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

Ügyiratszám: So/735-1/2025.

TÁRGYMUTATÓ

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2025. május 26-án megtartott rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésén meghozott döntéseiről

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete	*az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról*
7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete	*az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról*
8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete	*az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról*

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének

57/2025. (V. 26.) önkormányzati határozata	*a napirendi pontok elfogadásáról*
58/2025. (V. 26.) önkormányzati határozata	*a 2024. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása*
59/2025. (V. 26.) önkormányzati határozata	*ügyrendi döntés a polgármester szavazásból való kizárásának kérdésében*
60/2025. (V. 26.) önkormányzati határozata	*a polgármester illetményének és költségtérítésének mértékéről*
61/2025. (V. 26.) önkormányzati határozata	*döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról*

JEGYZŐKÖNYV,
amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 26-án 15 óra 20 perckor megtartott rendes, nyilvános testületi üléséről.

Helyszín: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri iroda – 8654 Ságvár, Fő u. 16.
Időpont: 2025. május 26., hétfő 15 óra 20 perc.

Jelen vannak – 4 fő:
Kovács Szilveszter polgármester – levezető elnök,
Sipos Tibor alpolgármester,
Berg Istvánné képviselő,
Bertalan Lajosné képviselő,

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen vannak:
Koltai Bernadett aljegyző.

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
Kertész Éva gazdálkodási ügyintéző

Távol vannak:
Sutyor Szabolcs képviselő,
igazolt hiányzás a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés a) pontja és 96. § (1) bekezdése alapján. Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) Korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

Kovács Szilveszter polgármester a testületi ülést megnyitja. Köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a megválasztott képviselőket, aljegyző asszonyt és a hivatal munkatársát. Megállapítja, hogy az ülés az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően került összehívásra. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő képviselő jelen van. Az ülésről való távolmaradását előzetesen Sutyor Szabolcs képviselő az SZMSZ alapján bejelentette. Hiányzása igazoltnak minősül.
Tájékoztatja a testületet, hogy az ülés megkezdéséig sürgősségi indítvány és napirend előtti felszólalásra előzetes jelentkezés nem történt. Javasolja a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. **Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

2. **Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

3. **Javaslat az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

4. **Javaslat a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének felülvizsgálatára.**
   Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

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

6. **Aktualitások átbeszélése.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

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

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

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

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2025. (V. 26.) önkormányzati határozata
a napirendi pontok elfogadásáról

Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kovács Szilveszter polgármester által javasolt napirendi pontotokat elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Szilveszter polgármester

1. napirendi pont:	**Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására.** *Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester* *(Írásbeli előterjesztés)*

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

A képviselők részéről kérdés nem hangzik el.

Kovács Szilveszter polgármester megnyitja a napirend vitáját.

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

Kovács Szilveszter polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását a

képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő rendeletet, az kézfeltartással jelezze.

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

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. napirendi pont:	**Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.** *Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester* *(Írásbeli előterjesztés)*

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

A képviselők részéről kérdés nem hangzik el.

Kovács Szilveszter polgármester megnyitja a napirend vitáját.

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

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

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

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2025. (V. 26.) önkormányzati határozata
a 2024. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Budainé Vajk Ildikó és Kétszeriné dr. Takács Éva jegyzők nyilatkozatait a 2024. évi belső kontrollrendszer működtetéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Szilveszter polgármester, Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.

Kovács Szilveszter polgármester megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő rendeletet, az kézfeltartással jelezze.

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

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. napirendi pont:	**Javaslat az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására.** *Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester* *(Írásbeli előterjesztés)*

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

A képviselők részéről kérdés nem hangzik el.

Kovács Szilveszter polgármester megnyitja a napirend vitáját.

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

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

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

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. napirendi pont:	**Javaslat a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének felülvizsgálatára.** *Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző* *(Írásbeli előterjesztés)*

Kovács Szilveszter polgármester megnyitja a napirend vitáját. Tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy az adott napirendi pont tekintetében nem kell bizottsági állásfoglalás, véleményeztetés.

Kovács Szilveszter polgármester bejelenti személyes érintettségét a napirendi pont tárgyalása során és kéri a testületet, hogy döntsön a szavazásból való kizárás kérdésében.

Sipos Tibor alpolgármester javasolja, hogy Kovács Szilveszter polgármestert a napirendi ponthoz tartozó szavazás során ne zárják ki a szavazásból.

A képviselő-testület a fenti javaslattal egyet ért.

Kovács Szilveszter polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért Sipos Tibor alpolgármester javaslatával, az kézfeltartással jelezze.

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

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2025. (V. 26.) önkormányzati határozat
ügyrendi döntés a polgármester szavazásból való kizárásának kérdésében

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Javaslat a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének felülvizsgálatára" című napirendi ponthoz tartozó szavazás során Kovács Szilveszter polgármestert nem zárja ki a szavazásból.

határidő: azonnal
felelős: Sipos Tibor alpolgármester

Kovács Szilveszter polgármester megkérdezi a napirendi pont előterjesztőjének képviselőjét Koltai Bernadett aljegyzőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni ez előterjesztéshez.

Koltai Bernadett aljegyző nem kíván kiegészítést tenni az előterjesztéshez, röviden összefoglalja.

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

A képviselők részéről érdemi kérdés nem hangzik el.

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

Kovács Szilveszter polgármester a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a

képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett nyílt, többségi szavazással az alábbi határozatot hozta:

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2025. (V. 26.) önkormányzati határozat
a polgármester illetményének és költségtérítésének mértékéről

1. Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva megállapítja, hogy Kovács Szilveszter társadalmi megbízatású polgármester illetménye az Mötv. 71. § (4) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése alapján, figyelembe véve a település 2023. szeptember 1-jei lakosságszámát (710 fő) 583.945,-forint/hó. A fentiek alapján számított tiszteletdíjra a polgármester az Mötv. 71. § (4a) bekezdése alapján 2025. július 1-jétől kezdődően 2026. június 30-ig terjedő időszakban jogosult.

2. Az 1. pont alapján a képviselő-testület Kovács Szilveszter társadalmi megbízatású polgármester részére a költségtérítés mértékét az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján tiszteletdíjának 15%-ában, vagyis 87.590,-forint/hó összegben határozza meg 2025. július 1-jétől kezdődően 2026. június 30-ig.

határidő: értelem szerint
felelős: Sipos Tibor alpolgármester, Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző

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

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

A képviselők részéről kérdés nem hangzik el.

Kovács Szilveszter polgármester megnyitja a napirend vitáját.

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

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

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

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2025. (V. 26.) önkormányzati határozata
döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

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

Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Szilveszter polgármester

6. napirendi pont: **Aktualitások átbeszélése.**
Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester
(Szóbeli előterjesztés)

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

A képviselők részéről egyéb kérdés és javaslat nem hangzik el.

Kovács Szilveszter polgármester más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában megköszöni a megjelenést, a rendes, nyilvános testületi ülést 15 óra 35 perckor bezárja.

k.m.f.

Som Község Önkormányzata SOM

Kovács Szilveszter
polgármester

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

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

JELENLÉTI ÍV,

amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 26. napján megtartott rendes, nyilvános testületi ülésén megjelentekről.

Jelen vannak:

1. Kovács Szilveszter polgármester .....
2. Sipos Tibor alpolgármester .....
3. Berg Istvánné képviselő .....
4. Bertalan Lajosné képviselő .....
5. Sutyor Szabolcs képviselő – igazolt

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző .....

Koltai Bernadett aljegyző, jkv-vezető .....

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Kertész Éva gazdálkodási ügyintéző .....

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

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

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 165 540 414 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 166 485 652 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül
a) 104 181 584 forint költségvetési bevétellel,
b) 165 324 221 forint költségvetési kiadással,
c) -61 142 637 forint költségvetési egyenleggel, ebből
ca) 4 810 837 forint működési hiánnyal,
cb) 56 331 800 forint felhalmozási hiánnyal,
d) 62 304 068 forint finanszírozási bevétellel,
e) 1 161 431 forint finanszírozási kiadással
állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Szilveszter
polgármester

Som Község Önkormányzata SOM

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2025. május 27. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2025. május 27.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

1. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_1melléklet_20250224.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

1. Összevont mérleg

1.1. BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**29 470 783**	**9 089 501**	**0**	**9 089 501**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	2 140 000	0	2 140 000	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	555 957	0	555 957	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	-2 394	0	-2 394	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000	0	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 889 170	0	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 768	0	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)**	**1 389 000**	**949 300**	**0**	**949 300**	**2 338 300**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000	949 300	0	949 300	2 338 300
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	0	0	0	7 000 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**34 741 000**	**10 500 000**	**0**	**10 500 000**	**45 241 000**
25.	Építményadó	4 400 000	0	0	0	4 400 000
26.	Telekadó	2 300 000	0	0	0	2 300 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	0	0	0	2 500 000
28.	Iparűzési adó	25 000 000	10 000 000	0	10 000 000	35 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	500 000	0	500 000	1 041 000
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**7 877 000**	**2 579 000**	**0**	**2 579 000**	**10 456 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000	0	0	0	4 779 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000	0	0	0	446 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000	1 400 000	0	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	1 139 000	0	1 139 000	1 639 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	40 000	0	40 000	45 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)**	**236 000**	**0**	**0**	**0**	**236 000**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	0	0	0	236 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**350 000**	**0**	**350 000**	**350 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**80 713 783**	**23 467 801**	**0**	**23 467 801**	**104 181 584**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**61 358 830**	**0**	**0**	**0**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830	0	0	0	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**945 238**	**945 238**	**945 238**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	945 238	945 238	945 238
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**61 358 830**	**0**	**945 238**	**945 238**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**142 072 613**	**23 467 801**	**945 238**	**24 413 039**	**166 485 652**

1.2. KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**82 757 182**	**17 940 001**	**945 238**	**18 885 239**	**101 642 421**
3.	Személyi juttatások	25 989 000	1 233 000	0	1 233 000	27 222 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	-91 000	0	-91 000	3 288 000
5.	Dologi kiadások	25 077 500	10 786 767	0	10 786 767	35 864 267
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	-199 560	0	-199 560	2 484 440
7.	Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	5 075 700	0	5 075 700	24 854 353
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 886 653	280 000	0	280 000	19 166 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	892 000	4 795 700	0	4 795 700	5 687 700
20.	Tartalékok	5 849 029	1 135 094	945 238	2 080 332	7 929 361
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	3 294 094	0	3 294 094	3 788 999
22.	- Céltartalék	5 354 124	-2 159 000	945 238	-1 213 762	4 140 362
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**58 154 000**	**5 527 800**	**0**	**5 527 800**	**63 681 800**
24.	Beruházások	58 154 000	-39 959 700	0	-39 959 700	18 194 300
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	-44 539 700	0	-44 539 700	2 722 800
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**140 911 182**	**23 467 801**	**945 238**	**24 413 039**	**165 324 221**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	0	0	0	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**142 072 613**	**23 467 801**	**945 238**	**24 413 039**	**166 485 652**

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-60 197 399**		**0**	**0**	**-61 142 637**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**60 197 399**		**0**	**0**	**61 142 637**

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**29 470 783**	**9 089 501**	**0**	**9 089 501**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	2 140 000	0	2 140 000	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	555 957	0	555 957	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	-2 394	0	-2 394	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000	0	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 889 170	0	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 768	0	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 389 000**	**949 300**	**0**	**949 300**	**2 338 300**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000	949 300	0	949 300	2 338 300
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	0	0	0	7 000 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**34 741 000**	**10 500 000**	**0**	**10 500 000**	**45 241 000**
25.	Építményadó	4 400 000	0	0	0	4 400 000
26.	Telekadó	2 300 000	0	0	0	2 300 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	0	0	0	2 500 000
28.	Iparűzési adó	25 000 000	10 000 000	0	10 000 000	35 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	500 000	0	500 000	1 041 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**7 877 000**	**-3 183 000**	**0**	**-3 183 000**	**4 694 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000	-4 359 000	0	-4 359 000	420 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000	0	0	0	446 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000	1 400 000	0	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	-264 000	0	-264 000	236 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	40 000	0	40 000	45 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**236 000**	**0**	**0**	**0**	**236 000**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	0	0	0	236 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**350 000**	**0**	**350 000**	**350 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**80 713 783**	**17 705 801**	**0**	**17 705 801**	**98 419 584**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**61 358 830**	**0**	**0**	**0**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830	0	0	0	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**945 238**	**945 238**	**945 238**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	945 238	945 238	945 238
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**61 358 830**	**0**	**945 238**	**945 238**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**142 072 613**	**17 705 801**	**945 238**	**18 651 039**	**160 723 652**

2.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**80 932 182**	**16 904 001**	**945 238**	**17 849 239**	**98 781 421**
3.	Személyi juttatások	25 939 000	809 000	0	809 000	26 748 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	-108 000	0	-108 000	3 271 000
5.	Dologi kiadások	24 192 500	10 191 767	0	10 191 767	34 384 267
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	-199 560	0	-199 560	2 484 440
7.	Egyéb működési célú kiadások	18 888 653	5 075 700	0	5 075 700	23 964 353
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 686 653	280 000	0	280 000	18 966 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	202 000	4 795 700	0	4 795 700	4 997 700
20.	Tartalékok	5 849 029	1 135 094	945 238	2 080 332	7 929 361
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	3 294 094	0	3 294 094	3 788 999
22.	- Céltartalék	5 354 124	-2 159 000	945 238	-1 213 762	4 140 362
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**58 154 000**	**5 527 800**	**0**	**5 527 800**	**63 681 800**
24.	Beruházások	58 154 000	-39 959 700	0	-39 959 700	18 194 300
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	-44 539 700	0	-44 539 700	2 722 800
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**139 086 182**	**22 431 801**	**945 238**	**23 377 039**	**162 463 221**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapirok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	0	0	0	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**140 247 613**	**22 431 801**	**945 238**	**23 377 039**	**163 624 652**

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B		C	D	E
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-58 372 399**	**-4 726 000**	**-945 238**	**-5 671 238**	**-64 043 637**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**60 197 399**	**0**	**945 238**	**945 238**	**61 142 637**

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. B E V É T E L E K

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**0**	**5 762 000**	**0**	**5 762 000**	**5 762 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	4 359 000	0	4 359 000	4 359 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 403 000	0	1 403 000	1 403 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**5 762 000**	**0**	**5 762 000**	**5 762 000**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**5 762 000**	**0**	**5 762 000**	**5 762 000**

