



Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001 Fax: 84/382-559

www.som.hu

Ügyiratszám: So/746/2018

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. június 28. napi rendes nyilvános testületi ülésének**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen meghozott határozat száma:

Tárgya:

52/2018. (VI. 28.)

Döntés az ülés napirendjének elfogadásáról

53/2018. (VI. 28.)

együttműködési megállapodás kötéséről Ádánd Község Önkormányzatával

Az ülésen meghozott rendelet száma:

Tárgya:

8/2018. (VI. 29.)

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.1.) rendelet módosításáról.

JEGYZŐKÖNYV.

**amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. június 28. napján (csütörtök) 15 óra 45 perckor megtartott
nyilvános rendes testületi üléséről.**

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

Jelen vannak:

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

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Budainé Vajk Ildikó jegyző, jegyzőkönyv-vezető

Meghívottként jelen van:

Héjjas Henrietta gazdálkodási előadó

Távol van:

Halmos Katalin Mária képviselő.

Lenkey Tibor polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a megválasztott képviselőket, külön köszönti jegyző asszonyt és Héjjas Henrietta gazdálkodási előadót. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 4 képviselő közül 3 és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. Kéri a napirendi pontok elfogadását az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

2. Egyebek.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

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

52/2018. (VI. 28.) önkormányzati határozat *a napirendi pontok elfogadásáról.*

Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete Lenkey Tibor polgármester által javasolt napirendi pontokat elfogadta.

1. napirendi pont: Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

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

Lenkey Tibor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában lezárja a napirendi pont vitáját és az előterjesztésben szereplő rendelet elfogadását teszi fel szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

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

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.1.) rendelet módosításáról**
(a rendelet és az egységes szerkezetű rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. napirendi pont: Egyebek.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester
(Írásos és szóbeli előterjesztés alapján.)

Lenkey Tibor polgármester elmondja, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal felhívta a figyelmet, hogy az ádándi illetékességű földterületek tekintetében Ádánd Község jogosult a kisajátítási kérelmet benyújtani, amely során az önkormányzatot költségek terhelik. Mivel Som érdekelt a területek kisajátításában, ezért a két község önkormányzata megállapodási szerződésben rögzíti, hogy a felmerülő költségeket Som biztosítja és átadja az összeget Ádánd részére. Kéri a képviselőket, hogy járuljanak hozzá a megállapodás létrejöttéhez és támogassák azt döntésükkel, majd az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

együttműködési megállapodás kötéséről Ádánd Község Önkormányzatával

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Ádánd Község Önkormányzatával megállapodási szerződést kössön a TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 azonosítószámú projekt megvalósulását érintő ingatlanok kisajátítása tárgyában.

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a kisajátítási eljárás során felmerülő szükséges és esetleges költségekre a fedezetet biztosítja saját költségvetése terhére és ezen forrásokat a létrejövő megállapodási szerződésben szabályozottak szerint átadja Ádánd Község Önkormányzata részére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Lenkey Tibor polgármester

A képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezik.

Lenkey Tibor polgármester kérdés, javaslat, hozzászólás hiányában a fentebbi határozati javaslatot teszi fel elfogadásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.

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

53/2018. (VI. 28.) önkormányzati határozat
együttműködési megállapodás kötéséről Ádánd Község Önkormányzatával

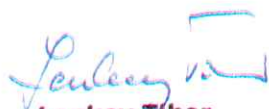
Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Ádánd Község Önkormányzatával megállapodási szerződést kössön a TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 azonosítószámú projekt megvalósulását érintő ingatlanok kisajátítása tárgyában.

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a kisajátítási eljárás során felmerülő szükséges és esetleges költségekre a fedezetet biztosítja saját költségvetése terhére és ezen forrásokat a létrejövő megállapodási szerződésben szabályozottak szerint átadja Ádánd Község Önkormányzata részére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Lenkey Tibor polgármester

Más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában Lenkey Tibor polgármester a nyilvános testületi ülést 15 óra 58 perckor bezárja.

kmft.


Lenkey Tibor
polgármester




Budainé Vajk Ildikó
jegyző



Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001

Fax: 84/382-559

www.som.hu

JELLENLÉTI ÍV.

amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. június 28. napján megtartott testületi ülésén megjelentekről.

Jelen vannak:

1. Lenkey Tibor polgármester
2. Bertalan Lajosné
3. Halmos Katalin Mária
4. Kovács Szilveszter
5. Sipos Tibor

Lenkey Tibor
Bertalan Lajosné
Halmos Katalin Mária
Kovács Szilveszter
Sipos Tibor

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

- Budainé Vajk Ildikó jegyző
dr. Cseh Balázs aljegyző
Héjjas Henrietta gazd. ea.

