanszírozási bevétellel,
  - e) 544 624 forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatok

- a) **129 109 580 forint Működési költségvetés módosított kiadásai**
- aa) 18 343 000 forint Személyi juttatások
- ab) 2 636 000 forint Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- ac) 74 338 900 forint Dologi kiadások
- ad) 3 426 050 forint Ellátottak pénzbeli juttatásai
- ae) 18 197 000 forint Egyéb működési célú kiadások, ebből
- aea) 422 000 forint Előző évi elszámolásból származó befizetések
- aeb) 212 000 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
- aec) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
- aed) 100 000 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
- aee) 13 181 000 forint Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
- aef) 0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- aeg) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
- aei) 0 forint Árkiegészítések, támogatások
- aej) 0 forint Kamattámogatások
- aej) 4 706 000 forint Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
- b) **197 240 000 forint Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**
- ba) 192 319 000 forint Beruházások, ebből
- baa) 186 016 000 forint EU-s forrásból megvalósuló beruházás
- bb) 0 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  
 bcb) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre  
 bcc) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre  
 bcd) 0 forint Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre  
 bce) 0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  
 bcf) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre  
 bcg) 0 forint Lakástámogatás  
 bch) 0 forint Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre  
 c) **12 168 630 forint Tartalék**  
 d) **544 624 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.  
 (6) A rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., mellékletei helyébe e rendelet 5.2., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. mellékletei lépnek.
3. § 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. szeptember 29 napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2020. szeptember 29.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
 jegyző

1.1. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

1.1. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Som Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	<b>Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>13 615 603</b>	<b>9 556 085</b>	<b>9 556 085</b>	<b>23 171 688</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 986 331			7 986 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 829 272	4 137 490	4 137 490	7 966 762
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	151 145	151 145	1 951 145
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 267 450	5 267 450	5 267 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 604 000</b>	<b>-3 057 000</b>	<b>-3 057 000</b>	<b>6 547 000</b>
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	9 604 000	-3 057 000	-3 057 000	6 547 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>
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		9 996 000	9 996 000	9 996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>20 400 000</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>18 500 000</b>
4.1.	Építményadó	5 500 000			5 500 000
4.2.	Telekadó	1 300 000			1 300 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000			4 000 000
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		-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 842 000</b>			<b>1 842 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000			270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	242 000			242 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 063 000			1 063 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 000			266 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>592 000</b>			<b>592 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	380 000			380 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	212 000			212 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>46 053 603</b>	<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>60 648 688</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>55 000 000</b>			<b>55 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 000 000			55 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>211 245 516</b>			<b>211 245 516</b>
12.1.	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 245 516			211 245 516
12.2.	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ...+14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>266 245 516</b>			<b>266 245 516</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>312 299 119</b>	<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>326 894 204</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>115 298 495</b>	<b>13 811 085</b>	<b>13 811 085</b>	<b>129 109 580</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 935 000	408 000	408 000	18 343 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000	37 000	37 000	2 636 000
1.3.	Dologi kiadások	70 236 000	4 102 900	4 102 900	74 338 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 687 000	-260 950	-260 950	3 426 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 972 000	4 225 000	4 225 000	18 197 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	212 000	210 000	210 000	422 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		-212 000	-212 000	-212 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000			100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 060 000	121 000	121 000	13 181 000
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	600 000	4 106 000	4 106 000	4 706 000
1.18.	Tartalékok	6 869 495	5 299 135	5 299 135	12 168 630
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 574 304	5 299 135	5 299 135	6 873 439
1.20.	- Céltartalék	5 295 191			5 295 191
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>196 456 000</b>	<b>784 000</b>	<b>784 000</b>	<b>197 240 000</b>
2.1.	Beruházások	196 456 000	-4 137 000	-4 137 000	192 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 016 000			186 016 000
2.3.	Felújítások		4 921 000	4 921 000	4 921 000
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>311 754 495</b>	<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>326 349 580</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>544 624</b>			<b>544 624</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	544 624			544 624
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>544 624</b>			<b>544 624</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>312 299 119</b>	<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>326 894 204</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-265 700 892			-265 700 892
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	265 700 892			265 700 892