3.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D	E	E
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**1 825 000**	**1 036 000**	**0**	**1 036 000**	**2 861 000**
3.	Személyi juttatások	50 000	424 000	0	424 000	474 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	17 000	0	17 000	17 000
5.	Dologi kiadások	885 000	595 000	0	595 000	1 480 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	890 000	0	0	0	890 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	0	0	0	200 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	690 000	0	0	0	690 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+..+36.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**1 825 000**	**1 036 000**	**0**	**1 036 000**	**2 861 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	1 825 000	1 036 000	0	1 036 000	2 861 000

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-1 825 000**	**4 726 000**	**0**	**4 726 000**	**2 901 000**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. B E V É T E L E K

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

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

4.2. K I A D Á S O K

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

4.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)** (+/-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)** (+/-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_2melléklet_20250224.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

	A	B	C	D	C	D	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1-5. sz módosítás	5. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1-5. sz módosítás	5. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 470 783	9 089 501	38 560 284	Személyi juttatások	25 989 000	1 233 000	27 222 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 389 000	949 300	2 338 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	-91 000	3 288 000
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	25 077 500	10 370 207	35 447 707
6	Közhatalmi bevételek	34 741 000	10 500 000	45 241 000	a.) szociális tüzifa önerő	0	416 560	416 560
7	Működési bevételek	7 877 000	2 579 000	10 456 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	-199 560	2 484 440
8	Működési célú átvett pénzeszközök	236 000	0	236 000	a.)krízis támogatás	874 000	-86 560	787 440
9	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	b.)eseti támogatás	250 000	0	250 000
10					c.)temetési támogatás	200 000	0	200 000
11					d.)lakásfenntartási támogatása	150 000	-15 000	135 000
12					e.)iskolakezdési támogatás	370 000	-90 000	280 000
13					f.)óvodakezdési támogatás	50 000	10 000	60 000
15					h.)köztemetés	150 000	-150 000	0
17					j.)időskorúak támotása	500 000	-50 000	450 000
18					k.)baba-mama csomag	140 000	-35 000	105 000
20					Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	5 075 700	24 854 353
21					Tartalékok	5 849 029	2 080 332	7 929 361
22								
23	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)**	**73 713 783**	**23 117 801**	**96 831 584**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)**	**82 757 182**	**18 885 239**	**101 642 421**
24	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+…+28.)	61 358 830	0	61 358 830	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
25	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 358 830	0	61 358 830	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
26	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
27	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
28	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
29	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+…+32.)	0	945 238	945 238	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
30	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
31	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	0	945 238	945 238	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 161 431	0	1 161 431
32	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
33	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0				
34	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)**	**61 358 830**	**945 238**	**62 304 068**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24+...+32.)**	**1 161 431**	**0**	**1 161 431**
35	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)**	**135 072 613**	**24 063 039**	**159 135 652**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)**	**83 918 613**	**18 885 239**	**102 803 852**
36	**Költségvetési hiány:**	**9 043 399**	-	**4 810 837**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**4 232 562**	**0**
37	**Bruttó hiány:**	**0**	-	**0**	**Bruttó többlet:**	**51 154 000**	**5 177 800**	**56 331 800**

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

	A	B	C	D	C	D	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1-5. sz módosítás	5. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1-5. sz módosítás	5. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	0	7 000 000	Beruházások	58 154 000	-39 959 700	18 194 300
4.	3-ből EU-s támogatás	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	-44 539 700	2 722 800
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	350 000	350 000	5.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	45 487 500
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.					Tartalékok			
14.	**Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)**	**7 000 000**	**350 000**	**7 350 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)**	**58 154 000**	**5 527 800**	**63 681 800**
15.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)*	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)*	*0*	*0*	*0*	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
27.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)**	**7 000 000**	**350 000**	**7 350 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	**58 154 000**	**5 527 800**	**63 681 800**
29.	**Költségvetési hiány:**	**51 154 000**	**5 177 800**	**56 331 800**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**-**	**0**
30.	**Bruttó hiány:**	**51 154 000**	**5 177 800**	**56 331 800**	**Bruttó többlet:**	**0**	**-**	**0**

3. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_6melléklet_20250224.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2023. XII. 31-ig**	**2024.évi eredeti előirányzat**	**Eddigi módosítások összege 2024-ban**	**5.sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2025.05.26.-ig**	**5. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	46 290 000	2022-2024	875 000	45 415 000	-44 539 700	0	-44 539 700	875 300
3.	Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztése MFP/ÖTIFB/2024	10 500 000	2 024	0	10 500 000	0	0	0	10 500 000
4.	Könyv beszerzés	50 000	2 024	0	50 000	0	0	0	50 000
5.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250 000	2 024	0	250 000	-250 000	0	-250 000	0
6.	020/1.hrsz fejlesztése	1 739 000	2 024	0	1 739 000	2 280 000	0	2 280 000	4 019 000
7.	Ady E. u. 32. kerítés építés	200 000	2 024	0	200 000	-200 000	0	-200 000	0
8.	Használt személygépkocsi vásárlás	1 500 000	2 024	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
9.	Vizesblokk és diákszállás tervezési díja	400 000	2 024	0	0	750 000	0	750 000	750 000
10.	**ÖSSZESEN:**	**60 929 000**	-	**875 000**	**58 154 000**	**-39 959 700**	**0**	**-39 959 700**	**18 194 300**

4. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_7melléklet_20250224.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024.évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024-ban	5.sz. módosítás	Módosítások összesen 2025.05.26.-ig	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.		0	2 024	0	0	0	0	0	0
3.	ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_9melléklet_20250224.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Som Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege

1. Som Község Önkormányzata 2024. évi összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**29 470 783**	**9 089 501**	**0**	**9 089 501**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	2 140 000	0	2 140 000	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	555 957	0	555 957	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	-2 394	0	-2 394	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000	0	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 889 170	0	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 768	0	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 389 000**	**949 300**	**0**	**949 300**	**2 338 300**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000	949 300	0	949 300	2 338 300
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	0	0	0	7 000 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**34 741 000**	**10 500 000**	**0**	**10 500 000**	**45 241 000**
25.	Építményadó	4 400 000	0	0	0	4 400 000
26.	Telekadó	2 300 000	0	0	0	2 300 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	0	0	0	2 500 000
28.	Iparűzési adó	25 000 000	10 000 000	0	10 000 000	35 000 000
29.	Talajterhelési díj	0				
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	500 000	0	500 000	1 041 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**7 877 000**	**2 579 000**	**0**	**2 579 000**	**10 456 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000	0	0	0	4 779 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000	0	0	0	446 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000	1 400 000	0	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	1 139 000	0	1 139 000	1 639 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	40 000	0	40 000	45 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**236 000**	**0**	**0**	**0**	**236 000**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	0	0	0	236 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**350 000**	**0**	**350 000**	**350 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**80 713 783**	**23 467 801**	**0**	**23 467 801**	**104 181 584**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**61 358 830**	**0**	**0**	**0**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830	0	0	0	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**945 238**	**945 238**	**945 238**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	945 238	945 238	945 238
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**61 358 830**	**0**	**945 238**	**945 238**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**142 072 613**	**23 467 801**	**945 238**	**24 413 039**	**166 485 652**

1.2.Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**82 757 182**	**17 940 001**	**945 238**	**18 885 239**	**101 642 421**
3.	Személyi juttatások	25 989 000	1 233 000	0	1 233 000	27 222 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	-91 000	0	-91 000	3 288 000
5.	Dologi kiadások	25 077 500	10 786 767	0	10 786 767	35 864 267
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	-199 560	0	-199 560	2 484 440
7.	Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	5 075 700	0	5 075 700	24 854 353
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 886 653	280 000	0	280 000	19 166 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	892 000	4 795 700	0	4 795 700	5 687 700
20.	Tartalékok	5 849 029	1 135 094	945 238	2 080 332	7 929 361
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	3 294 094	0	3 294 094	3 788 999
22.	- Céltartalék	5 354 124	-2 159 000	945 238	-1 213 762	4 140 362
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**58 154 000**	**5 527 800**	**0**	**5 527 800**	**63 681 800**
24.	Beruházások	58 154 000	-39 959 700	0	-39 959 700	18 194 300
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	-44 539 700	0	-44 539 700	2 722 800
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**140 911 182**	**23 467 801**	**945 238**	**24 413 039**	**165 324 221**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapirok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	0	0	0	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**142 072 613**	**23 467 801**	**945 238**	**24 413 039**	**166 485 652**

1.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	0	0	0	8
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	0	0	0	1

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

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**29 470 783**	**9 089 501**	**0**	**9 089 501**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	2 140 000	0	2 140 000	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	555 957	0	555 957	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	-2 394	0	-2 394	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000	0	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 889 170	0	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 768	0	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 389 000**	**949 300**	**0**	**949 300**	**2 338 300**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000	949 300	0	949 300	2 338 300
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	0	0	0	7 000 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**34 741 000**	**10 500 000**	**0**	**10 500 000**	**45 241 000**
25.	Építményadó	4 400 000	0	0	0	4 400 000
26.	Telekadó	2 300 000	0	0	0	2 300 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	0	0	0	2 500 000
28.	Iparűzési adó	25 000 000	10 000 000	0	10 000 000	35 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	500 000	0	500 000	1 041 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**7 877 000**	**-3 183 000**	**0**	**-3 183 000**	**4 694 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000	-4 359 000	0	-4 359 000	420 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000	0	0	0	446 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000	1 400 000	0	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	-264 000	0	-264 000	236 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	40 000	0	40 000	45 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**236 000**	**0**	**0**	**0**	**236 000**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	0	0	0	236 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**350 000**	**0**	**350 000**	**350 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**80 713 783**	**17 705 801**	**0**	**17 705 801**	**98 419 584**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**61 358 830**	**0**	**0**	**0**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830	0	0	0	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**945 238**	**945 238**	**945 238**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	945 238	945 238	945 238
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**61 358 830**	**0**	**945 238**	**945 238**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**142 072 613**	**17 705 801**	**945 238**	**18 651 039**	**160 723 652**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**80 932 182**	**16 904 001**	**945 238**	**17 849 239**	**98 781 421**
3.	Személyi juttatások	25 939 000	809 000	0	809 000	26 748 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	-108 000	0	-108 000	3 271 000
5.	Dologi kiadások	24 192 500	10 191 767	0	10 191 767	34 384 267
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	-199 560	0	-199 560	2 484 440
7.	Egyéb működési célú kiadások	18 888 653	5 075 700	0	5 075 700	23 964 353
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 686 653	280 000	0	280 000	18 966 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	202 000	4 795 700	0	4 795 700	4 997 700
20.	Tartalékok	5 849 029	1 135 094	945 238	2 080 332	7 929 361
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	3 294 094	0	3 294 094	3 788 999
22.	- Céltartalék	5 354 124	-2 159 000	945 238	-1 213 762	4 140 362
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**58 154 000**	**5 527 800**	**0**	**5 527 800**	**63 681 800**
24.	Beruházások	58 154 000	-39 959 700	0	-39 959 700	18 194 300
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	-44 539 700	0	-44 539 700	2 722 800
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**139 086 182**	**22 431 801**	**945 238**	**23 377 039**	**162 463 221**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	**0**
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	0	0	0	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	**0**
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**140 247 613**	**22 431 801**	**945 238**	**23 377 039**	**163 624 652**

2.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	0	0	0	8
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	0	0	0	1

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

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**0**	**5 762 000**	**0**	**5 762 000**	**5 762 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	4 359 000	0	4 359 000	4 359 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 403 000	0	1 403 000	1 403 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**5 762 000**	**0**	**5 762 000**	**5 762 000**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**5 762 000**	**0**	**5 762 000**	**5 762 000**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**1 825 000**	**1 036 000**	**0**	**1 036 000**	**2 861 000**
3.	Személyi juttatások	50 000	424 000	0	424 000	474 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	17 000	0	17 000	17 000
5.	Dologi kiadások	885 000	595 000	0	595 000	1 480 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	890 000	0	0	0	890 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	0	0	0	200 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	690 000	0	0	0	690 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**1 825 000**	**1 036 000**	**0**	**1 036 000**	**2 861 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**1 825 000**	**1 036 000**	**0**	**1 036 000**	**2 861 000**

3.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

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

4.1. Bevételek

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

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

4.2. Kiadások

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

4.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
(A módosításokkal egységes szerkezetben – 2025. 05. 28-i időállapot.)

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

1. §

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

2. §

(1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 165 540 414 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 166 485 652 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

a) 104 181 584 forint költségvetési bevétellel,
b) 165 324 221 forint költségvetési kiadással,
c) -61 142 637 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  ca) 4 810 837 forint működési hiánnyal,
  cb) 56 331 800 forint felhalmozási hiánnyal,
d) 62 304 068 forint finanszírozási bevétellel,
e) 1 161 431 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.

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

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

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

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

3. §

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

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

---

1 *A 2. § (1) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.*

c) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

h) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.

i) Az Önkormányzat a kiadások között 494 905 forint általános, 5 354 124 forint céltartalékot állapít meg.

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Az Önkormányzat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 11 %-áig vállalható kötelezettség.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20 000 000 forint összeghatárig - mely esetenként a 15 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruházza át.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

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

(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

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

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

7. §

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

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §

A rendelet rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Kovács Szilveszter s.k.
polgármester

Budainé Vajk Ildikó s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Ságvár, 2024. február 27.

Budainé Vajk Ildikó s.k.
jegyző

Az egységes szerkezetű rendelet hiteléül.

Ságvár, 2025. május 27.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 7.