Budainé Vajk Ildikó
dr. Cseh Balázs
Héjjas Henrietta



Som Község Polgármestere

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.
☎ 84/582-001 Fax: 84/382-559
www.som.hu

MEGHÍVÓ

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. június 28. napján (csütörtök) 15.45 órakor

**rendes, nyilvános képviselő-testületi ülés tart,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.**

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

Napirendi pontok:

- 1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

2. Egyebek

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

Som, 2018. június 22.



Lenkey Tibor
Lenkey Tibor
polgármester



Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Tel: 84/580-022 Fax: 84/380-011 E-mail: jegyzo@sagvar.hu

Tárgy: Kérelem a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításhoz

Lenkey Tibor
Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem, hogy a Som Község Képviselő-testületének 2/2018. (III.1.) számú önkormányzati rendeletének 5. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Som Község 2018. évi költségvetésében az alábbi átcsoportosításokat engedélyezni szíveskedjen:

- 1) A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás, valamint a Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési költségeinek változása miatt a működési hozzájárulás mértéke is kis mértékben emelkedik. Összességében éves szinten a Társulás fenntartásához átadott pénzüsszeget -90 000 Ft-tal, a Bóbita Óvoda részére pedig + 112 000 Ft-tal szükséges módosítani.

Kiadás

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	+22 000 Ft,
Tartalékok (K513)	- 22 000 Ft.

- 2) A Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztály tájékoztatása szerint 2018. július 2-től ismételten lehetőség lesz közfoglalkoztatási program indítására, mely program bérköltségét 100 %-ban támogatják, továbbá a bérköltség 10 %-ának megfelelő mértékű dologi támogatást is biztosítanak.

Kiadás

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	+2 446 000 Ft,
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+ 240 000 Ft,
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	+ 37 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	+10 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	+ 301 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	+ 82 000 Ft

Bevétel

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	+2 733 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	+ 383 000 Ft

Ságvár, 2018. június

Tisztelettel:


Budainé Vajk Ildikó
jegyző





Som Község Önkormányzata

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.
☎ 84/582-001 Fax: 84/382-559
www.som.hu

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Som, 2018. június .


Budainé Vajk Ildikó
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Som Község Képviselő-testületének
2018. júniusi ülésére

Tárgy: 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Som Község Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó költségvetését a **2/2018. (III.1.)** számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások: -

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások:

- 1) A Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztály tájékoztatása szerint 2018. július 2-től ismételten lehetőség lesz közfoglalkoztatási program indítására, mely program bérköltségét 100 %-ban támogatják, továbbá a bérköltség 10 %-ának megfelelő mértékű dologi támogatást is biztosítanak. A program indításával a tervezett közfoglalkoztatási létszámot is emelni szükséges éves szinten átlagosan 3 fővel.

Kiadás	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	+2 446 000 Ft,
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+ 240 000 Ft,
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	+ 37 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	+10 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	+ 301 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	+ 82 000 Ft
Bevétel	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	+2 733 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	+ 383 000 Ft

III. Saját hatáskörű döntések: -

IV. Pótelőirányzati kérelmek: -

V. Tájékoztatás a 2/2018. (III.1.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdésében a Polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

- 1) A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás, valamint a Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési költségeinek változása miatt a működési hozzájárulás mértéke is kis mértékben emelkedik. Összességében éves szinten a Társulás fenntartásához átadott pénzüsszeget -90 000 Ft-tal, a Bóbita Óvoda részére pedig + 112 000 Ft-tal szükséges módosítani.

Kiadás	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	+22 000 Ft,
Tartalékok (K513)	- 22 000 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetésről szóló rendeletet a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Som, 2018. június.....



Lenkey Tibor
Lenkey Tibor
polgármester

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2018. ÉV

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel		Ft-ban
	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 737 820	29 666 400			110,95%
I./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 285 320	23 480 900			100,84%
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 971 180	15 971 180			100,00%
Települési önkormányzatok működési támogatása	15 385 980	15 385 980			100,00%
Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200			0,00%
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0			0,00%
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	5 514 140	5 514 140			100,00%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 715 000	4 715 000			100,00%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	799 140	799 140			100,00%
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000			100,00%
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000			100,00%
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	195 580			0,00%
Szociális célú tüzelőanyag - kiegészítő támogatás	0	195 580			0,00%
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0			0,00%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 452 500	6 185 500			179,16%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2017.03.16-2018.02.28/	1 200 000	1 200 000			100,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/	2 252 500	2 252 500			0,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás /2018.07.02-2019.02.28./	0	2 733 000			0,00%