1.2. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

1.2. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Som Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>13 615 603</b>		<b>9 556 085</b>	<b>9 556 085</b>	<b>23 171 688</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 986 331				7 986 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 829 272		4 137 490	4 137 490	7 966 762
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		151 145	151 145	1 951 145
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			5 267 450	5 267 450	5 267 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 604 000</b>		<b>-3 057 000</b>	<b>-3 057 000</b>	<b>6 547 000</b>
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	9 604 000		-3 057 000	-3 057 000	6 547 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>
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			9 996 000	9 996 000	9 996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>20 400 000</b>		<b>-1 900 000</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>18 500 000</b>
4.1.	Építményadó	5 500 000				5 500 000
4.2.	Telekadó	1 300 000				1 300 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000				4 000 000
4.4.	Iparüzési adó	7 600 000				7 600 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	1 900 000		-1 900 000	-1 900 000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 842 000</b>				<b>1 842 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	242 000				242 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 063 000				1 063 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 000				266 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>212 000</b>				<b>212 000</b>
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	212 000				212 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>45 673 603</b>		<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>60 268 688</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>55 000 000</b>			<b>55 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 000 000			55 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>211 245 516</b>			<b>211 245 516</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 245 516			211 245 516
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>266 245 516</b>			<b>266 245 516</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>311 919 119</b>	<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>326 514 204</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>112 748 495</b>		<b>13 026 085</b>	<b>13 026 085</b>	<b>125 774 580</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 635 000		408 000	408 000	18 043 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000		37 000	37 000	2 636 000
1.3.	Dologi kiadások	68 686 000		3 317 900	3 317 900	72 003 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 687 000		-260 950	-260 950	3 426 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 272 000		4 225 000	4 225 000	17 497 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	212 000		210 000	210 000	422 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			-212 000	-212 000	-212 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 060 000		121 000	121 000	13 181 000
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			4 106 000	4 106 000	4 106 000
1.18.	Tartalékok	6 869 495		5 299 135	5 299 135	12 168 630
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 574 304		5 299 135	5 299 135	6 873 439
1.20.	- Céltartalék	5 295 191				5 295 191
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>196 456 000</b>		<b>784 000</b>	<b>784 000</b>	<b>197 240 000</b>
2.1.	Beruházások	196 456 000		-4 137 000	-4 137 000	192 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 016 000				186 016 000
2.3.	Felújítások			4 921 000	4 921 000	4 921 000
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>309 204 495</b>		<b>13 810 085</b>	<b>13 810 085</b>	<b>323 014 580</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>					
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					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>544 624</b>				<b>544 624</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	544 624				544 624
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>					
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					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>544 624</b>				<b>544 624</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>309 749 119</b>		<b>13 810 085</b>	<b>13 810 085</b>	<b>323 559 204</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-263 530 892	785 000	785 000	-262 745 892
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	265 700 892			265 700 892

1.3. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

**Som Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
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					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
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					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
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					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>380 000</b>				<b>380 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	380 000				380 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>380 000</b>				<b>380 000</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>				
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>380 000</b>			<b>380 000</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>2 550 000</b>		<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>3 335 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	300 000				300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	1 550 000		785 000	785 000	2 335 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000				700 000
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 belülrre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre					
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	600 000				600 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>					
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 belülrre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre					
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 550 000</b>		<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>3 335 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
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					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 550 000</b>		<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>3 335 000</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 170 000		-785 000	-785 000	-2 955 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

1.4. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

1.4. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Som Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
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					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
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					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Ídegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
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)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>					

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
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					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>					
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>					

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>					
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					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>					
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
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					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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 pénzügyi intézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>					