Koltai Bernadett

Koltai Bernadett
aljegyző

1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez[2]

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_2024költvet_1melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2 *Az 1. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.*

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

1. Összevont mérleg

1.1. BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**29 470 783**	**9 089 501**	**0**	**9 089 501**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	2 140 000	0	2 140 000	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	555 957	0	555 957	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	-2 394	0	-2 394	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000	0	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 889 170	0	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 768	0	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)**	**1 389 000**	**949 300**	**0**	**949 300**	**2 338 300**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000	949 300	0	949 300	2 338 300
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	0	0	0	7 000 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**34 741 000**	**10 500 000**	**0**	**10 500 000**	**45 241 000**
25.	Építményadó	4 400 000	0	0	0	4 400 000
26.	Telekadó	2 300 000	0	0	0	2 300 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	0	0	0	2 500 000
28.	Iparűzési adó	25 000 000	10 000 000	0	10 000 000	35 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	500 000	0	500 000	1 041 000
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**7 877 000**	**2 579 000**	**0**	**2 579 000**	**10 456 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000	0	0	0	4 779 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000	0	0	0	446 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000	1 400 000	0	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	1 139 000	0	1 139 000	1 639 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	40 000	0	40 000	45 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)**	**236 000**	**0**	**0**	**0**	**236 000**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	0	0	0	236 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**350 000**	**0**	**350 000**	**350 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**80 713 783**	**23 467 801**	**0**	**23 467 801**	**104 181 584**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**61 358 830**	**0**	**0**	**0**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830	0	0	0	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**945 238**	**945 238**	**945 238**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	945 238	945 238	945 238
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**61 358 830**	**0**	**945 238**	**945 238**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**142 072 613**	**23 467 801**	**945 238**	**24 413 039**	**166 485 652**

1.2. KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**82 757 182**	**17 940 001**	**945 238**	**18 885 239**	**101 642 421**
3.	Személyi juttatások	25 989 000	1 233 000	0	1 233 000	27 222 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	-91 000	0	-91 000	3 288 000
5.	Dologi kiadások	25 077 500	10 786 767	0	10 786 767	35 864 267
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	-199 560	0	-199 560	2 484 440
7.	Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	5 075 700	0	5 075 700	24 854 353
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 886 653	280 000	0	280 000	19 166 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	892 000	4 795 700	0	4 795 700	5 687 700
20.	Tartalékok	5 849 029	1 135 094	945 238	2 080 332	7 929 361
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	3 294 094	0	3 294 094	3 788 999
22.	- Céltartalék	5 354 124	-2 159 000	945 238	-1 213 762	4 140 362
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**58 154 000**	**5 527 800**	**0**	**5 527 800**	**63 681 800**
24.	Beruházások	58 154 000	-39 959 700	0	-39 959 700	18 194 300
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	-44 539 700	0	-44 539 700	2 722 800
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**140 911 182**	**23 467 801**	**945 238**	**24 413 039**	**165 324 221**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	0	0	0	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**142 072 613**	**23 467 801**	**945 238**	**24 413 039**	**166 485 652**

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-60 197 399**		**0**	**0**	**-61 142 637**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**60 197 399**		**0**	**0**	**61 142 637**

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**29 470 783**	**9 089 501**	**0**	**9 089 501**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	2 140 000	0	2 140 000	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	555 957	0	555 957	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	-2 394	0	-2 394	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000	0	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 889 170	0	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 768	0	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 389 000**	**949 300**	**0**	**949 300**	**2 338 300**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000	949 300	0	949 300	2 338 300
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	0	0	0	7 000 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**34 741 000**	**10 500 000**	**0**	**10 500 000**	**45 241 000**
25.	Építményadó	4 400 000	0	0	0	4 400 000
26.	Telekadó	2 300 000	0	0	0	2 300 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	0	0	0	2 500 000
28.	Iparűzési adó	25 000 000	10 000 000	0	10 000 000	35 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	500 000	0	500 000	1 041 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**7 877 000**	**-3 183 000**	**0**	**-3 183 000**	**4 694 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000	-4 359 000	0	-4 359 000	420 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000	0	0	0	446 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000	1 400 000	0	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	-264 000	0	-264 000	236 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	40 000	0	40 000	45 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**236 000**	**0**	**0**	**0**	**236 000**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	0	0	0	236 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**350 000**	**0**	**350 000**	**350 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**80 713 783**	**17 705 801**	**0**	**17 705 801**	**98 419 584**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**61 358 830**	**0**	**0**	**0**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830	0	0	0	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**945 238**	**945 238**	**945 238**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	945 238	945 238	945 238
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**61 358 830**	**0**	**945 238**	**945 238**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**142 072 613**	**17 705 801**	**945 238**	**18 651 039**	**160 723 652**

2.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**80 932 182**	**16 904 001**	**945 238**	**17 849 239**	**98 781 421**
3.	Személyi juttatások	25 939 000	809 000	0	809 000	26 748 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	-108 000	0	-108 000	3 271 000
5.	Dologi kiadások	24 192 500	10 191 767	0	10 191 767	34 384 267
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	-199 560	0	-199 560	2 484 440
7.	Egyéb működési célú kiadások	18 888 653	5 075 700	0	5 075 700	23 964 353
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 686 653	280 000	0	280 000	18 966 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	202 000	4 795 700	0	4 795 700	4 997 700
20.	Tartalékok	5 849 029	1 135 094	945 238	2 080 332	7 929 361
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	3 294 094	0	3 294 094	3 788 999
22.	- Céltartalék	5 354 124	-2 159 000	945 238	-1 213 762	4 140 362
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**58 154 000**	**5 527 800**	**0**	**5 527 800**	**63 681 800**
24.	Beruházások	58 154 000	-39 959 700	0	-39 959 700	18 194 300
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	-44 539 700	0	-44 539 700	2 722 800
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**139 086 182**	**22 431 801**	**945 238**	**23 377 039**	**162 463 221**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapirok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	0	0	0	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**140 247 613**	**22 431 801**	**945 238**	**23 377 039**	**163 624 652**

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B		C	D	E
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-58 372 399**	**-4 726 000**	**-945 238**	**-5 671 238**	**-64 043 637**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**60 197 399**	**0**	**945 238**	**945 238**	**61 142 637**

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. B E V É T E L E K

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**0**	**5 762 000**	**0**	**5 762 000**	**5 762 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	4 359 000	0	4 359 000	4 359 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 403 000	0	1 403 000	1 403 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**5 762 000**	**0**	**5 762 000**	**5 762 000**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**5 762 000**	**0**	**5 762 000**	**5 762 000**

3.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D	E	E
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**1 825 000**	**1 036 000**	**0**	**1 036 000**	**2 861 000**
3.	Személyi juttatások	50 000	424 000	0	424 000	474 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	17 000	0	17 000	17 000
5.	Dologi kiadások	885 000	595 000	0	595 000	1 480 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	890 000	0	0	0	890 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	0	0	0	200 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	690 000	0	0	0	690 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+..+36.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**1 825 000**	**1 036 000**	**0**	**1 036 000**	**2 861 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	1 825 000	1 036 000	0	1 036 000	2 861 000

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-1 825 000**	**4 726 000**	**0**	**4 726 000**	**2 901 000**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. B E V É T E L E K

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

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

4.2. K I A D Á S O K

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

4.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)** (+/-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)** (+/-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez[3]

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_2024költvet_2melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3 *A 2. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.*

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

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

	A	B	C	D	C	D	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1-5. sz módosítás	5. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1-5. sz módosítás	5. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 470 783	9 089 501	38 560 284	Személyi juttatások	25 989 000	1 233 000	27 222 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 389 000	949 300	2 338 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	-91 000	3 288 000
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	25 077 500	10 370 207	35 447 707
6	Közhatalmi bevételek	34 741 000	10 500 000	45 241 000	a.) szociális tüzifa önerő	0	416 560	416 560
7	Működési bevételek	7 877 000	2 579 000	10 456 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	-199 560	2 484 440
8	Működési célú átvett pénzeszközök	236 000	0	236 000	a.)krízis támogatás	874 000	-86 560	787 440
9	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	b.)eseti támogatás	250 000	0	250 000
10					c.)temetési támogatás	200 000	0	200 000
11					d.)lakásfenntartási támogatása	150 000	-15 000	135 000
12					e.)iskolakezdési támogatás	370 000	-90 000	280 000
13					f.)óvodakezdési támogatás	50 000	10 000	60 000
15					h.)köztemetés	150 000	-150 000	0
17					j.)időskorúak támotása	500 000	-50 000	450 000
18					k.)baba-mama csomag	140 000	-35 000	105 000
20					Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	5 075 700	24 854 353
21					Tartalékok	5 849 029	2 080 332	7 929 361
22								
23	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)**	**73 713 783**	**23 117 801**	**96 831 584**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)**	**82 757 182**	**18 885 239**	**101 642 421**
24	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+…+28.)	61 358 830	0	61 358 830	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
25	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 358 830	0	61 358 830	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
26	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
27	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
28	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
29	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+…+32.)	0	945 238	945 238	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
30	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
31	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	0	945 238	945 238	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 161 431	0	1 161 431
32	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
33	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0				
34	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)**	**61 358 830**	**945 238**	**62 304 068**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24+...+32.)**	**1 161 431**	**0**	**1 161 431**
35	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)**	**135 072 613**	**24 063 039**	**159 135 652**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)**	**83 918 613**	**18 885 239**	**102 803 852**
36	**Költségvetési hiány:**	**9 043 399**	-	**4 810 837**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**4 232 562**	**0**
37	**Bruttó hiány:**	**0**	-	**0**	**Bruttó többlet:**	**51 154 000**	**5 177 800**	**56 331 800**

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

	A	B	C	D	C	D	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1-5. sz módosítás	5. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1-5. sz módosítás	5. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	0	7 000 000	Beruházások	58 154 000	-39 959 700	18 194 300
4.	3-ből EU-s támogatás	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	-44 539 700	2 722 800
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	350 000	350 000	5.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	45 487 500
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.					Tartalékok			
14.	**Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)**	**7 000 000**	**350 000**	**7 350 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)**	**58 154 000**	**5 527 800**	**63 681 800**
15.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)*	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)*	*0*	*0*	*0*	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
27.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)**	**7 000 000**	**350 000**	**7 350 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	**58 154 000**	**5 527 800**	**63 681 800**
29.	**Költségvetési hiány:**	**51 154 000**	**5 177 800**	**56 331 800**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**-**	**0**
30.	**Bruttó hiány:**	**51 154 000**	**5 177 800**	**56 331 800**	**Bruttó többlet:**	**0**	**-**	**0**

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

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_3melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

1. Saját bevételek

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	**Saját bevételek**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
2.	a helyi adóból származó bevétel	34 200 000	34 200 000	34 200 000	34 450 000	34 450 000	34 450 000	34 450 000	34 750 000	34 750 000	34 750 000
3.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000
4.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	541 000	541 000	541 000	556 000	556 000	556 000	585 000	585 000	585 000	585 000
7.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Összesen:**	**35 241 000**	**35 241 000**	**35 241 000**	**35 606 000**	**35 606 000**	**35 606 000**	**35 735 000**	**36 035 000**	**36 035 000**	**36 035 000**

2. Adósságot keletkeztető ügyletek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	**Adósságot keletkeztető ügyletek**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
2.	hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_4melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

Forintban

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

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

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

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

Som Község Önkormányzata 2024.évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

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

6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez[4]

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_2024költvet_6melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4 *A 6. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.*

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2023. XII. 31-ig**	**2024.évi eredeti előirányzat**	**Eddigi módosítások összege 2024-ban**	**5.sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2025.05.26.-ig**	**5. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	46 290 000	2022-2024	875 000	45 415 000	-44 539 700	0	-44 539 700	875 300
3.	Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztése MFP/ÖTIFB/2024	10 500 000	2 024	0	10 500 000	0	0	0	10 500 000
4.	Könyv beszerzés	50 000	2 024	0	50 000	0	0	0	50 000
5.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250 000	2 024	0	250 000	-250 000	0	-250 000	0
6.	020/1.hrsz fejlesztése	1 739 000	2 024	0	1 739 000	2 280 000	0	2 280 000	4 019 000
7.	Ady E. u. 32. kerítés építés	200 000	2 024	0	200 000	-200 000	0	-200 000	0
8.	Használt személygépkocsi vásárlás	1 500 000	2 024	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
9.	Vizesblokk és diákszállás tervezési díja	400 000	2 024	0	0	750 000	0	750 000	750 000
10.	**ÖSSZESEN:**	**60 929 000**	-	**875 000**	**58 154 000**	**-39 959 700**	**0**	**-39 959 700**	**18 194 300**

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

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_2024költvet_7melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5 *A 7. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.*

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024.évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024-ban	5.sz. módosítás	Módosítások összesen 2025.05.26.-ig	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.		0	2 024	0	0	0	0	0	0
3.	ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	0	0	0

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

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_8melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

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

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	**Források**	**2024**	**2025**	**2025. után**	**Összesen**
2.	Saját erő	0	0	0	0
3.	*- saját erőből központi támogatás*	0	0	0	0
4.	EU-s forrás	47 262 500	0	0	47 262 500
5.	Társfinanszírozás	0	0	0	0
6.	Hitel	0	0	0	0
7.	Egyéb forrás (előző évi pénzmaradvány)	0	0	0	0
8.	**Források összesen:**	47 262 500	0	0	47 262 500

	A	B	C	D	E
1.	**Kiadások, költségek**	**2024**	**2025**	**2025. után**	**Összesen**
2.	Személyi jellegű	0	0	0	0
3.	Beruházások, beszerzések	46 290 000	0	0	46 290 000
4.	Szolgáltatások igénybe vétele	972 500	0	0	972 500
5.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
6.	**Összesen:**	47 262 500	0	0	47 262 500

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

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

9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez[6]

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_2024költvet_9melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6 *A 9. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.*

Som Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege

1. Som Község Önkormányzata 2024. évi összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**29 470 783**	**9 089 501**	**0**	**9 089 501**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	2 140 000	0	2 140 000	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	555 957	0	555 957	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	-2 394	0	-2 394	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000	0	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 889 170	0	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 768	0	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 389 000**	**949 300**	**0**	**949 300**	**2 338 300**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000	949 300	0	949 300	2 338 300
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	0	0	0	7 000 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**34 741 000**	**10 500 000**	**0**	**10 500 000**	**45 241 000**
25.	Építményadó	4 400 000	0	0	0	4 400 000
26.	Telekadó	2 300 000	0	0	0	2 300 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	0	0	0	2 500 000
28.	Iparűzési adó	25 000 000	10 000 000	0	10 000 000	35 000 000
29.	Talajterhelési díj	0				
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	500 000	0	500 000	1 041 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**7 877 000**	**2 579 000**	**0**	**2 579 000**	**10 456 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000	0	0	0	4 779 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000	0	0	0	446 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000	1 400 000	0	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	1 139 000	0	1 139 000	1 639 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	40 000	0	40 000	45 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**236 000**	**0**	**0**	**0**	**236 000**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	0	0	0	236 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**350 000**	**0**	**350 000**	**350 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**80 713 783**	**23 467 801**	**0**	**23 467 801**	**104 181 584**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**61 358 830**	**0**	**0**	**0**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830	0	0	0	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**945 238**	**945 238**	**945 238**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	945 238	945 238	945 238
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**61 358 830**	**0**	**945 238**	**945 238**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**142 072 613**	**23 467 801**	**945 238**	**24 413 039**	**166 485 652**

1.2.Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**82 757 182**	**17 940 001**	**945 238**	**18 885 239**	**101 642 421**
3.	Személyi juttatások	25 989 000	1 233 000	0	1 233 000	27 222 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	-91 000	0	-91 000	3 288 000
5.	Dologi kiadások	25 077 500	10 786 767	0	10 786 767	35 864 267
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	-199 560	0	-199 560	2 484 440
7.	Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	5 075 700	0	5 075 700	24 854 353
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 886 653	280 000	0	280 000	19 166 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	892 000	4 795 700	0	4 795 700	5 687 700
20.	Tartalékok	5 849 029	1 135 094	945 238	2 080 332	7 929 361
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	3 294 094	0	3 294 094	3 788 999
22.	- Céltartalék	5 354 124	-2 159 000	945 238	-1 213 762	4 140 362
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**58 154 000**	**5 527 800**	**0**	**5 527 800**	**63 681 800**
24.	Beruházások	58 154 000	-39 959 700	0	-39 959 700	18 194 300
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	-44 539 700	0	-44 539 700	2 722 800
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**140 911 182**	**23 467 801**	**945 238**	**24 413 039**	**165 324 221**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapirok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	0	0	0	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**142 072 613**	**23 467 801**	**945 238**	**24 413 039**	**166 485 652**