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított
	0	383 000		%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0,00%
Vis maior támogatás I.	0	0	0	0,00%
Vis maior támogatás II.	0	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)	0	383 000	0	0,00%
Közfoglalkoztatási dologi támogatás	0	383 000	0	0,00%
III. Közhatalmi bevételek (B3)				
1./ Jövedelemadók (B31)			0	0,00%
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0,00%
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00%
Telekadó	500 000	500 000	500 000	100,00%
Építményadó	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	11 500 000	11 500 000	11 500 000	100,00%
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
b) Gépjárműadók (B354)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0,00%
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	150 000	150 000	150 000	100,00%
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
Bírság, pótlék	50 000	50 000	50 000	100,00%
Közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
Talajterhelési díj	100 000	100 000	100 000	100,00%
IV. Működési bevételek (B4)	1 364 000	1 364 000	1 364 000	100,00%
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0,00%
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	120 000	120 000	100,00%
Művelődési ház bérleti díj	30 000	30 000	30 000	100,00%
Temető használati díj	90 000	90 000	90 000	100,00%

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított
				%
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	386 000	386 000	386 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	300 000	300 000	300 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	50 000	50 000	50 000	100,00%
	36 000	36 000	36 000	0,00%
d) Tulajdonosi bevételek (B404)				
DRV eszközhasználati díj	832 000	832 000	832 000	100,00%
Bérlési díj /ügyvédi iroda/	350 000	350 000	350 000	100,00%
Bérlési díj /posta/	360 000	360 000	360 000	100,00%
Sírhely megváltásának díja	80 000	80 000	80 000	0,00%
Temetői hirdetési díjak bevételei	30 000	30 000	30 000	0,00%
	12 000	12 000	12 000	0,00%
e) Ellátási díjak (B405)				
	0	0	0	0,00%
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
	0	0	0	0,00%
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
	0	0	0	0,00%
h) Kamatbevételek (B408)				
Forgalmi kamat	25 000	25 000	25 000	100,00%
Betéti kamat	25 000	25 000	25 000	0,00%
	0	0	0	0,00%
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
	0	0	0	0,00%
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
	0	0	0	0,00%
k) Egyéb működési bevételek (B411)				
Közüemi díjak visszatérítése	1 000	1 000	1 000	100,00%
Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	0,00%
	1 000	1 000	1 000	0,00%
V. Felhalmozási bevételek (B5)				
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
2./ Részvétel értékesítése (B54)	0	0	0	0,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	690 000	690 000	690 000	0,00%
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérítése áh-on kívülről (B64)	0	0	0	0,00%
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	0	0	0	0,00%
Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélytől	690 000	690 000	690 000	100,00%
Falunap támogatása	350 000	350 000	350 000	0,00%
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás	75 000	75 000	75 000	100,00%
	265 000	265 000	265 000	0,00%

Felhalmozási bevétel 2018. évi terv	2018. évi terv	%	Működési bevétel 2018. évi terv	2018. évi terv	%
---	-------------------	---	---------------------------------------	-------------------	---

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított
			%	%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0,00%	
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0	0,00%	
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0,00%	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	383 000	0,00%	53 370 400
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	0,00%	204 755 922
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0,00%	204 755 922
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	0	0	0,00%	0
b) Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0,00%	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0,00%	0
d) Lelőtett bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0,00%	0
Betétek megszüntetése				
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	383 000	0,00%	258 126 322
				100,04%

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft-ban

	2018. évi terv	2018. évi terv	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 737 820	29 666 400	110,95%
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 285 320	23 480 900	100,84%
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 971 180	15 971 180	100,00%
Települési önkormányzatok működési támogatása	15 385 980	15 385 980	100,00%
Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200	0,00%
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	5 514 140	5 514 140	100,00%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 715 000	4 715 000	100,00%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	799 140	799 140	100,00%
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	100,00%
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	100,00%
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	195 580	0,00%
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0,00%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 452 500	6 185 500	179,16%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2017.03.16-2018.02.28/	1 200 000	1 200 000	100,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/	2 252 500	2 252 500	0,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás /2018.07.02-2019.02.28./	0	2 733 000	100,00%
0	0	383 000	0,00%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	383 000	0,00%
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0,00%
Vis maior támogatás I.	0	0	0,00%
Vis maior támogatás II.	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	383 000	0,00%
Közfoglalkoztatási dologi támogatás	0	383 000	0,00%
III. Közhatalmi bevételek (B3)	21 650 000	21 650 000	100,00%
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	0,00%
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0,00%
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	10 000 000	10 000 000	100,00%
Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000	100,00%
Telekadó	500 000	500 000	100,00%
Építményadó			
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	11 500 000	11 500 000	100,00%
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000	10 000 000	100,00%
Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	100,00%
b) Gépjárműadók (B354)	1 500 000	1 500 000	100,00%
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	1 500 000	1 500 000	100,00%
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0,00%
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	150 000	150 000	100,00%
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0,00%
Bírság, pótlék	50 000	50 000	100,00%
Közigazgatási bírság	0	0	0,00%
Talajterhelési díj	100 000	100 000	100,00%
IV. Működési bevételek (B4)	1 364 000	1 364 000	100,00%
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0,00%