**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) (+/-)					

2.1. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez  
2.1. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 615 603	9 556 085	23 171 688	Személyi juttatások	17 935 000	408 000	18 343 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 604 000	-3 057 000	6 547 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000	37 000	2 636 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	70 236 000	4 102 900	74 338 900
4.	Közhatalmi bevételek	20 400 000	-1 900 000	18 500 000	a.) szociális tűzifa önerő		260 950	260 950
5.	Működési bevételek	1 842 000		1 842 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 687 000	-260 950	3 426 050
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	592 000		592 000	a) települési krízis támogatás	887 000	110 000	997 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				b) települési eseti támogatás	270 000		270 000
8.					c) temetési támogatás	200 000		200 000
9.					d) lakásfenntartási támogatás	400 000		400 000
10.					e) utalvány időskoriak részére	650 000	-60 000	590 000
11.					f) utalvány nagycsaládos, egyedül nevelő szülők részére	650 000	-385 950	264 050
12.					g) iskolakezdési támogatás	280 000	70 000	350 000
					h) óvodakezdés támogatás		55 000	55 000
13.					i) köztetetés kiadásai	200 000		200 000
14.					j) születési támogatás	150 000	-50 000	100 000
15.					k) rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. részesülők támogatása		145 500	145 500
16.					Egyéb működési célú kiadások	13 972 000	4 225 000	18 197 000
17.					Tartalékok	6 869 495	5 299 135	12 168 630
18.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>46 053 603</b>	<b>4 599 085</b>	<b>50 652 688</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>115 298 495</b>	<b>13 811 085</b>	<b>129 109 580</b>
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	211 245 516		211 245 516	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	211 245 516		211 245 516	Likviditási célú hitelek törlesztése			
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
21.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
22.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
23.	Értékpapírok bevételei				ÁHB megelőlegezés visszafizetése	544 624		544 624
24.	Válto-bevételek				Váltókiadások			
25.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
26.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>211 245 516</b>		<b>211 245 516</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>544 624</b>		<b>544 624</b>
27.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>257 299 119</b>	<b>4 599 085</b>	<b>261 898 204</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>115 843 119</b>	<b>13 811 085</b>	<b>129 654 204</b>
28.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>69 244 892</b>	<b>9 212 000</b>	<b>78 456 892</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
29.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>9 212 000</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>141 456 000</b>	<b>-</b>	<b>132 244 000</b>

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 996 000	9 996 000	Beruházások	196 456 000	-4 137 000	192 319 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 016 000		186 016 000
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		4 921 000	4 921 000
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>196 456 000</b>	<b>784 000</b>	<b>197 240 000</b>
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>	55 000 000		55 000 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 000 000		55 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>55 000 000</b>		<b>55 000 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>55 000 000</b>	<b>9 996 000</b>	<b>64 996 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>196 456 000</b>	<b>784 000</b>	<b>197 240 000</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>196 456 000</b>	<b>-</b>	<b>187 244 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>9 212 000</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>141 456 000</b>	<b>-</b>	<b>132 244 000</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>9 212 000</b>	<b>-</b>

3. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.09.27-ig	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	186 016 000	2016-2020		186 016 000				186 016 000
Ady Endre utca gázbekötés	770 000	2020		770 000				770 000
Sportpálya építés	770 000	2020		770 000		72 000	72 000	842 000
Melegítő konyha vízvezeték, burkolás és bútorok	500 000	2020		500 000		-13 000	-13 000	487 000
Leitert dombormű	2 000 000	2020		2 000 000				2 000 000
Leitert tárgyaló felújítás	400 000	2020		400 000		-400 000	-400 000	
Eső beálló 2 db buszmegállókhöz	600 000	2020		600 000		400 000	400 000	1 000 000
Eső beálló térkövezések	700 000	2020		700 000		-650 000	-650 000	50 000
Asztali tenisz	150 000	2020		150 000		-150 000	-150 000	
Ady 32. nyílászáró csere + 2 db ajtó	1 000 000	2020		1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	
020/1 hrsz-ú föld munka és terület rendezés, kerítés építés	800 000	2020		800 000		-600 000	-600 000	200 000
Térfigyelőkamera rendszer bővítés	250 000	2020		250 000		-250 000	-250 000	
Járda szegély csere 250 m-en (Lilaakác, Kísvadász köz)	2 500 000	2020		2 500 000		-2 500 000	-2 500 000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	17 000	2020				693 000	693 000	693 000
Temető nyilvántartó program vásárlás	121 000	2020				121 000	121 000	121 000
Ingatlan vásárlás	140 000	2020				140 000	140 000	140 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>196 734 000</b>			<b>196 456 000</b>			<b>-4 137 000</b>	<b>192 319 000</b>

4. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*forintban*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. 09.27-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítás/temetőhöz vezető út/	530 000	2020				529 000	529 000	529 000
Járda felújítás/Táncsics köz-Ady E. u. 7. között/	3 009 000	2 020				3 850 000	3 850 000	3 850 000
Út felújítás Vis Maior	542 000	2020-2021				542 000	542 000	542 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 081 000</b>						<b>4 921 000</b>	<b>4 921 000</b>

5.1. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

9.1. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>13 615 603</b>		<b>9 556 085</b>	<b>9 556 085</b>	<b>23 171 688</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 986 331				7 986 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 829 272		4 137 490	4 137 490	7 966 762
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		151 145	151 145	1 951 145
1.5.	Működési célú kivi támogatások és kiegészítő támogatások			5 267 450	5 267 450	5 267 450
1.6.	Elismertől származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 604 000</b>		<b>-3 057 000</b>	<b>-3 057 000</b>	<b>6 547 000</b>
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	9 604 000		-3 057 000	-3 057 000	6 547 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>
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			9 996 000	9 996 000	9 996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>19 100 000</b>		<b>-1 900 000</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>17 200 000</b>
4.1.	Építményadó	5 500 000				5 500 000
4.2.	Tégedengforgalmi adó	4 000 000				4 000 000
4.3.	Iparűzési adó	7 600 000				7 600 000
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Óépjáróadó	1 900 000				1 900 000
4.6.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók			-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>1 842 000</b>				<b>1 842 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	242 000				242 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 063 000				1 063 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	266 000				266 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételök értékesítése					
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>592 000</b>				<b>592 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	380 000				380 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	212 000				212 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>44 753 603</b>		<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>59 348 688</b>

5.1. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

9.1. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	55 000 000				55 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 000 000				55 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	<b>Belöldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatás célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belöldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetés célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belöldi értékpapírok kibocsátása					
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	211 245 516				211 245 516
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 245 516				211 245 516
12.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele					
13.	<b>Belöldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése					
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1.	Forgatás 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.	<b>Vakbevételek</b>					
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	266 245 516				266 245 516
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	310 999 119		14 595 085	14 595 085	325 594 204

5.1. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

9.1. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)</b>	<b>115 298 495</b>		<b>13 811 085</b>	<b>13 811 085</b>	<b>129 109 580</b>
1.1	Személyi juttatások	17 935 000		408 000	408 000	18 343 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000		37 000	37 000	2 636 000
1.3	Dologi kiadások	70 236 000		4 102 900	4 102 900	74 338 900
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 687 000		-260 950	-260 950	3 426 050
1.5	Egyéb működési célú kiadások	13 972 000		4 225 000	4 225 000	18 197 000
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	212 000		210 000	210 000	422 000
1.7	- Torvényi előírások alapuló befizetések					
1.8	- Elvonások és befizetések			-212 000	-212 000	-212 000
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 060 000		121 000	121 000	13 181 000
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	600 000		4 106 000	4 106 000	4 706 000
1.18	Tartalékok	6 869 495		5 299 135	5 299 135	12 168 630
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	1 574 304		5 299 135	5 299 135	6 873 439
1.20	- Céltartalék	5 295 191				5 295 191
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)</b>	<b>196 456 000</b>		<b>784 000</b>	<b>784 000</b>	<b>197 240 000</b>
2.1	Beruházások	196 456 000		-4 137 000	-4 137 000	192 319 000
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 016 000				186 016 000
2.3	Felújítások			4 921 000	4 921 000	4 921 000
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					

5.1. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

9.1. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	311 754 495		14 595 085	14 595 085	326 349 580
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgalmi 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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	544 624				544 624
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	544 624				544 624
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, nemz. szervezetektől					
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől					
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
9.	Valkiadások					
10.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	544 624				544 624
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	312 299 119				326 894 204
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>						
		6			0	6
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
		6		1	1	7