1.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	0	0	0	8
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	0	0	0	1

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

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**29 470 783**	**9 089 501**	**0**	**9 089 501**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	2 140 000	0	2 140 000	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	555 957	0	555 957	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	-2 394	0	-2 394	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000	0	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 889 170	0	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 768	0	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 389 000**	**949 300**	**0**	**949 300**	**2 338 300**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000	949 300	0	949 300	2 338 300
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	0	0	0	7 000 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**34 741 000**	**10 500 000**	**0**	**10 500 000**	**45 241 000**
25.	Építményadó	4 400 000	0	0	0	4 400 000
26.	Telekadó	2 300 000	0	0	0	2 300 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	0	0	0	2 500 000
28.	Iparűzési adó	25 000 000	10 000 000	0	10 000 000	35 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	500 000	0	500 000	1 041 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**7 877 000**	**-3 183 000**	**0**	**-3 183 000**	**4 694 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000	-4 359 000	0	-4 359 000	420 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000	0	0	0	446 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000	1 400 000	0	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	-264 000	0	-264 000	236 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	40 000	0	40 000	45 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**236 000**	**0**	**0**	**0**	**236 000**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	0	0	0	236 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**350 000**	**0**	**350 000**	**350 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**80 713 783**	**17 705 801**	**0**	**17 705 801**	**98 419 584**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**61 358 830**	**0**	**0**	**0**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830	0	0	0	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**945 238**	**945 238**	**945 238**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	945 238	945 238	945 238
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**61 358 830**	**0**	**945 238**	**945 238**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**142 072 613**	**17 705 801**	**945 238**	**18 651 039**	**160 723 652**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**80 932 182**	**16 904 001**	**945 238**	**17 849 239**	**98 781 421**
3.	Személyi juttatások	25 939 000	809 000	0	809 000	26 748 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	-108 000	0	-108 000	3 271 000
5.	Dologi kiadások	24 192 500	10 191 767	0	10 191 767	34 384 267
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	-199 560	0	-199 560	2 484 440
7.	Egyéb működési célú kiadások	18 888 653	5 075 700	0	5 075 700	23 964 353
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 686 653	280 000	0	280 000	18 966 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	202 000	4 795 700	0	4 795 700	4 997 700
20.	Tartalékok	5 849 029	1 135 094	945 238	2 080 332	7 929 361
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	3 294 094	0	3 294 094	3 788 999
22.	- Céltartalék	5 354 124	-2 159 000	945 238	-1 213 762	4 140 362
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**58 154 000**	**5 527 800**	**0**	**5 527 800**	**63 681 800**
24.	Beruházások	58 154 000	-39 959 700	0	-39 959 700	18 194 300
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	-44 539 700	0	-44 539 700	2 722 800
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**139 086 182**	**22 431 801**	**945 238**	**23 377 039**	**162 463 221**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	**0**
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	0	0	0	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	**0**
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**140 247 613**	**22 431 801**	**945 238**	**23 377 039**	**163 624 652**

2.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	0	0	0	8
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	0	0	0	1

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

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**0**	**5 762 000**	**0**	**5 762 000**	**5 762 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	4 359 000	0	4 359 000	4 359 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 403 000	0	1 403 000	1 403 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**5 762 000**	**0**	**5 762 000**	**5 762 000**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**5 762 000**	**0**	**5 762 000**	**5 762 000**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**1 825 000**	**1 036 000**	**0**	**1 036 000**	**2 861 000**
3.	Személyi juttatások	50 000	424 000	0	424 000	474 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	17 000	0	17 000	17 000
5.	Dologi kiadások	885 000	595 000	0	595 000	1 480 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	890 000	0	0	0	890 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	0	0	0	200 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	690 000	0	0	0	690 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**1 825 000**	**1 036 000**	**0**	**1 036 000**	**2 861 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**1 825 000**	**1 036 000**	**0**	**1 036 000**	**2 861 000**

3.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

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

4.1. Bevételek

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

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

4.2. Kiadások

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

4.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

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

(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_10melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Som Község Önkormányzata A 2024.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

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

1. §

Som Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 131 402 704 forint költségvetési bevétellel,
b) 138 714 337 forint költségvetési kiadással,
c) 53 831 004 forint költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat

a) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. mellékletében,
b) működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. mellékletében,
c) beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 3. és 4. mellékleteiben,
d) az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a rendelet 5. mellékletében,
e) 2024. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 6. mellékletében
f) költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a rendelet 7. mellékletében
g) pénzügyi mérlegét a rendelet 8. mellékletében,
h) többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a rendelet 9. mellékletében,
i) által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 10. mellékletében,
j) adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében,
k) által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a rendelet 12. mellékletében,
l) kimutatását a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a rendelet 13. mellékletében,
m) vagyonkimutatását a rendelet 14. mellékletében,
n) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a rendelet 15. mellékletében,
o) pénzeszközei változásának levezetését a rendelet 16. mellékletében

foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Som Község Önkormányzata SOM

Kovács Szilveszter
polgármester

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2025. május 27. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2025. május 27.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Som Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**29 470 783**	**38 560 284**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	20 220 457	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	9 487 157	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	186 732	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)**	**1 389 000**	**2 338 300**	**1 838 686**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000	2 338 300	1 838 686
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**7 000 000**	**7 000 000**	**26 119 998**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	7 000 000	26 119 998
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**34 741 000**	**45 241 000**	**55 509 231**
25.	Építményadó	4 400 000	4 400 000	3 817 433
26.	Telekadó	2 300 000	2 300 000	499 780
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	3 486 291
28.	Iparűzési adó	25 000 000	35 000 000	47 098 607
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	1 041 000	607 120
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**7 877 000**	**10 456 000**	**8 789 306**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000	4 779 000	4 088 898
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000	446 000	36 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000	3 242 000	2 952 004
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	1 639 000	1 389 024
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	74 636
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	1 154
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	45 000	247 590
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)**	**236 000**	**236 000**	**235 199**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	236 000	235 199
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0

Som Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**350 000**	**350 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	350 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**80 713 783**	**104 181 584**	**131 402 704**
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**61 358 830**	**61 358 830**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830	61 358 830	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**945 238**	**945 238**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	945 238	945 238
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**61 358 830**	**62 304 068**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**142 072 613**	**166 485 652**	**193 706 772**

Som Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.2.K I A D Á S O K

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**82 757 182**	**101 642 421**	**80 510 442**
3.	Személyi juttatások	25 989 000	27 222 000	26 178 619
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	3 288 000	3 072 898
5.	Dologi kiadások	25 077 500	35 864 267	24 021 272
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	2 484 440	2 484 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	24 854 353	24 753 653
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 886 653	19 166 653	19 166 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	892 000	5 687 700	5 587 000
20.	Tartalékok	5 849 029	7 929 361	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	4 734 237	0
22.	- Céltartalék	5 354 124	3 195 124	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**58 154 000**	**63 681 800**	**58 203 895**
24.	Beruházások	58 154 000	18 194 300	12 716 395
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	875 300	380 000
26.	Felújítások	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**140 911 182**	**165 324 221**	**138 714 337**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**1 161 431**	**1 161 431**	**1 161 431**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	1 161 431	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 161 431**	**1 161 431**	**1 161 431**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**142 072 613**	**166 485 652**	**139 875 768**

Som Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-60 197 399	-61 142 637	-7 311 633
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	60 197 399	61 142 637	61 142 637

2. Kötelező feladatok mérlege

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**29 470 783**	**38 560 284**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	20 220 457	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	9 487 157	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	186 732	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)**	**1 389 000**	**2 338 300**	**1 838 686**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000	2 338 300	1 838 686
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**7 000 000**	**7 000 000**	**26 119 998**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	7 000 000	26 119 998
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**34 741 000**	**45 241 000**	**55 509 231**
25.	Építményadó	4 400 000	4 400 000	3 817 433
26.	Telekadó	2 300 000	2 300 000	499 780
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	3 486 291
28.	Iparűzési adó	25 000 000	35 000 000	47 098 607
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	1 041 000	607 120
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**3 254 000**	**4 694 000**	**4 223 382**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	420 000	378 585
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000	446 000	36 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000	3 242 000	2 952 004
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	236 000	236 000	533 413
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	74 636
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	1 154
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	45 000	247 590
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)**	**236 000**	**236 000**	**235 199**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	236 000	235 199
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0

56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**350 000**	**350 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	350 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**76 090 783**	**98 419 584**	**126 836 780**
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**61 358 830**	**61 358 830**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830	61 358 830	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**945 238**	**945 238**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	945 238	945 238
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**61 358 830**	**62 304 068**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**137 449 613**	**160 723 652**	**189 140 848**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**80 932 182**	**97 810 391**	**77 085 438**
3.	Személyi juttatások	25 939 000	26 748 000	25 790 306
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	3 271 000	3 056 336
5.	Dologi kiadások	24 192 500	33 413 237	21 791 143
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	2 484 440	2 484 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	18 888 653	23 964 353	23 963 653
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 686 653	18 966 653	18 966 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	202 000	4 997 700	4 997 000
20.	Tartalékok	5 849 029	7 929 361	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	4 734 237	0
22.	- Céltartalék	5 354 124	3 195 124	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**58 154 000**	**63 681 800**	**58 203 895**
24.	Beruházások	58 154 000	18 194 300	12 716 395
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	875 300	380 000
26.	Felújítások	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**139 086 182**	**161 492 191**	**135 289 333**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszirozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**1 161 431**	**1 161 431**	**1 161 431**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	1 161 431	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszirozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 161 431**	**1 161 431**	**1 161 431**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**140 247 613**	**162 653 622**	**136 450 764**

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-62 995 399	-63 072 607	-8 452 553
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	60 197 399	61 142 637	61 142 637

3. Önként vállalt feladatok mérlege

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**4 623 000**	**5 762 000**	**4 565 924**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 359 000	4 359 000	3 710 313
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	264 000	1 403 000	855 611
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0

56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**4 623 000**	**5 762 000**	**4 565 924**
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**4 623 000**	**5 762 000**	**4 565 924**

3.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**1 825 000**	**3 832 030**	**3 425 004**
3.	Személyi juttatások	50 000	474 000	388 313
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	17 000	16 562
5.	Dologi kiadások	885 000	2 451 030	2 230 129
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	890 000	890 000	790 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	200 000	200 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	690 000	690 000	590 000
20.	Tartalékok	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	1 825 000	3 832 030	3 425 004
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	**0**	**0**	**0**
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	**1 825 000**	**3 832 030**	**3 425 004**

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	2 798 000	1 929 970	1 140 920
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok mérlege

4.1. Bevételek

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

56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**0**	**0**
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	0	0	0
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**		
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**0**	**0**

4.2. K I A D Á S O K

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

4.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

2. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 470 783	38 560 284	38 560 284	Személyi juttatások	25 989 000	27 222 000	26 178 619
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 389 000	2 338 300	1 838 686	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	3 288 000	3 072 898
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	25 077 500	35 864 267	24 021 272
6	Közhatalmi bevételek	34 741 000	45 241 000	55 509 231	a.) szociális tűzifa önerő	0	416 560	416 560
7	Működési bevételek	236 000	236 000	235 199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	2 484 440	2 484 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	a.)krízis támogatás	874 000	1 129 440	1 129 000
9	8.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 877 000	10 456 000	8 789 306	b.)eseti támogatás	250 000	175 000	175 000
10					c.)temetési támogatás	200 000	180 000	180 000
11					d.)lakásfenntartási támogatása	150 000	140 000	140 000
12					e.)iskolakezdési támogatás	370 000	280 000	280 000
13					f.)óvodakezdési támogatás	50 000	60 000	60 000
14					g.)köztemetés	150 000	0	0
15					h.)időskorúak támotása	500 000	450 000	450 000
16					i.)baba-mama csomag	140 000	70 000	70 000
17					Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	24 854 353	24 753 653
18					Tartalékok	5 849 029	7 929 361	0
19	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)**	**73 713 783**	**96 831 584**	**104 932 706**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)**	**82 757 182**	**101 642 421**	**80 510 442**
20	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+…+28.)	61 358 830	61 358 830	61 358 830	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
21	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 358 830	61 358 830	61 358 830	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
22	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
24	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
25	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+…+32.)	0	945 238	945 238	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
27	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 161 431	1 161 431	1 161 431
28	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	945 238	945 238				
30	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)**	**61 358 830**	**62 304 068**	**62 304 068**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24+...+32.)**	**1 161 431**	**1 161 431**	**1 161 431**
31	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)**	**135 072 613**	**159 135 652**	**167 236 774**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)**	**83 918 613**	**102 803 852**	**81 671 873**
32	**Költségvetési hiány:**	**9 043 399**	**4 810 837**	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	**24 422 264**
33	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	**51 154 000**	**56 331 800**	**85 564 901**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Bevételek**				**Kiadások**			
2.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	7 000 000	26 119 998	Beruházások	58 154 000	18 194 300	12 716 395
4.	3-ból EU-s támogatás	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	875 300	380 000
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	350 000	350 000	5.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	45 487 500
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.					Tartalékok	0	0	0
14.	**Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)**	**7 000 000**	**7 350 000**	**26 469 998**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)**	**58 154 000**	**63 681 800**	**58 203 895**
15.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)*	*0*	*0*	*0*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)*	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
27.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)**	**7 000 000**	**7 350 000**	**26 469 998**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	**58 154 000**	**63 681 800**	**58 203 895**
29.	**Költségvetési hiány:**	**51 154 000**	**56 331 800**	**31 733 897**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
30.	**Bruttó hiány:**	**51 154 000**	**56 331 800**	**31 733 897**	**Bruttó többlet:**	-	-	-

3. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2023.12.31-ig**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítés**	**Összes teljesítés 2024.12.31-ig**
2.	Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	46 290 000	2022-2025	875 300	875 300	380 000	**1 255 300**
3.	Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztése MFP/ÖTIFB/2024	10 500 000	2 024	0	10 199 000	9 642 481	**9 642 481**
4.	Könyv beszerzés	50 000	2 024	0	50 000	38 775	**38 775**
5.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250 000	2 024	0	0	0	**0**
6.	020/1.hrsz fejlesztése	4 769 000	2 024	0	4 769 000	2 355 139	**2 355 139**
7.	Ady E. u. 32. kerítés építés	200 000	2 024	0	0	0	**0**
8.	Használt személygépkocsi vásárlás	1 500 000	2 024	0	2 000 000	0	**0**
9.	Orvosi rendelő felújítása	300 000	2 024	0	301 000	300 000	**300 000**
10.	**ÖSSZESEN:**	**63 859 000**		**875 300**	**18 194 300**	**12 716 395**	**13 591 695**

4. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024.12.31-ig
2.		0	2 024	0	0	0	**0**
3.	**ÖSSZESEN:**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Források, kiadások	Összes bevétel, kiadás - eredeti	Összes bevétel, kiadás - módosított	Összes bevétel, kiadás - eredeti 2024. előtt	Összes bevétel, kiadás - módosított 2024. előtt	Összes bevétel, kiadás - eredeti 2024. évi	Összes bevétel, kiadás - módosított 2024. évi	Összes bevétel, kiadás - eredeti 2024. után	Összes bevétel, kiadás - módosított 2024. után	Teljesítés 2024. előtt	Teljesítés 2024. évi	Teljesítés Összesen	Teljesítés %-a 2024. 12. 31-ig
2.	Saját erő	0	0	24 700	24 700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	*- saját erőből központi támogatás*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0
4.	EU-s forrás	47 237 800	47 237 800	47 237 800	47 237 800	0	19 120 000	21 314 923	21 314 923	47 237 800	19 615 300	66 853 100	141,50
5.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Források összesen:**	**47 237 800**	**47 237 800**	**47 262 500**	**47 262 500**	**0**	**19 120 000**	**21 314 923**	**21 314 923**	**47 237 800**	**19 615 300**	**66 853 100**	**141,50**
9.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Beruházások, beszerzések	46 285 300	46 285 300	46 290 000	46 290 000	45 415 000	380 000	44 444 000	44 444 000	0	45 785 500	**45 785 500**	**98,90**
11.	Szolgáltatások igénybe vétele	952 500	952 500	972 500	972 500	975 000	3 000	1 530 000	1 530 000	875 000	381 350	**1 256 350**	**131,90**
12.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	**Kiadások összesen:**	**47 237 800**	**47 237 800**	**47 262 500**	**47 262 500**	**46 390 000**	**383 000**	**45 974 000**	**45 974 000**	**875 000**	**46 166 850**	**47 041 850**	**99,60**

2. Önkormányzaton kívüli EU-s projecthez történő hozzájárulás 2024.évi előirányzata és teljesítése

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

1. Pénzügyi mérleg: összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A	*B*	*C*	*D*
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**29 470 783**	**38 560 284**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	20 220 457	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	9 487 157	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	186 732	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)**	**1 389 000**	**2 338 300**	**1 838 686**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	1 389 000	2 338 300	1 838 686
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	7 000 000	7 000 000	26 119 998
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**7 000 000**	**7 000 000**	**26 119 998**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	7 000 000	26 119 998
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**34 741 000**	**45 241 000**	**55 509 231**
25.	Építményadó	4 400 000	4 400 000	3 817 433
26.	Telekadó	2 300 000	2 300 000	499 780
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	3 486 291
28.	Iparűzési adó	25 000 000	35 000 000	47 098 607
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	1 041 000	607 120
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**7 877 000**	**10 456 000**	**8 789 306**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000	4 779 000	4 088 898
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000	446 000	36 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000	3 242 000	2 952 004
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	1 639 000	1 389 024
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	74 636
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	1 154
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	45 000	247 590
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**
47.	Ingatlanok értékesítése	**0**	**0**	**0**
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0**	**0**	**0**
49.	Részesedések értékesítése	**0**	**0**	**0**
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	**0**	**0**	**0**
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**236 000**	**236 000**	**235 199**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**236 000**	**236 000**	**235 199**
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	**0**	**0**	**0**

1. Pénzügyi mérleg: összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A	*B*	*C*	*D*
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	0	350 000	350 000
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**	**350 000**	**350 000**
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	**0**	**0**	**0**
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**80 713 783**	**104 181 584**	**131 402 704**
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**0**
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	**0**	**0**	**0**
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**0**
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**61 358 830**	**61 358 830**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**61 358 830**	**61 358 830**	**61 358 830**
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**945 238**	**945 238**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**0**	**945 238**	**945 238**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	**0**	**0**	**0**
77.	Lekötött betétek megszüntetése	**0**	**0**	**0**
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**0**
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**61 358 830**	**62 304 068**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**142 072 613**	**166 485 652**	**193 706 772**

1.2. Kiadások

	A	*B*	*C*	*D*
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**82 757 182**	**101 642 421**	**80 510 442**
3.	Személyi juttatások	25 989 000	27 222 000	26 178 619
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	3 288 000	3 072 898
5.	Dologi kiadások	25 077 500	35 864 267	24 021 272
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	2 484 440	2 484 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	24 854 353	24 753 653
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 886 653	19 166 653	19 166 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	892 000	5 687 700	5 587 000
20.	Tartalékok	5 849 029	7 929 361	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	4 734 237	0
22.	- Céltartalék	5 354 124	3 195 124	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**58 154 000**	**63 681 800**	**58 203 895**
24.	Beruházások	58 154 000	18 194 300	12 716 395
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	875 300	380 000
26.	Felújítások	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**140 911 182**	**165 324 221**	**138 714 337**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0

1. Pénzügyi mérleg: összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A	*B*	*C*	*D*
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**1 161 431**	**1 161 431**	**1 161 431**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	1 161 431	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	0	0	0
61.	**Váltókiadások**	0	0	0
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 161 431**	**1 161 431**	**1 161 431**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**142 072 613**	**166 485 652**	**139 875 768**

1.3. Létszám

	A	*B*	*C*	*D*
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**	**9**	**9**	**9**
3.	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**	**1**	**1**	**1**

2. Pénzügyi mérleg: kötelező feladatok

2.1. Bevételek

	A	*B*	*C*	*D*
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**29 470 783**	**38 560 284**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	20 220 457	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	9 487 157	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	186 732	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)**	**1 389 000**	**2 338 300**	**1 838 686**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	1 389 000	2 338 300	1 838 686
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	7 000 000	7 000 000	26 119 998
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**7 000 000**	**7 000 000**	**26 119 998**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	7 000 000	26 119 998
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**34 741 000**	**45 241 000**	**55 509 231**
25.	Építményadó	4 400 000	4 400 000	3 817 433
26.	Telekadó	2 300 000	2 300 000	499 780
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	3 486 291
28.	Iparűzési adó	25 000 000	35 000 000	47 098 607
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	1 041 000	607 120
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**3 254 000**	**4 694 000**	**4 223 382**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	420 000	378 585
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000	446 000	36 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000	3 242 000	2 952 004
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	236 000	236 000	533 413
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	74 636
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	1 154
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	45 000	247 590
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**
47.	Ingatlanok értékesítése	**0**	**0**	**0**
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0**	**0**	**0**
49.	Részesedések értékesítése	**0**	**0**	**0**
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	**0**	**0**	**0**
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)**	**236 000**	**236 000**	**235 199**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**236 000**	**236 000**	**235 199**
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	**0**	**0**	**0**
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**350 000**	**350 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**	**350 000**	**350 000**
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	**0**	**0**	**0**
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**76 090 783**	**98 419 584**	**126 836 780**

1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**0**
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	**0**	**0**	**0**
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**0**
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**61 358 830**	**61 358 830**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**61 358 830**	**61 358 830**	**61 358 830**
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+…+77.)**	**0**	**945 238**	**945 238**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**0**	**945 238**	**945 238**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	**0**	**0**	**0**
77.	Lekötött betétek megszüntetése	**0**	**0**	**0**
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**0**
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**61 358 830**	**62 304 068**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**137 449 613**	**160 723 652**	**189 140 848**

2.2 Kiadások

	A	*B*	*C*	*D*
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**80 932 182**	**97 810 391**	77 085 438
3.	Személyi juttatások	25 939 000	26 748 000	25 790 306
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	3 271 000	3 056 336
5.	Dologi kiadások	24 192 500	33 413 237	21 791 143
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	2 484 440	2 484 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	18 888 653	23 964 353	23 963 653
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 686 653	18 966 653	18 966 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	202 000	4 997 700	4 997 000
20.	Tartalékok	5 849 029	7 929 361	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	4 734 237	0
22.	- Céltartalék	5 354 124	3 195 124	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**58 154 000**	**63 681 800**	**58 203 895**
24.	Beruházások	58 154 000	18 194 300	12 716 395
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	875 300	380 000
26.	Felújítások	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**139 086 182**	**161 492 191**	**135 289 333**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+ … + 41.)**	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	1 161 431	1 161 431	1 161 431
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	1 161 431	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	0	0	0
61.	**Váltókiadások**	0	0	0
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 161 431**	**1 161 431**	**1 161 431**
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	**140 247 613**	**162 653 622**	**136 450 764**

2.3. Létszám

	A	*B*	*C*	*D*
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	9	9

1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1

3. Pénzügyi mérleg: Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek

	A	*B*	*C*	*D*
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módositott előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**4 623 000**	**5 762 000**	**4 565 924**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 359 000	4 359 000	3 710 313
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	264 000	1 403 000	855 611
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**4 623 000**	**5 762 000**	**4 565 924**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**4 623 000**	**5 762 000**	**4 565 924**

3.2. Kiadások

	A	*B*	*C*	*D*
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+7.+20.)	**1 825 000**	**3 832 030**	**3 425 004**
3.	Személyi juttatások	50 000	474 000	388 313
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	17 000	16 562
5.	Dologi kiadások	885 000	2 451 030	2 230 129
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	890 000	890 000	790 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	200 000	200 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	690 000	690 000	590 000
20.	Tartalékok	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**1 825 000**	**3 832 030**	**3 425 004**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**1 825 000**	**3 832 030**	**3 425 004**

3.3. Létszám

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

4. Pénzügyi mérleg: államigazgatási feladatok

4.1. Bevételek

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

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

4.2. Kiadások

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

4.3. Létszám

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

7. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

	A	B	C	D	E	*F*
1.	**Költségvetési szerv neve**	**Költségvetési maradvány összege**	**Elvonás (-)**	**Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott**	**Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból működési**	**Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból felhalmozási**
2.	Som Község Önkormányzata	53 831 004	0	53 831 004	34 215 704	19 615 300
3.	**Összesen:**	**53 831 004**	**0**	**53 831 004**	**34 215 704**	**19 615 300**

8. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Nyim Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**41 535 562**	**38 560 284**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 240 457	20 220 457	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 667 379	9 487 157	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	139 536	186 732	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 000	2 764 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 764 880	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	2 959 310	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)**	**1 974 206**	**2 338 300**	**1 838 686**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 974 206	2 338 300	1 838 686
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**0**	**7 000 000**	**26 119 998**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	7 000 000	26 119 998
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**35 972 795**	**45 241 000**	**55 509 231**
25.	Építményadó	4 465 524	4 400 000	3 817 433
26.	Telekadó	2 355 600	2 300 000	499 780
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 575 018	2 500 000	3 486 291
28.	Iparűzési adó	25 050 743	35 000 000	47 098 607
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 525 910	1 041 000	607 120
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**3 372 966**	**10 456 000**	**8 789 306**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	780 702	4 779 000	4 088 898
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	488 972	446 000	36 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 002 330	3 242 000	2 952 004
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	410 145	1 639 000	1 389 024
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	300 000	74 636
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 553	5 000	1 154
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	688 264	45 000	247 590
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**691 774**	**236 000**	**235 199**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	691 774	236 000	235 199
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**405 000**	**350 000**	**350 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	405 000	350 000	350 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**83 952 303**	**104 181 584**	**131 402 704**
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**79 893 022**	**61 358 830**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 893 022	61 358 830	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**1 346 444**	**945 238**	**945 238**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 346 444	945 238	945 238
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**81 239 466**	**62 304 068**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**165 191 769**	**166 485 652**	**193 706 772**

8. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Nyim Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. kiadások

	A	B	C	D
	Kiadási jogcim	2023. évi tény	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**77 789 829**	**101 642 421**	**80 510 442**
3.	Személyi juttatások	21 991 768	27 222 000	26 178 619
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 761 455	3 288 000	3 072 898
5.	Dologi kiadások	22 329 625	35 864 267	24 021 272
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 798 660	2 484 440	2 484 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	27 908 321	24 854 353	24 753 653
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 080 361	19 166 653	19 166 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 201 400	5 687 700	5 587 000
20.	Tartalékok	0	7 929 361	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	4 734 237	0
22.	- Céltartalék	0	3 195 124	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**24 629 906**	**63 681 800**	**58 203 895**
24.	Beruházások	2 978 299	18 194 300	12 716 395
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	875 000	875 300	380 000
26.	Felújítások	21 651 607	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**102 419 735**	**165 324 221**	**138 714 337**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**1 413 204**	**1 161 431**	**1 161 431**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 413 204	1 161 431	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	0	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	0	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 413 204**	**1 161 431**	**1 161 431**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**103 832 939**	**166 485 652**	**139 875 768**

9. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Kötelezettség jogcíme**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**Összes vállalt kötelezettség**	**2024. évi teljesítés**	**Kötelezettségek a következő években 2025.**	**Kötelezettségek a következő években 2026.**	**Kötelezettségek a következő években 2027.**	**Kötelezettségek a következő években 2027. után**	**Összesen**
2.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	.....		0	0	0	0	0	0	0
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	.....			0	0	0	0	0	0
6.	**Beruházás feladatonként**		**47 237 800**	**380 000**	**45 970 000**	**0**	**0**	**0**	**45 970 000**
7.	Belvízrendezés Somban TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	2022-2025	47 237 800	380 000	45 970 000	0	0	0	45 970 000
8.	.....		0	0	0	0	0	0	0
9.	.....		0	0	0	0	0	0	0
10.	**Felújítás célonként**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.			0	0	0	0	0	0	0
12	.....		0	0	0	0	0	0	0
13.	**Egyéb**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	.....		0	0	0	0	0	0	0
15.	.....		0	0	0	0	0	0	0
16.	**Összesen (1+4+7+9+11)**		**47 237 800**	**380 000**	**45 970 000**	**0**	**0**	**0**	**45 970 000**

10. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

A		B	C	D	E	F	G
1.	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2026. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2026 után.
2.	Rövid lejáratú	-	-	0	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú	-	-	0	0	0	0
4.	Összesen	-	-	0	0	0	0