	2018. évi terv	2018. évi terv	%
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
Művelődési ház bérleti díj	120 000	120 000	100,00%
Temető használati díj	30 000	30 000	100,00%
	90 000	90 000	100,00%
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	386 000	386 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	300 000	300 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	50 000	50 000	100,00%
	36 000	36 000	0,00%
d) Tulajdonosi bevételek (B404)			
DRV eszközhasználati díj	832 000	832 000	100,00%
Bérleti díj /ügyvédi iroda/	350 000	350 000	100,00%
Bérleti díj /posta/	360 000	360 000	100,00%
Sírhely megváltásának díja	80 000	80 000	0,00%
Temetői hirdetési díjak bevételei	30 000	30 000	0,00%
	12 000	12 000	100,00%
e) Ellátási díjak (B405)	0	0	0,00%
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0,00%
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0,00%
h) Kamatbevételek (B408)			
Forgalmi kamat	25 000	25 000	100,00%
Betéti kamat	130 000	25 000	19,23%
	0	0	0,00%
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0,00%
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0,00%
k) Egyéb működési bevételek (B411)			
Közüzemi díjak visszatérítése	1 000	1 000	100,00%
Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0,00%
	1 000	1 000	0,00%
V. Felhalmozási bevételek (B5)			
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0,00%
	0	0	0,00%
2./ Részesezés értékesítése (B54)	0	0	0,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	340 000	0,00%
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0	0,00%
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	0	0,00%
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)			
Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélytől	75 000	340 000	453,33%
Falunap támogatása	350 000	350 000	0,00%
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás	75 000	75 000	100,00%
	265 000	265 000	0,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0	0,00%
	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 824 820	53 753 400	105,76%
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	207 193 931	204 755 922	98,82%
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	207 193 931	204 755 922	98,82%
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	0	0	
	0	0	
b) Maradvány igénybevétele (B813)	207 193 931	204 755 922	98,82%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	207 193 931	204 755 922	98,82%
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0,00%
d) Lékötött bankbetétek megszüntetése (B817)			
Betétek megszüntetése	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	258 018 751	258 509 322	100,19%

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

	2018. évi terv	2018. évi módosított	Ft-ban %
1. Községüzemeltetés			
2/A melléklet szerint	9 354 000	14 837 500	158,62%
2. Közművelődés			
2/B melléklet szerint	2 986 000	2 986 000	100,00%
3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0,00%
4. Egyéb feladatok			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	800 000	819 380	102,42%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	8 014 000	8 014 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	1 145 000	1 055 000	92,14%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	2 662 000	2 774 000	104,21%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	534 000	534 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás fogorvos/ Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/	508 000	508 000	100,00%
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	114 000	114 000	100,00%
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	4 715 000	4 715 000	100,00%
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	13 755 400	13 890 400	100,98%
Önkormányzat kiadása	662 000	662 000	100,00%
Könyvtár kiadásai	404 000	404 000	100,00%
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	17 000	17 000	0,00%
Nefela Egyesülés tagdíj, jégeső elhárítási díj	0	268 000	0,00%
DBRHÖT 2018.évi tagdíj	0	113 000	0,00%
Tiszta, virágos udvar résztvevőinek díjazása	0	265 000	0,00%
DRV Zrt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása	48 683 900	51 822 860	106,45%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
ÁHB megelőlegezések folyósítása	932 000	932 000	100,00%
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	932 000	932 000	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	49 615 900	52 754 860	106,33%

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2018. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2018. évi	2018. évi	%
	terv	módosított	
Zöldterületek, parkok fenntartása	1 483 000	1 483 000	100,00%
Közutak, hidak, járdák, parkolók	2 543 000	2 543 000	100,00%
Építés és településfejlesztés	0	0	0,00%
Tószabályozás	0	0	0,00%
Közvilágítás	3 392 000	3 392 000	100,00%
Egyéb községi feladatok	0	0	0,00%
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0,00%
Állategészségügyi és mg-i feladat	153 000	153 000	0,00%
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0	0,00%
Köztisztasági feladatok	0	0	0,00%
Temetőfenntartás	100 000	100 000	100,00%
Közbiztonsági feladatok	0	0	0,00%
Környezetvédelmi vizsgálatok	0	0	0,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	115 000	115 000	0,00%
Összesen	7 786 000	7 786 000	100,00%
Közfoglalkoztatás	1 683 000	1 683 000	100,00%
Közfoglalkoztatás/2018.03.01-2018.06.30./	2 252 500	5 368 500	
Fenntartási költségek összesen	9 354 000	14 837 500	158,62%

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2018. ÉV**

Ft-ban

	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	100 000	100 000	100,00%
2. Civil szervezetek pályázati alap	480 000	480 000	100,00%
Pályázati Alapok összesen	580 000	580 000	100,00%
II. Rendezvények			
1. Idősek napjának támogatás	215 000	215 000	0,00%
2. Falunap, süti fesztivál	1 810 000	1 810 000	100,00%
3. Ünnepségek	381 000	381 000	100,00%
Rendezvények összesen	2 406 000	2 406 000	100,00%
Mindösszesen	2 986 000	2 986 000	100,00%