5.1.1. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez  
9.1.1. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>13 615 603</b>		<b>9 556 085</b>	<b>9 556 085</b>	<b>23 171 688</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 986 331				7 986 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 829 272		4 137 490	4 137 490	7 966 762
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		151 145	151 145	1 951 145
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			5 267 450	5 267 450	5 267 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 604 000</b>		<b>-3 057 000</b>	<b>-3 057 000</b>	<b>6 547 000</b>
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	9 604 000		-3 057 000	-3 057 000	6 547 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>	<b>9 996 000</b>
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			9 996 000	9 996 000	9 996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>19 100 000</b>		<b>-1 900 000</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>17 200 000</b>
4.1.	Építményadó	5 500 000				5 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 000 000				4 000 000
4.3.	Iparűzési adó	7 600 000				7 600 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Cépjárműadó	1 900 000				1 900 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 842 000</b>				<b>1 842 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	242 000				242 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 063 000				1 063 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 000				266 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>212 000</b>				<b>212 000</b>
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	212 000				212 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>44 373 603</b>		<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>58 968 688</b>

5.1.1. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez  
9.1.1. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>55 000 000</b>				<b>55 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 000 000				55 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>					
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>211 245 516</b>				<b>211 245 516</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 245 516				211 245 516
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)</b>					
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					
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	<b>266 245 516</b>				<b>266 245 516</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>310 619 119</b>		<b>14 595 085</b>	<b>14 595 085</b>	<b>325 214 204</b>

5.1.1. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez  
9.1.1. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>112 748 495</b>		<b>13 026 085</b>	<b>13 026 085</b>	<b>125 774 580</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 635 000		408 000	408 000	18 043 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000		37 000	37 000	2 636 000
1.3.	Dologi kiadások	68 686 000		3 317 900	3 317 900	72 003 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 687 000		-260 950	-260 950	3 426 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 272 000		4 225 000	4 225 000	17 497 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	212 000		210 000	210 000	422 000
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	-Elvonások és befizetések			-212 000	-212 000	-212 000
1.9.	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 060 000		121 000	121 000	13 181 000
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			4 106 000	4 106 000	4 106 000
1.18.	Tartalékok	6 869 495		5 299 135	5 299 135	12 168 630
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 574 304		5 299 135	5 299 135	6 873 439
1.20.	- Céltartalék	5 295 191				5 295 191
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>196 456 000</b>		<b>784 000</b>	<b>784 000</b>	<b>197 240 000</b>
2.1.	Beruházások	196 456 000		-4 137 000	-4 137 000	192 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 016 000				186 016 000
2.3.	Felújítások			4 921 000	4 921 000	4 921 000
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>309 204 495</b>		<b>13 810 085</b>	<b>13 810 085</b>	<b>323 014 580</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>544 624</b>				<b>544 624</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	544 624				544 624
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Változatások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>544 624</b>				<b>544 624</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>309 749 119</b>		<b>13 810 085</b>	<b>13 810 085</b>	<b>323 559 204</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>6</b>			<b>0</b>	<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>6</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

5.1.2. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

9.1.2. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
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 költségvetési támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
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					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Inmaterális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	380 000				380 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	380 000				380 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	380 000				380 000

5.1.2. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

9.1.2. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forintban!</i>						
Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>10.</b>	<b>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötöt betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
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					
<b>15.</b>	<b>Változások</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>					
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>380 000</b>				<b>380 000</b>

5.1.2. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

9.1.2. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forintban!</i>						
Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>2 550 000</b>		<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>3 335 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	300 000				300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	1 550 000		785 000	785 000	2 335 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000				700 000
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	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000				600 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>					
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					

5.1.2. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

9.1.2. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					
<i>Forintban!</i>						
Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 550 000</b>		<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>3 335 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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 pénzügyi intézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 550 000</b>		<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>3 335 000</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>						
					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
					<b>0</b>	<b>0</b>

5.1.3. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

9.1.3. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
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					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
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					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Íparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>					
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)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>					

5.1.3. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

9.1.3. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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.	Elozo 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)					

5.1.3. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

9.1.3. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	
<b>Kiadások</b>							
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>						
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						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>						
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						
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>						
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>						
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						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>						
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						
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>						
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						
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>						
9.	Váltókiadások						
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>						
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>						
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>