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. december 31-én

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Adósságállomány eszközök szerint**	**Nem lejárt**	**Lejárt 1-90 nap közötti**	**Lejárt 91-180 nap közötti**	**Lejárt 181-360 nap közötti**	**Lejárt 360 napon túli**	**Összes lejárt tartozás**	**Nem lejárt, lejárt összes tartozás**
2.	**I. Belföldi hitelezők**							
3.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	**0**	**0**
4.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
5.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
6.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
7.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	**0**	**0**
8.	Szállítói tartozás	3 806 467	0	0	0	0	**0**	**3 806 467**
9.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	**0**	**0**
10.	**Belföldi összesen:**	**3 806 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 806 467**
11.	**II. Küföldi hitelezők**							
12.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	**0**	**0**
13.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	**0**	**0**
14.	**Külföldi összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Adósságállomány mindösszesen:**	**3 806 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 806 467**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

	A	B	C
1.	**Bevételi jogcím**	**Tervezett**	**Tényleges**
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
6.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 847 500	4 838 000
7.	-ebből: Építményadó	0	0
8.	Telekadó	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 847 500	4 838 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
16.	Egyéb kedvezmény	0	0
17.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
18.	**Összesen:**	**4 847 500**	**4 838 000**

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

13. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

	A	B	C	D
1.	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**Tervezett (E Ft)**	**Tényleges (E Ft)**
2.	Egységes Somért Alapítvány	működési támogatás	540 000	540 000
3.	Siófok-Som Polgárőr Egyesület	működési támogatás	50 000	50 000
4.	Siófoki Polgárőr Egyesület	működési támogatás	50 000	0
5.	**Összesen:**		**640 000**	**590 000**

VAGYONKIMUTATÁS

1. a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	A	B	C
1.	**ESZKÖZÖK**	**Bruttó állományi érték**	**Könyv szerinti érték**
2.	**I. Immateriális javak**	**1 455 330**	**0**
3.	**II. Tárgyi eszközök (4+9+14+19+24)**	**1 104 930 647**	**734 001 592**
4.	**1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (5+…+8)**	**1 054 558 051**	**715 331 491**
5.	*1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	449 776 295	339 630 110
6.	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*		
7.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	603 322 056	374 241 681
8.	*1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	1 459 700	1 459 700
9.	**2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+…+13)**	**44 565 573**	**12 863 078**
10.	*2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	0	0
11.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	0	0
12.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	44 565 573	12 863 078
13.	*2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	0	0
14.	**3. Tenyészállatok (15+…+18)**	0	0
15.	*3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok*	0	0
16.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok*	0	0
17.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok*	0	0
18.	*3.4. Üzleti tenyészállatok*	0	0
19.	**4. Beruházások, felújítások (20+…+23)**	**5 807 023**	**5 807 023**
20.	*4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások*	0	0
21.	*4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások*	0	0
22.	*4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások*	0	0
23.	*4.4. Üzleti beruházások, felújítások*	5 807 023	5 807 023
24.	**5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (25+…+28)**	0	0
25.	*5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
26.	*5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
27.	*5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
28.	*5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
29.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40)**	24 362	24 362
30.	**1. Tartós részesedések (31+…34)**	24 362	24 362
31.	*1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések*	0	0
32.	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések*	0	0
33.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések*	0	0
34.	*1.4. Üzleti tartós részesedések*	24 362	24 362
35.	**2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+…+39)**	0	0
36.	*2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
37.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
38.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
39.	*2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0

1. a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	A	B	C
1.	**ESZKÖZÖK**	**Bruttó állományi érték**	**Könyv szerinti érték**
40.	**3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (41+...44)**	0	0
41.	*3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
42.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
43.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
44.	*3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
45.	**IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	0	0
46.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+3+29+45)**	**1 106 410 339**	**734 025 954**
47.	**I. Készletek**	22 657	22 657
48.	**II. Értékpapírok**	0	0
49.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48)**	**22 657**	**22 657**
50.	**I. Lekötött bankbetétek**	0	0
51.	**II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	0	0
52.	**III. Forintszámlák**	54 997 002	54 997 002
53.	**IV. Devizaszámlák**	0	0
54.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53)**	**54 997 002**	**54 997 002**
55.	**I. Költségvetési évben esedékes követelések**	6 233 422	6 233 422
56.	**II. Költségvetési évet követően esedékes követelések**	18 487 768	18 487 768
57.	**III. Követelés jellegű sajátos elszámolások**	331 120	331 120
58.	**D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)**	25 052 310	25 052 310
59.	**I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása**	-725 742	-725 742
60.	**II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása**	0	0
61.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60)**	-725 742	-725 742
62.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	1 541 533	1 541 533
63.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+49+54+58+61+62)**	**1 187 298 099**	**814 913 714**

2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	A	*B*
1.	**FORRÁSOK**	**Állományi érték**
2.	**I. Nemzeti vagyon induláskori értéke**	**654 157 000**
3.	**II. Nemzeti vagyon változásai**	**-14 503 367**
4.	**III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**4 792 000**
5.	**IV. Felhalmozott eredmény**	**-17 787 765**
6.	**V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása**	**0**
7.	**VI. Mérleg szerinti eredmény**	**-39 463 725**
8.	**G) SAJÁT TŐKE (2+…7.)**	**587 194 143**
9.	**I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**3 806 467**
10.	**II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**945 238**
11.	**III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**1 497 118**
12.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (9+10+11.)**	**6 248 823**
13.	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	0
14.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**221 470 748**
15.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (8+12+13+14)**	**814 913 714**

3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

	A	B
1.	**Megnevezés**	**Értéke (Ft)**
2.	„0”-ra leírt eszközök	23 891 741
3.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	0
4.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	4 576 872
5.	Készletek	14 311
6.	**01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (7+…+10)**	**0**
7.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
8.	Bérbe vett befektetett eszközök	0
9.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
10.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
11.	**02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (12+…+14)**	**0**
12.	Bérbe vett készletek	0
13.	Letétbe bizományba átvett készletek	0
14.	Intervenciós készletek	0
15.	**Gyűjtemény, régészeti lelet* (16+…+19)**	**0**
16.	Közgyűjtemény	0
17.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0
18.	Régészeti lelet	0
19.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0
20.	**Összesen (2+…+5)+6+11+15:**	**28 482 924**

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

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

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

A Som Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024. évben

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

16. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

A		*B*
1.	**Megnevezés**	**Összeg (Ft)**
2.	Pénzkészlet 2024 január 1-jén, ebből:	**69 096 601**
3.	• Bankszámlák egyenlege	69 096 601
4.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
5.	Bevételek (+)	132 347 942
6.	Kiadások (-)	139 875 768
7.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-6 571 773
8.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én, ebből:	**54 997 002**
9.	• Bankszámlák egyenlege	54 997 002
10.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

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

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 190 871 517 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 190 871 517 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

a) 137 040 513 forint költségvetési bevétellel,
b) 189 926 279 forint költségvetési kiadással,
c) - 52 885 766 forint költségvetési egyenleggel, ebből
ca) 12 286 766 forint működési hiánnyal,
cb) 40 599 000 forint felhalmozási hiánnyal,
d) 53 831 004 forint finanszírozási bevétellel,
e) 945 238 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Szilveszter
polgármester

Som Község Önkormányzata 30M

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2025. május 27. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2025. május 27.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

1. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som-2_2025_költvet2025_1. melléklet_2025. május.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Som Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**28 394 267**	**0**	**4 327 246**	**4 327 246**	**32 721 513**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 561 260	0	3 695 924	3 695 924	21 257 184
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500	0	185 322	185 322	6 528 822
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 212	0	0	0	166 212
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 053 295	0	446 000	446 000	2 499 295
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)**	**1 622 000**	**0**	**0**	**0**	**1 622 000**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 622 000	0	0	0	1 622 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)**	**26 850 000**	**0**	**9 627 000**	**9 627 000**	**36 477 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**52 252 000**	**0**	**0**	**0**	**52 252 000**
25.	Építményadó	4 700 000	0	0	0	4 700 000
26.	Telekadó	500 000	0	0	0	500 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	6 600 000	0	0	0	6 600 000
28.	Iparűzési adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	452 000	0	0	0	452 000
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**11 356 000**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**13 856 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	5 350 000	0	0	0	5 350 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	176 000	0	0	0	176 000
37.	Tulajdonosi bevételek	3 522 000	0	0	0	3 522 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	0	0	0	1 700 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	600 000	0	0	0	600 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	0	0	0	3 000
42.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	2 500 000	2 500 000	2 505 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**112 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	112 000	0	0	0	112 000
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**120 586 267**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**137 040 513**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 831 004	0	0	0	53 831 004
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**174 417 271**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**190 871 517**

1.2. KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**104 186 033**	**0**	**8 552 246**	**8 552 246**	**112 738 279**
3.	Személyi juttatások	33 629 000	0	1 624 000	1 624 000	35 253 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 054 000	0	207 000	207 000	4 261 000
5.	Dologi kiadások	33 490 000	0	9 917 000	9 917 000	43 407 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	0	0	3 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	24 099 382	0	300 000	300 000	24 399 382
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 290 382	0	0	0	23 290 382
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	809 000	0	300 000	300 000	1 109 000
20.	Tartalékok	5 413 651	0	-3 495 754	-3 495 754	1 917 897
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	4 266 228	0	-2 348 754	-2 348 754	1 917 474
22.	- Céltartalék	1 147 423	0	-1 147 000	-1 147 000	423
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**69 286 000**	**0**	**7 902 000**	**7 902 000**	**77 188 000**
24.	Beruházások	64 486 000	0	7 902 000	7 902 000	72 388 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 440 000	0	6 750 000	6 750 000	51 190 000
26.	Felújítások	4 800 000	0	0	0	4 800 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**173 472 033**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**189 926 279**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	945 238	0	0	0	945 238
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**174 417 271**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**190 871 517**

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-52 885 766**	**0**	**0**	**0**	**-52 885 766**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**52 885 766**	**0**	**0**	**0**	**52 885 766**

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**28 394 267**	**0**	**4 327 246**	**4 327 246**	**32 721 513**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 561 260	0	3 695 924	3 695 924	21 257 184
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500	0	185 322	185 322	6 528 822
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 212	0	0	0	166 212
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 053 295	0	446 000	446 000	2 499 295
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 622 000**	**0**	**0**	**0**	**1 622 000**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 622 000	0	0	0	1 622 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**26 850 000**	**0**	**9 627 000**	**9 627 000**	**36 477 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**52 252 000**	**0**	**0**	**0**	**52 252 000**
25.	Építményadó	4 700 000	0	0	0	4 700 000
26.	Telekadó	500 000	0	0	0	500 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	6 600 000	0	0	0	6 600 000
28.	Iparűzési adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	452 000	0	0	0	452 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**6 156 000**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**8 656 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	0	0	0	450 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	176 000	0	0	0	176 000
37.	Tulajdonosi bevételek	3 522 000	0	0	0	3 522 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	0	0	0	1 700 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	0	0	0	3 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	2 500 000	2 500 000	2 505 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**112 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	112 000	0	0	0	112 000
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**115 386 267**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**131 840 513**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 831 004	0	0	0	53 831 004
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**169 217 271**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**185 671 517**

2.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**101 319 033**	**0**	**8 153 246**	**8 153 246**	**109 472 279**
3.	Személyi juttatások	32 902 000	0	1 624 000	1 624 000	34 526 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 034 000	0	202 000	202 000	4 236 000
5.	Dologi kiadások	31 570 000	0	9 823 000	9 823 000	41 393 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	0	0	3 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 899 382	0	0	0	23 899 382
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 090 382	0	0	0	23 090 382
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	809 000	0	0	0	809 000
20.	Tartalékok	5 413 651	0	-3 495 754	-3 495 754	1 917 897
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	4 266 228	0	-2 348 754	-2 348 754	1 917 474
22.	- Céltartalék	1 147 423	0	-1 147 000	-1 147 000	423
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**69 286 000**	**0**	**7 902 000**	**7 902 000**	**77 188 000**
24.	Beruházások	64 486 000	0	7 902 000	7 902 000	72 388 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 440 000	0	6 750 000	6 750 000	51 190 000
26.	Felújítások	4 800 000	0	0	0	4 800 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**170 605 033**	**0**	**16 055 246**	**16 055 246**	**186 660 279**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapirok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	945 238	0	0	0	945 238
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**171 550 271**	**0**	**16 055 246**	**16 055 246**	**187 605 517**

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B		C	D	E
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-55 218 766**	**0**	**399 000**	**399 000**	**-54 819 766**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**52 885 766**	**0**	**0**	**0**	**52 885 766**

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. B E V É T E L E K

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**4 900 000**	**0**	**0**	**0**	**4 900 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	0	0	0	4 900 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**4 900 000**	**0**	**0**	**0**	**4 900 000**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**4 900 000**	**0**	**0**	**0**	**4 900 000**

3.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D	E	E
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**2 867 000**	**0**	**399 000**	**399 000**	**3 266 000**
3.	Személyi juttatások	727 000	0	0	0	727 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	0	5 000	5 000	25 000
5.	Dologi kiadások	1 920 000	0	94 000	94 000	2 014 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	0	300 000	300 000	500 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	0	0	0	200 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	300 000	300 000	300 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+,..+36.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**2 867 000**	**0**	**399 000**	**399 000**	**3 266 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**2 867 000**	**0**	**399 000**	**399 000**	**3 266 000**

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**2 033 000**	**0**	**-399 000**	**-399 000**	**1 634 000**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. B E V É T E L E K

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

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

4.2. K I A D Á S O K

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

4.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

2. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som-2_2025_költvet2025_2. melléklet_2025. május.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Som Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege működési és felhalmozási célú bontásban

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

	A	B	C	D	C	D	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 394 267	4 327 246	32 721 513	Személyi juttatások	33 629 000	1 624 000	35 253 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 622 000	0	1 622 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 054 000	207 000	4 261 000
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	33 490 000	9 917 000	43 407 000
6	Közhatalmi bevételek	52 252 000	0	52 252 000	a.) szociális tüzifa önerő	0	0	0
7	Működési bevételek	11 356 000	2 500 000	13 856 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	3 500 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	a.)krízis támogatás	1 280 000	0	1 280 000
9	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	b.)eseti támogatás	400 000	0	400 000
10					c.)temetési támogatás	200 000	0	200 000
11					d.)lakásfenntartási támogatása	180 000	0	180 000
12					e.)iskolakezdési támogatás	370 000	0	370 000
13					f.)óvodakezdési támogatás	130 000	0	130 000
15					h.)köztemetés	300 000	0	300 000
17					j.)időskorúak támotása	500 000	0	500 000
18					k.)baba-mama csomag	140 000	0	140 000
20					Egyéb működési célú kiadások	24 099 382	300 000	24 399 382
21					Tartalékok	5 413 651	-3 495 754	1 917 897
22								
23	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)**	**93 624 267**	**6 827 246**	**100 451 513**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)**	**104 186 033**	**8 552 246**	**112 738 279**
24	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+…+28.)	53 831 004	0	53 831 004	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
25	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 831 004	0	53 831 004	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
26	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
27	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
28	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
29	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+…+32.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
30	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
31	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	945 238	0	945 238
32	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
33	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0				
34	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)**	**53 831 004**	**0**	**53 831 004**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24+...+32.)**	**945 238**	**0**	**945 238**
35	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)**	**147 455 271**	**6 827 246**	**154 282 517**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)**	**105 131 271**	**8 552 246**	**113 683 517**
36	**Költségvetési hiány:**	**10 561 766**	**1 725 000**	**12 286 766**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**0**	**0**
37	**Bruttó hiány:**	**0**	**1 725 000**	**0**	**Bruttó többlet:**	**42 324 000**	**0**	**40 599 000**