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2018. ÉV

Z/C sz. melléklet

Ft-ban

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Előírtok juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen		
	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%
	A helyi önkormányzatok előző évi előzmény-száma kiadás (K5021), egyéb működési célú kiadások (K506)		Egyéb működési célú kiadás (K512)		A helyi önkormányzatok előző évi előzmény-száma kiadás (K5021), egyéb működési célú kiadások (K506)		Egyéb működési célú kiadás (K512)		A helyi önkormányzatok előző évi előzmény-száma kiadás (K5021), egyéb működési célú kiadások (K506)		Egyéb működési célú kiadás (K512)		Kiadások összesen		
1. Községüzemeltetés															
2/A melléklet szerint	3 424 700	5 870 700	171,42%	350 800	630 800	161,41%	7 906 000	7 923 000	100,22%						
2. Közművelődés															
2/B melléklet szerint	852 000	852 000	0,00%	347 000	347 000	0,00%	1 207 000	1 207 000	100,00%	0	0	0,00%	589 000	589 000	100,00%
3. Szociálpolitikai feladatok															
4. Egyéb feladatok															
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása															
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása KÖH fenntartáshoz							800 000	800 000	100,00%				19 380		800 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Társulás fenntartáshoz													8 014 000	8 014 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz													1 145 000	1 055 000	92,14%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása lakartáshoz													2 662 000	2 774 000	104,21%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása fogorvos/													534 000	534 000	100,00%
Vagyonbiztosítás							508 000	508 000	100,00%					508 000	100,00%
felelősségbiztosítás							108 000	108 000	100,00%				6 000		
Segélyezés, szociális feladatok ellátása													4 715 000	4 715 000	100,00%
Önkormányzat kiadása	7 052 200	7 052 200	100,00%	1 421 000	1 421 000	100,00%	5 282 200	5 417 200	102,56%						
Könyvtár kiadásai	180 000	180 000	100,00%	32 000	32 000	100,00%	450 000	450 000	100,00%						
Központi orvosi ügyelet ellátáshoz															
bj. Siófok Város Gondozási Központja															
Nefelejcs Egyesület tagdíj, jégeső elhárítási díj							17 000	17 000	0,00%						
DBRHÖT 2018 évi tagdíj							80 000	80 000							
Tiszta, virágos udvar résztvevőinek díjazása							33 000	33 000							
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás, "téli reszicsoktémés"							259 580	259 580							
DKV ZRI Lakossági víz-csőtorna támogatás visszautalása							5 000	5 000							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÁHB megelőlegezések folyósítása													589 000	589 000	100,00%
Pénzeszköz betétkénti elhelyezése															
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 223 800	2 463 800	110,79%	16 383 200	16 774 780	102,52%	4 715 000	4 715 000	100,00%	13 293 000	13 334 380	100,31%
ÖSSZESEN	11 508 900	13 954 000	121,25%	2 2											

	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018.évi terv dologi	%
--	-------------------	-------------------------	-------------------------	---

FELÚJÍTÁS

XII. Áthúzódó felújítások

1.				
Összesen	0	0	0	0,00%

XIII. Pályázott felújítások

1. Vismaior I. ütem	0			
2- Vismaior II. ütem	0			
Összesen	0	0	0	0,00%

XIV. Egyéb felújítási feladatok

1.				
Összesen	0	0	0	0,00%

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	0	0	0	0,00%
---	----------	----------	----------	--------------

FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	195 932 000	196 379 500		100,23%
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--	----------------

Hitel: tőke	0	0		0,00%
kamat	0	0		0,00%
Adósságszolgálat összesen	0	0		0,00%

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)	
		2018. évi terv	2018. évi módosított
Éves engedélyezett létszám		0,0	0,0
Közfoglalkoztatás		3,0	6,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3,0	6,0

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2018. (VI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 1.) rendelet
módosításáról

Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A központi intézkedés és helyi döntések következtében a költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét	3 116 000 Ft-tal
Költségvetési kiadását	3 116 000 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételét	53 753 400 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	257 577 909 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-203 824 509 Ft-ban
-ebből működési hiány	7 828 009 Ft
felhalmozási hiány	195 996 500 Ft

ezenkívül 204 755 922 Ft finanszírozási bevétellel valamint 931 413 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

61 198 409 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
13 954 900 Ft	Személyi juttatások
2 463 800 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
16 774 780 Ft	Dologi kiadások
4 715 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
13 914 380 Ft	Egyéb működési célú kiadások
19 380 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n
13 334 380 Ft	belülre
0 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 Ft	Kamattámogatások
580 000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

195 996 500 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
196 379 500 Ft	Beruházások

183 741 000 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
0 Ft	Felújítások
0 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
0 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Lakástámogatás
0 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
9 375 549 Ft	Tartalék
931 413 Ft	Finanszírozási kiadások


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1.sz., 1.2.sz., 1.3.sz., 1.4.sz, 2.1.sz., 2.2.sz., 3.sz., 4.sz., 5.1. sz., 5.1.1.sz., 5.1.2.sz., 5.1.3.sz., mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő második napon hatályát veszti.