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

A	B	C	D	C	D	G	H
1.	Bevételek			Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 850 000	9 627 000	36 477 000	Beruházások	64 486 000	7 902 000	72 388 000
4.	3-ből EU-s támogatás	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 440 000	0	44 440 000
5.	Felhalmozási bevételek	112 000	0	112 000	Felújítások	4 800 000	0	4 800 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.					Tartalékok			
14.	**Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)**	**26 962 000**	**9 627 000**	**36 589 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)**	**69 286 000**	**7 902 000**	**77 188 000**
15.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)*	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)*	*0*	*0*	*0*	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
27.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)**	**26 962 000**	**9 627 000**	**36 589 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	**69 286 000**	**7 902 000**	**77 188 000**
29.	**Költségvetési hiány:**	**42 324 000**	**0**	**40 599 000**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**1 725 000**	**0**
30.	**Bruttó hiány:**	**42 324 000**	**0**	**40 599 000**	**Bruttó többlet:**	**0**	**1 725 000**	**0**

3. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som-2_2025_költvet2025_6. melléklet_2025. május.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2024. XII. 31-ig**	**2025.évi eredeti előirányzat**	**Eddigi módosítások összege 2025-ban**	**1.sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2025.05.26.-ig**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	44 440 000	2022-2025	875 000	44 440 000	0	961 000	961 000	45 401 000
3.	Könyv beszerzés	50 000	2 025	0	50 000	0	0	0	50 000
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	650 000	2 025	0	650 000	0	138 000	138 000	788 000
5.	Használt autó beszerzés	2 700 000	2 025	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000
6.	020/1.hrsz fejlesztése	5 150 000	2 025	0	5 150 000	0	0	0	5 150 000
7.	Ravatalozó felújítás	0	2 025	0	0	0	0	0	0
8.	Kerítés építés/Ady Endre u. 32./	300 000	2 025	0	300 000	0	0	0	300 000
9.	Közösségi ház elött Selfie-Point/Ady Endre u. 35/A./	700 000	2 025	0	700 000	0	0	0	700 000
10.	Urnafal	1 500 000	2 025	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
11.	Rendezvénysátor	1 000 000	2 025	0	1 000 000	0	513 000	513 000	1 513 000
12.	Orvosi rendelő szigetelés	746 000	2 025	0	746 000	0	0	0	746 000
13.	Járdaépítés /Ady Endre u./	7 000 000	2 025	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000
14.	Vízbekötés, akna építés/Ady Endre u. 32./	250 000	2 025	0	250 000	0	0	0	250 000
15.	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-S01-2024-00004	6 290 000	2025-2029	0	0	0	6 290 000	6 290 000	6 290 000
16.	**ÖSSZESEN:**	**70 776 000**	-	**875 000**	**64 486 000**	**0**	**7 902 000**	**7 902 000**	**72 388 000**

4. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som-2_2025_költvet2025_7. melléklet_2025. május.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Felújítás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2024. XII. 31-ig**	**2025.évi eredeti előirányzat**	**Eddigi módosítások összege 2025-ban**	**1.sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2025.05.26.-ig**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Buszváró felújítás	800 000	2 025	0	800 000	0	0	0	800 000
3.	Tető felújítás/Ady Endre u. 32./	4 000 000	2 025	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
4.	**ÖSSZESEN:**	**4 800 000**	-	**0**	**4 800 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**

5. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som-2_2025_költvet2025_9. melléklet_2025. május.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Som Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege

1. Som Község Önkormányzata 2025. évi összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**28 394 267**	**0**	**4 327 246**	**4 327 246**	**32 721 513**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 561 260	0	3 695 924	3 695 924	21 257 184
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500	0	185 322	185 322	6 528 822
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 212	0	0	0	166 212
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 053 295	0	446 000	446 000	2 499 295
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 622 000**	**0**	**0**	**0**	**1 622 000**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 622 000	0	0	0	1 622 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**26 850 000**	**0**	**9 627 000**	**9 627 000**	**36 477 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**52 252 000**	**0**	**0**	**0**	**52 252 000**
25.	Építményadó	4 700 000	0	0	0	4 700 000
26.	Telekadó	500 000	0	0	0	500 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	6 600 000	0	0	0	6 600 000
28.	Iparűzési adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	452 000	0	0	0	452 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**11 356 000**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**13 856 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	5 350 000	0	0	0	5 350 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	176 000	0	0	0	176 000
37.	Tulajdonosi bevételek	3 522 000	0	0	0	3 522 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	0	0	0	1 700 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	600 000	0	0	0	600 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	0	0	0	3 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	2 500 000	2 500 000	2 505 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**112 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	112 000	0	0	0	112 000
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**120 586 267**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**137 040 513**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 831 004	0	0	0	53 831 004
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**174 417 271**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**190 871 517**

1.2.Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**104 186 033**	**0**	**8 552 246**	**8 552 246**	**112 738 279**
3.	Személyi juttatások	33 629 000	0	1 624 000	1 624 000	35 253 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 054 000	0	207 000	207 000	4 261 000
5.	Dologi kiadások	33 490 000	0	9 917 000	9 917 000	43 407 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	0	0	3 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	24 099 382	0	300 000	300 000	24 399 382
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 290 382	0	0	0	23 290 382
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	809 000	0	300 000	300 000	1 109 000
20.	Tartalékok	5 413 651	0	-3 495 754	-3 495 754	1 917 897
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	4 266 228	0	-2 348 754	-2 348 754	1 917 474
22.	- Céltartalék	1 147 423	0	-1 147 000	-1 147 000	423
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**69 286 000**	**0**	**7 902 000**	**7 902 000**	**77 188 000**
24.	Beruházások	64 486 000	0	7 902 000	7 902 000	72 388 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 440 000	0	6 750 000	6 750 000	51 190 000
26.	Felújítások	4 800 000	0	0	0	4 800 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**173 472 033**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**189 926 279**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapirok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	945 238	0	0	0	945 238
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**174 417 271**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**190 871 517**

1.3. Létszám

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

2. Som Község Önkormányzata 2025. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**28 394 267**	**0**	**4 327 246**	**4 327 246**	**32 721 513**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 561 260	0	3 695 924	3 695 924	21 257 184
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500	0	185 322	185 322	6 528 822
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 212	0	0	0	166 212
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 053 295	0	446 000	446 000	2 499 295
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 622 000**	**0**	**0**	**0**	**1 622 000**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 622 000	0	0	0	1 622 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**26 850 000**	**0**	**9 627 000**	**9 627 000**	**36 477 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**52 252 000**	**0**	**0**	**0**	**52 252 000**
25.	Építményadó	4 700 000	0	0	0	4 700 000
26.	Telekadó	500 000	0	0	0	500 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	6 600 000	0	0	0	6 600 000
28.	Iparűzési adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	452 000	0	0	0	452 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**6 156 000**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**8 656 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	0	0	0	450 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	176 000	0	0	0	176 000
37.	Tulajdonosi bevételek	3 522 000	0	0	0	3 522 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	0	0	0	1 700 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	0	0	0	3 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	2 500 000	2 500 000	2 505 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**112 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	112 000	0	0	0	112 000
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**115 386 267**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**131 840 513**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 831 004	0	0	0	53 831 004
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**169 217 271**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**185 671 517**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**101 319 033**	**0**	**8 153 246**	**8 153 246**	**109 472 279**
3.	Személyi juttatások	32 902 000	0	1 624 000	1 624 000	34 526 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 034 000	0	202 000	202 000	4 236 000
5.	Dologi kiadások	31 570 000	0	9 823 000	9 823 000	41 393 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	0	0	3 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 899 382	0	0	0	23 899 382
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 090 382	0	0	0	23 090 382
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	809 000	0	0	0	809 000
20.	Tartalékok	5 413 651	0	-3 495 754	-3 495 754	1 917 897
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	4 266 228	0	-2 348 754	-2 348 754	1 917 474
22.	- Céltartalék	1 147 423	0	-1 147 000	-1 147 000	423
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**69 286 000**	**0**	**7 902 000**	**7 902 000**	**77 188 000**
24.	Beruházások	64 486 000	0	7 902 000	7 902 000	72 388 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 440 000	0	6 750 000	6 750 000	51 190 000
26.	Felújítások	4 800 000	0	0	0	4 800 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**170 605 033**	**0**	**16 055 246**	**16 055 246**	**186 660 279**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	**0**
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	945 238	0	0	0	945 238
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	**0**
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**171 550 271**	**0**	**16 055 246**	**16 055 246**	**187 605 517**

2.3. Létszám

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

3. Som Község Önkormányzata 2025. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+44.)**	**4 900 000**	**0**	**0**	**0**	**4 900 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	0	0	0	4 900 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**4 900 000**	**0**	**0**	**0**	**4 900 000**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**4 900 000**	**0**	**0**	**0**	**4 900 000**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**2 867 000**	**0**	**399 000**	**399 000**	**3 266 000**
3.	Személyi juttatások	727 000	0	0	0	727 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	0	5 000	5 000	25 000
5.	Dologi kiadások	1 920 000	0	94 000	94 000	2 014 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	0	300 000	300 000	500 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	0	0	0	200 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	300 000	300 000	300 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**2 867 000**	**0**	**399 000**	**399 000**	**3 266 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**2 867 000**	**0**	**399 000**	**399 000**	**3 266 000**

3.3. Létszám

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

4. Som Község Önkormányzata 2025. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek

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

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

4.2. Kiadások

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

4.3. Létszám

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
(A módosításokkal egységes szerkezetben. – 2025.05.28-i időállapot.)

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A fenti jogszabály kimondja, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében.
[2] Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

(1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 190 871 517 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 190 871 517 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

a) 137 040 513 forint költségvetési bevétellel,
b) 189 926 279 forint költségvetési kiadással,
c) - 52 885 766 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  ca) 12 286 766 forint működési hiánnyal,
  cb) 40 599 000 forint felhalmozási hiánnyal,
d) 53 831 004 forint finanszírozási bevétellel,
e) 945 238 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

---

1 A 2. § (1) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

h) A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.

i) Az Önkormányzat a kiadások között 4 266 346 forint általános, 1 147 305 forint céltartalékot állapít meg.

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 11 %-áig vállalható kötelezettség.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20 000 000 forint összeghatárig - mely esetenként a 15 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruházza át.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

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

(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb

az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A környezetvédelmi Alap bevételeit a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

7. §

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

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §

A rendelet rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Kovács Szilveszter s.k.
polgármester

Kétszeriné dr. Takács Éva s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2025. február 28. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2025. február 28.

Kétszeriné dr. Takács Éva s.k.
jegyző

Az egységes rendelet hiteléül.

Ságvár, 2025. május 27.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 7.

Koltai Bernadett

Koltai Bernadett
aljegyző

Som Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**1. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**1. sz. módosítás utáni előirányzat**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**28 394 267**	**0**	**4 327 246**	**4 327 246**	**32 721 513**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 561 260	0	3 695 924	3 695 924	21 257 184
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500	0	185 322	185 322	6 528 822
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 212	0	0	0	166 212
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 053 295	0	446 000	446 000	2 499 295
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)**	**1 622 000**	**0**	**0**	**0**	**1 622 000**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 622 000	0	0	0	1 622 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)**	**26 850 000**	**0**	**9 627 000**	**9 627 000**	**36 477 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**52 252 000**	**0**	**0**	**0**	**52 252 000**
25.	Építményadó	4 700 000	0	0	0	4 700 000
26.	Telekadó	500 000	0	0	0	500 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	6 600 000	0	0	0	6 600 000
28.	Iparűzési adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	452 000	0	0	0	452 000
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**11 356 000**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**13 856 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	5 350 000	0	0	0	5 350 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	176 000	0	0	0	176 000
37.	Tulajdonosi bevételek	3 522 000	0	0	0	3 522 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	0	0	0	1 700 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	600 000	0	0	0	600 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	0	0	0	3 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	2 500 000	2 500 000	2 505 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**112 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	112 000	0	0	0	112 000
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**120 586 267**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**137 040 513**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 831 004	0	0	0	53 831 004
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**174 417 271**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**190 871 517**

1.2. KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**104 186 033**	**0**	**8 552 246**	**8 552 246**	**112 738 279**
3.	Személyi juttatások	33 629 000	0	1 624 000	1 624 000	35 253 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 054 000	0	207 000	207 000	4 261 000
5.	Dologi kiadások	33 490 000	0	9 917 000	9 917 000	43 407 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	0	0	3 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	24 099 382	0	300 000	300 000	24 399 382
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 290 382	0	0	0	23 290 382
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	809 000	0	300 000	300 000	1 109 000
20.	Tartalékok	5 413 651	0	-3 495 754	-3 495 754	1 917 897
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	4 266 228	0	-2 348 754	-2 348 754	1 917 474
22.	- Céltartalék	1 147 423	0	-1 147 000	-1 147 000	423
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**69 286 000**	**0**	**7 902 000**	**7 902 000**	**77 188 000**
24.	Beruházások	64 486 000	0	7 902 000	7 902 000	72 388 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 440 000	0	6 750 000	6 750 000	51 190 000
26.	Felújítások	4 800 000	0	0	0	4 800 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**173 472 033**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**189 926 279**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	945 238	0	0	0	945 238
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**174 417 271**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**190 871 517**

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-52 885 766**	**0**	**0**	**0**	**-52 885 766**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**52 885 766**	**0**	**0**	**0**	**52 885 766**

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**28 394 267**	**0**	**4 327 246**	**4 327 246**	**32 721 513**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 561 260	0	3 695 924	3 695 924	21 257 184
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500	0	185 322	185 322	6 528 822
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 212	0	0	0	166 212
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 053 295	0	446 000	446 000	2 499 295
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 622 000**	**0**	**0**	**0**	**1 622 000**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 622 000	0	0	0	1 622 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**26 850 000**	**0**	**9 627 000**	**9 627 000**	**36 477 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**52 252 000**	**0**	**0**	**0**	**52 252 000**
25.	Építményadó	4 700 000	0	0	0	4 700 000
26.	Telekadó	500 000	0	0	0	500 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	6 600 000	0	0	0	6 600 000
28.	Iparűzési adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	452 000	0	0	0	452 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**6 156 000**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**8 656 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	0	0	0	450 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	176 000	0	0	0	176 000
37.	Tulajdonosi bevételek	3 522 000	0	0	0	3 522 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	0	0	0	1 700 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	0	0	0	3 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	2 500 000	2 500 000	2 505 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**112 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	112 000	0	0	0	112 000
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**115 386 267**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**131 840 513**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 831 004	0	0	0	53 831 004
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**169 217 271**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**185 671 517**