Lenkey Tibor
 polgármester




Budainé Vajk Ildikó
 jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőabláján történő kifüggesztéssel 2018. június 29. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2018. június 29.


Budainé Vajk Ildikó
 jegyző

Költségvetési rendelet módosítás úrlapjainak összefüggései:

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

- I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =
2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2018. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

- I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =
2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

- I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =
2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

- I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =
2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2018. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

- I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =
2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =
I.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 285 320	195 580		195 580	23 480 900
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 971 180				15 971 180
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 514 140				5 514 140
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 800 000				1 800 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		195 580		195 580	195 580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 452 500		2 733 000	2 733 000	6 185 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 452 500		2 733 000	2 733 000	6 185 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			383 000	383 000	383 000
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			383 000	383 000	383 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 650 000				21 650 000
4.1.	Vagyoni típusú adó	10 000 000				10 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj	10 000 000				10 000 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000				1 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 500 000				1 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 364 000				1 364 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000				120 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	386 000				386 000
5.5.	Ellátási díjak	832 000				832 000
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	25 000				25 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000				1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részecsdések értékesítése					
6.5.	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	690 000				690 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	690 000				690 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	50 441 820	195 580	3 116 000	3 311 580	53 753 400
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozistól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
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					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	207 193 931	-2 438 009		-2 438 009	204 755 922
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	207 193 931	-2 438 009		-2 438 009	204 755 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	207 193 931	-2 438 009		-2 438 009	204 755 922
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 635 751	-2 242 429	3 116 000	873 571	258 509 322

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások	60 771 751	-2 306 342	2 733 000	426 658	61 198 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 508 900		2 446 000	2 446 000	13 954 900
1.3.	Dologi kiadások	2 223 800		240 000	240 000	2 463 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 363 200	364 580	47 000	411 580	16 774 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 715 000				4 715 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	13 873 000	19 380	22 000	41 380	13 914 380
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		19 380		19 380	19 380
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	13 293 000		22 000	22 000	13 315 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.15.	- Arkiképzések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	580 000				580 000
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	12 087 851	-2 690 302	-22 000	-2 712 302	9 375 549
1.20.	- Céltartalék	8 088 810	-2 690 302		-2 690 302	5 398 508
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások	195 932 000	64 500	383 000	447 500	196 379 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	195 932 000	64 500	383 000	447 500	196 379 500
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 AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	256 703 751	-2 241 842	3 116 000	874 158	257 577 909
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	932 000	-587		-587	931 413
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	932 000	-587		-587	931 413
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	932 000	-587		-587	931 413
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 635 751	-2 242 429	3 116 000	873 571	258 509 322

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-206 261 931	2 437 422		2 437 422	-203 824 509
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	206 261 931	-2 437 422		-2 437 422	203 824 509

1.2. melléklet

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 285 320	195 580		195 580	23 480 900
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 971 180				15 971 180
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 514 140				5 514 140
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 800 000				1 800 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		195 580		195 580	195 580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 452 500		2 733 000	2 733 000	6 185 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			2 733 000	2 733 000	6 185 500
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 452 500		2 733 000	2 733 000	6 185 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			383 000	383 000	383 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			383 000	383 000	383 000
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			383 000	383 000	383 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 650 000				21 650 000
4.1.	Vagyoni típusú adó	10 000 000				10 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj	10 000 000				10 000 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000				1 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 364 000				1 364 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000				120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	386 000				386 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	832 000				832 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	25 000				25 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000				1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	615 000				615 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	615 000				615 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	50 366 820	195 580	3 116 000	3 311 580	53 678 400
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					

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
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					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	207 193 931	-2 438 009	-2 438 009	204 755 922	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	207 193 931	-2 438 009	-2 438 009	204 755 922	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejotott betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	207 193 931	-2 438 009	-2 438 009	204 755 922	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 560 751	-2 242 429	3 116 000	873 571	258 434 322

1.2. melléklet

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	58 958 751	-2 306 342	2 733 000	426 658	59 385 409
1.1.	Személyi juttatások	10 656 900		2 446 000	2 446 000	13 102 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 876 800		240 000	240 000	2 116 800
1.3.	Dologi kiadások	16 229 200	364 580	47 000	411 580	16 640 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 715 000				4 715 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 393 000	19 380	22 000	41 380	13 434 380
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		19 380		19 380	19 380
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	13 293 000		22 000	22 000	13 315 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000				100 000
1.18.	Tartalékok	12 087 851	-2 690 302	-22 000	-2 712 302	9 375 549
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	8 088 810	-2 690 302		-2 690 302	5 398 508
1.20.	- Céltartalék	3 999 041				3 999 041
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 932 000	64 500	383 000	447 500	196 379 500
2.1.	Beruházások	195 932 000	64 500	383 000	447 500	196 379 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	254 890 751	-2 241 842	3 116 000	874 158	255 764 909
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	932 000	-587		-587	931 413
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	932 000	-587		-587	931 413
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	932 000	-587		-587	931 413
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	255 822 751	-2 242 429	3 116 000	873 571	256 696 322

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-204 523 931	2 437 422		2 437 422	-202 086 509
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	206 261 931	-2 437 422		-2 437 422	203 824 509

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	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					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 000				75 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000				75 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	75 000				75 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejotott betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 000			75 000

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi				2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 813 000				1 813 000
1.1.	Személyi juttatások	852 000				852 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347 000				347 000
1.3.	Dologi kiadások	134 000				134 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					480 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	480 000				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi 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.	- Arkiélesztések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					480 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	480 000				
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 813 000				1 813 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					

Som Község Önkormányzata

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4,+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3,+10.)	1 813 000				1 813 000

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 738 000					-1 738 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)						

1.4. melléklet

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
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					
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejotott bevételek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

1.4. melléklet

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi 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.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Forintban!</i>				
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)

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018.06.30. módosítás után
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 06.30-ig	2018.06.30. módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 06.30-ig	2018.06.30. módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 283 320	195 580	23 480 900	Személyi juttatások	11 508 900	2 446 000	13 954 900	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 452 500	2 733 000	6 185 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 223 800	240 000	2 463 800	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 363 200	411 580	16 774 780	
4.	Közhatalmi bevételek	21 650 000		21 650 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 715 000		4 715 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 364 000		1 364 000	Egyéb működési célú kiadások	13 873 000	41 380	13 914 380	
6.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)	690 000		690 000	Tartalékok	12 087 851	-2 712 302	9 375 549	
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	50 441 820	2 938 580	53 370 400	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	60 771 751	426 658	61 198 409	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	207 193 931	-2 438 009	204 755 922	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	207 193 931	-2 438 009	204 755 922	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Költségtérítés				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök közötti befizetést elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevétel				ÁH megelégelés visszafizetése	932 000	-587	931 413	
22.	Változások				Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	207 193 931	-2 438 009	204 755 922	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	932 000	-587	931 413	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	257 635 751	490 571	258 126 322	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	61 703 751	426 071	62 129 822	
26.	Költségvetési hiány:	10 329 931	-	7 828 009	Költségvetési föbblet:	-	2 501 922	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó föbblet:	195 932 000	64 500	195 996 500	

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 06.30-ig	2018.06.30. módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 06.30-ig	2018.06.30. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		383 000	383 000	Beruházások	195 932 000	447 500	196 379 500
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú áruvető 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.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Tartalékok			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>		383 000	383 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	195 932 000	447 500	196 379 500
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölköszön törlesztése			
19.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)</i>				Betéti elhelyezés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betéti elhelyezés			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)							
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		383 000	383 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
27.	Költségvetési hiány:	195 932 000	64 500	195 996 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	195 932 000	447 500	196 379 500
28.	Bruttó hiány:	195 932 000	64 500	195 996 500	Költségvetési többlet:	-	-	-
					Bruttó többlet:	-	-	-

#HIV!

2.2. melléklet

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	50 441 820	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	207 193 931	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	257 635 751	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	0

2018. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	3 311 580	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	-2 438 009	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	873 571	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	0

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	53 753 400	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	204 755 922	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	258 509 322	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	0

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	256 703 751	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	932 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	257 635 751	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	0

2018. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	874 158	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	-587	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	873 571	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	0

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	257 577 909	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	931 413	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	258 509 322	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	0

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 285 320	195 580		195 580	23 480 900
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 971 180				15 971 180
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					5 514 140
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 514 140				1 800 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				195 580
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		195 580		195 580	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 452 500			2 733 000	6 185 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 452 500		2 733 000	2 733 000	6 185 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				383 000	383 000
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			383 000	383 000	383 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 650 000				21 650 000
4.1.	Építményadó	10 000 000				10 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					10 000 000
4.3.	Iparüzési adó	10 000 000				
4.4.	Talajterhelési díj					1 500 000
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000				150 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					1 364 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					120 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000				386 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	386 000				832 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	832 000				
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					25 000
5.8.	Kamatbevételek	25 000				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					1 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					690 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	690 000				690 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					690 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	690 000				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	50 441 820	195 580	3 116 000	3 311 580	53 753 400
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	207 193 931	-2 438 009		-2 438 009	204 755 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	207 193 931	-2 438 009		-2 438 009	204 755 922
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejótölti betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	207 193 931	-2 438 009		-2 438 009	204 755 922
		257 635 751	-2 242 429	3 116 000	873 571	258 509 322

Megnevezés	Önkormányzat						01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						01
<i>Forintban!</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	60 771 751	-2 306 342	2 733 000	426 658	61 198 409	
1.1.	Személyi juttatások	11 508 900		2 446 000	2 446 000	13 954 900	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 223 800		240 000	240 000	2 463 800	
1.3.	Dologi kiadások	16 363 200	364 580	47 000	411 580	16 774 780	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 715 000				4 715 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 873 000	19 380	22 000	41 380	13 914 380	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		19 380		19 380	19 380	
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			22 000	22 000	13 315 000	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	13 293 000					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások					580 000	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	580 000				580 000	
1.18.	Tartalékok	12 087 851	-2 690 302	-22 000	-2 712 302	9 375 549	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	8 088 810	-2 690 302		-2 690 302	5 398 508	
1.20.	- Céltartalék	3 999 041				3 999 041	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 932 000	64 500	383 000	447 500	196 379 500	
2.1.	Beruházások	195 932 000	64 500	383 000	447 500	196 379 500	
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 AH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
		256 703 751	-2 241 842	3 116 000	874 158	257 577 909	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)						
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	932 000	-587		-587	931 413	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	932 000	-587		-587	931 413	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekotott betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások					931 413	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	932 000	-587				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 635 751	-2 242 429	3 116 000	874 158	258 509 322	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0			0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3			3	6

Megnevezés	Önkormányzat						01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						01
<i>Forintban!</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 285 320	195 580		195 580	23 480 900	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 971 180				15 971 180	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					5 514 140	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 514 140				1 800 000	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				195 580	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		195 580		195 580		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 452 500		2 733 000	2 733 000	6 185 500	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 452 500		2 733 000	2 733 000	6 185 500	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			383 000	383 000	383 000	
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			383 000	383 000	383 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 650 000				21 650 000	
4.1.	Építményadó	10 000 000				10 000 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó					10 000 000	
4.3.	Iparüzési adó	10 000 000					
4.4.	Talajterhelési díj					1 500 000	
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					150 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 364 000				1 364 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					120 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000				386 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	386 000					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	832 000					
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					25 000	
5.8.	Kamatbevételek	25 000					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					1 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					615 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	615 000				615 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					615 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	615 000					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	50 366 820	195 580	3 116 000	3 311 580	53 678 400	
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.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	207 193 931	-2 438 009		-2 438 009	204 755 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	207 193 931	-2 438 009		-2 438 009	204 755 922
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	207 193 931	-2 438 009		-2 438 009	204 755 922
		257 560 751	-2 242 429	3 116 000	873 571	258 434 322

Megnevezés	Önkormányzat						01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						01
<i>Forintban!</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	58 958 751	-2 306 342	2 733 000	426 658	59 385 409	
1.1.	Személyi juttatások	10 656 900		2 446 000	2 446 000	13 102 900	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 876 800		240 000	240 000	2 116 800	
1.3.	Dologi kiadások	16 229 200	364 580	47 000	411 580	16 640 780	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 715 000				4 715 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 393 000	19 380	22 000	41 380	13 434 380	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések		19 380		19 380	19 380	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	13 293 000		22 000	22 000	13 315 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
1.15.	- Arkiélesztések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások					100 000	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000				100 000	
1.18.	Tartalékok	12 087 851	-2 690 302	-22 000	-2 712 302	9 375 549	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	8 088 810	-2 690 302		-2 690 302	5 398 508	
1.20.	- Céltartalék	3 999 041				3 999 041	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	195 932 000	64 500	383 000	447 500	196 379 500	
2.1.	Beruházások	195 932 000	64 500	383 000	447 500	196 379 500	
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 AH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	254 890 751	-2 241 842	3 116 000	874 158	255 764 909	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	932 000	-587		-587	931 413	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	932 000	-587		-587	931 413	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	932 000	-587			931 413	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	255 822 751	-2 242 429	3 116 000	874 158	256 696 322	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0				0	
						0	

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01
		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3			3	6

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01				
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Időegyenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000				75 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	75 000				75 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártótt betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 000				75 000

Megnevezés	Önkormányzat						01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai						01
<i>Forintban!</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 813 000				1 813 000	
1.1.	Személyi juttatások	852 000				852 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347 000				347 000	
1.3.	Dologi kiadások	134 000				134 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					480 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	480 000					
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 AH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások					480 000	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	480 000					
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 813 000				1 813 000	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 813 000				1 813 000	
						0	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételai, kiadásai	01

Forintban!

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Önkormányzat						01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai						01
<i>Forintban!</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)						
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Torvényi előírás alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)						
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Even befűli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)						
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