2.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**101 319 033**	**0**	**8 153 246**	**8 153 246**	**109 472 279**
3.	Személyi juttatások	32 902 000	0	1 624 000	1 624 000	34 526 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 034 000	0	202 000	202 000	4 236 000
5.	Dologi kiadások	31 570 000	0	9 823 000	9 823 000	41 393 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	0	0	3 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 899 382	0	0	0	23 899 382
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 090 382	0	0	0	23 090 382
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	809 000	0	0	0	809 000
20.	Tartalékok	5 413 651	0	-3 495 754	-3 495 754	1 917 897
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	4 266 228	0	-2 348 754	-2 348 754	1 917 474
22.	- Céltartalék	1 147 423	0	-1 147 000	-1 147 000	423
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**69 286 000**	**0**	**7 902 000**	**7 902 000**	**77 188 000**
24.	Beruházások	64 486 000	0	7 902 000	7 902 000	72 388 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 440 000	0	6 750 000	6 750 000	51 190 000
26.	Felújítások	4 800 000	0	0	0	4 800 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**170 605 033**	**0**	**16 055 246**	**16 055 246**	**186 660 279**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	945 238	0	0	0	945 238
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**171 550 271**	**0**	**16 055 246**	**16 055 246**	**187 605 517**

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B		C	D	E
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-55 218 766**	**0**	**399 000**	**399 000**	**-54 819 766**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**52 885 766**	**0**	**0**	**0**	**52 885 766**

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. B E V É T E L E K

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**4 900 000**	**0**	**0**	**0**	**4 900 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	0	0	0	4 900 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**4 900 000**	**0**	**0**	**0**	**4 900 000**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+…+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**4 900 000**	**0**	**0**	**0**	**4 900 000**

3.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D	E	E
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**2 867 000**	**0**	**399 000**	**399 000**	**3 266 000**
3.	Személyi juttatások	727 000	0	0	0	727 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	0	5 000	5 000	25 000
5.	Dologi kiadások	1 920 000	0	94 000	94 000	2 014 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	0	300 000	300 000	500 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	0	0	0	200 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	300 000	300 000	300 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**2 867 000**	**0**	**399 000**	**399 000**	**3 266 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**2 867 000**	**0**	**399 000**	**399 000**	**3 266 000**

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)** (+/-)	**2 033 000**	**0**	**-399 000**	**-399 000**	**1 634 000**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)** (+/-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. B E V É T E L E K

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

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

4.2. K I A D Á S O K

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

4.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Som Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege működési és felhalmozási célú bontásban

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

	A	B	C	D	C	D	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 394 267	4 327 246	32 721 513	Személyi juttatások	33 629 000	1 624 000	35 253 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 622 000	0	1 622 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 054 000	207 000	4 261 000
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	33 490 000	9 917 000	43 407 000
6	Közhatalmi bevételek	52 252 000	0	52 252 000	a.) szociális tüzifa önerő	0	0	0
7	Működési bevételek	11 356 000	2 500 000	13 856 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	3 500 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	a.)krízis támogatás	1 280 000	0	1 280 000
9	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	b.)eseti támogatás	400 000	0	400 000
10					c.)temetési támogatás	200 000	0	200 000
11					d.)lakásfenntartási támogatása	180 000	0	180 000
12					e.)iskolakezdési támogatás	370 000	0	370 000
13					f.)óvodakezdési támogatás	130 000	0	130 000
15					h.)köztemetés	300 000	0	300 000
17					j.)időskorúak támotása	500 000	0	500 000
18					k.)baba-mama csomag	140 000	0	140 000
20					Egyéb működési célú kiadások	24 099 382	300 000	24 399 382
21					Tartalékok	5 413 651	-3 495 754	1 917 897
22								
23	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)**	**93 624 267**	**6 827 246**	**100 451 513**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)**	**104 186 033**	**8 552 246**	**112 738 279**
24	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+…+28.)	53 831 004	0	53 831 004	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
25	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 831 004	0	53 831 004	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
26	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
27	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
28	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
29	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+…+32.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
30	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
31	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	945 238	0	945 238
32	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
33	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0				
34	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)**	**53 831 004**	**0**	**53 831 004**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24+...+32.)**	**945 238**	**0**	**945 238**
35	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)**	**147 455 271**	**6 827 246**	**154 282 517**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)**	**105 131 271**	**8 552 246**	**113 683 517**
36	**Költségvetési hiány:**	**10 561 766**	**1 725 000**	**12 286 766**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**0**	**0**
37	**Bruttó hiány:**	**0**	**1 725 000**	**0**	**Bruttó többlet:**	**42 324 000**	**0**	**40 599 000**

3 A 2. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

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

A	B	C	D	C	D	G	H
1.	Bevételek			Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 850 000	9 627 000	36 477 000	Beruházások	64 486 000	7 902 000	72 388 000
4.	3-ből EU-s támogatás	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 440 000	0	44 440 000
5.	Felhalmozási bevételek	112 000	0	112 000	Felújítások	4 800 000	0	4 800 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.					Tartalékok			
14.	**Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)**	**26 962 000**	**9 627 000**	**36 589 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)**	**69 286 000**	**7 902 000**	**77 188 000**
15.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)*	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)*	*0*	*0*	*0*	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
27.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)**	**26 962 000**	**9 627 000**	**36 589 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	**69 286 000**	**7 902 000**	**77 188 000**
29.	**Költségvetési hiány:**	**42 324 000**	**0**	**40 599 000**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**1 725 000**	**0**
30.	**Bruttó hiány:**	**42 324 000**	**0**	**40 599 000**	**Bruttó többlet:**	**0**	**1 725 000**	**0**

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

1. Saját bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	**Saját bevételek**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
2.	a helyi adóból származó bevétel	51 280 000	51 280 000	51 280 000	51 530 000	51 530 000	51 530 000	51 530 000	51 830 000	51 830 000	51 830 000
3.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	600 000	600 000	600 000	700 000	700 000	700 000	800 000	800 000	800 000	800 000
4.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	452 000	452 000	452 000	470 000	470 000	470 000	500 000	500 000	500 000	500 000
7.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Összesen:**	**52 332 000**	**52 332 000**	**52 332 000**	**52 700 000**	**52 700 000**	**52 700 000**	**52 830 000**	**53 130 000**	**53 130 000**	**53 130 000**

2. Adósságot keletkeztető ügyletek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	**Adósságot keletkeztető ügyletek**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
2.	hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Forintban

	A	B
1.	**Bevételi jogcímek**	**2025. évi előirányzat**
2.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	51 800 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	600 000
4.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	452 000
7.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
8.	**SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	**52 852 000**

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

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025.évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

	A	B
1.	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2.	-	0
3.	-	0
4.	-	0
5.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	**0**

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2024. XII. 31-ig**	**2025.évi eredeti előirányzat**	**Eddigi módosítások összege 2025-ban**	**1.sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2025.05.26.-ig**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	44 440 000	2022-2025	875 000	44 440 000	0	961 000	961 000	45 401 000
3.	Könyv beszerzés	50 000	2 025	0	50 000	0	0	0	50 000
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	650 000	2 025	0	650 000	0	138 000	138 000	788 000
5.	Használt autó beszerzés	2 700 000	2 025	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000
6.	020/1.hrsz fejlesztése	5 150 000	2 025	0	5 150 000	0	0	0	5 150 000
7.	Ravatalozó felújítás	0	2 025	0	0	0	0	0	0
8.	Kerítés építés/Ady Endre u. 32./	300 000	2 025	0	300 000	0	0	0	300 000
9.	Közösségi ház elött Selfie-Point/Ady Endre u. 35/A./	700 000	2 025	0	700 000	0	0	0	700 000
10.	Urnafal	1 500 000	2 025	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
11.	Rendezvénysátor	1 000 000	2 025	0	1 000 000	0	513 000	513 000	1 513 000
12.	Orvosi rendelő szigetelés	746 000	2 025	0	746 000	0	0	0	746 000
13.	Járdaépítés /Ady Endre u./	7 000 000	2 025	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000
14.	Vízbekötés, akna építés/Ady Endre u. 32./	250 000	2 025	0	250 000	0	0	0	250 000
15.	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-S01-2024-00004	6 290 000	2025-2029	0	0	0	6 290 000	6 290 000	6 290 000
16.	**ÖSSZESEN:**	**70 776 000**	-	**875 000**	**64 486 000**	**0**	**7 902 000**	**7 902 000**	**72 388 000**

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Felújítás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2024. XII. 31-ig**	**2025.évi eredeti előirányzat**	**Eddigi módosítások összege 2025-ban**	**1.sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2025.05.26.-ig**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Buszváró felújítás	800 000	2 025	0	800 000	0	0	0	800 000
3.	Tető felújítás/Ady Endre u. 32./	4 000 000	2 025	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
4.	**ÖSSZESEN:**	**4 800 000**	-	**0**	**4 800 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

	A	B	C	*D*	*E*
1.	**Források**	**2025**	**2026**	**2026 után**	**Összesen**
2.	Saját erő	0	0	0	0
3.	*- saját erőből központi támogatás*	0	0	0	0
4.	EU-s forrás	45 970 000	0	0	45 970 000
5.	Társfinanszírozás	0	0	0	0
6.	Hitel	0	0	0	0
7.	Egyéb forrás (előző évi pénzmaradvány)	0	0	0	0
8.	**Források összesen:**	45 970 000	0	0	45 970 000

	A	B	C	*D*	*E*
1.	**Kiadások, költségek**	**2025**	**2026**	**2026 után**	**Összesen**
2.	Személyi jellegű	0	0	0	0
3.	Beruházások, beszerzések	44 440 000	0	0	44 440 000
4.	Szolgáltatások igénybe vétele	1 530 000	0	0	1 530 000
5.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
6.	**Összesen:**	45 970 000	0	0	45 970 000

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

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

Som Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege

1. Som Község Önkormányzata 2025. évi összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**28 394 267**	**0**	**4 327 246**	**4 327 246**	**32 721 513**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 561 260	0	3 695 924	3 695 924	21 257 184
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500	0	185 322	185 322	6 528 822
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 212	0	0	0	166 212
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 053 295	0	446 000	446 000	2 499 295
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 622 000**	**0**	**0**	**0**	**1 622 000**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 622 000	0	0	0	1 622 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**26 850 000**	**0**	**9 627 000**	**9 627 000**	**36 477 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**52 252 000**	**0**	**0**	**0**	**52 252 000**
25.	Építményadó	4 700 000	0	0	0	4 700 000
26.	Telekadó	500 000	0	0	0	500 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	6 600 000	0	0	0	6 600 000
28.	Iparűzési adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	452 000	0	0	0	452 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**11 356 000**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**13 856 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	5 350 000	0	0	0	5 350 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	176 000	0	0	0	176 000
37.	Tulajdonosi bevételek	3 522 000	0	0	0	3 522 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	0	0	0	1 700 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	600 000	0	0	0	600 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	0	0	0	3 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	2 500 000	2 500 000	2 505 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**112 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	112 000	0	0	0	112 000
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**120 586 267**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**137 040 513**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 831 004	0	0	0	53 831 004
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**174 417 271**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**190 871 517**

6A 9. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

1.2.Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**104 186 033**	**0**	**8 552 246**	**8 552 246**	**112 738 279**
3.	Személyi juttatások	33 629 000	0	1 624 000	1 624 000	35 253 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 054 000	0	207 000	207 000	4 261 000
5.	Dologi kiadások	33 490 000	0	9 917 000	9 917 000	43 407 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	0	0	3 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	24 099 382	0	300 000	300 000	24 399 382
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 290 382	0	0	0	23 290 382
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	809 000	0	300 000	300 000	1 109 000
20.	Tartalékok	5 413 651	0	-3 495 754	-3 495 754	1 917 897
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	4 266 228	0	-2 348 754	-2 348 754	1 917 474
22.	- Céltartalék	1 147 423	0	-1 147 000	-1 147 000	423
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**69 286 000**	**0**	**7 902 000**	**7 902 000**	**77 188 000**
24.	Beruházások	64 486 000	0	7 902 000	7 902 000	72 388 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 440 000	0	6 750 000	6 750 000	51 190 000
26.	Felújítások	4 800 000	0	0	0	4 800 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**173 472 033**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**189 926 279**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapirok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	945 238	0	0	0	945 238
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**174 417 271**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**190 871 517**

1.3. Létszám

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

2. Som Község Önkormányzata 2025. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**28 394 267**	**0**	**4 327 246**	**4 327 246**	**32 721 513**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 561 260	0	3 695 924	3 695 924	21 257 184
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500	0	185 322	185 322	6 528 822
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 212	0	0	0	166 212
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 053 295	0	446 000	446 000	2 499 295
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 622 000**	**0**	**0**	**0**	**1 622 000**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 622 000	0	0	0	1 622 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**26 850 000**	**0**	**9 627 000**	**9 627 000**	**36 477 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**52 252 000**	**0**	**0**	**0**	**52 252 000**
25.	Építményadó	4 700 000	0	0	0	4 700 000
26.	Telekadó	500 000	0	0	0	500 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	6 600 000	0	0	0	6 600 000
28.	Iparűzési adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	452 000	0	0	0	452 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**6 156 000**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**8 656 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	0	0	0	450 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	176 000	0	0	0	176 000
37.	Tulajdonosi bevételek	3 522 000	0	0	0	3 522 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	0	0	0	1 700 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	0	0	0	3 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	2 500 000	2 500 000	2 505 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**112 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	112 000	0	0	0	112 000
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**115 386 267**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**131 840 513**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 831 004	0	0	0	53 831 004
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**169 217 271**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**185 671 517**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**101 319 033**	**0**	**8 153 246**	**8 153 246**	**109 472 279**
3.	Személyi juttatások	32 902 000	0	1 624 000	1 624 000	34 526 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 034 000	0	202 000	202 000	4 236 000
5.	Dologi kiadások	31 570 000	0	9 823 000	9 823 000	41 393 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	0	0	3 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 899 382	0	0	0	23 899 382
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 090 382	0	0	0	23 090 382
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	809 000	0	0	0	809 000
20.	Tartalékok	5 413 651	0	-3 495 754	-3 495 754	1 917 897
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	4 266 228	0	-2 348 754	-2 348 754	1 917 474
22.	- Céltartalék	1 147 423	0	-1 147 000	-1 147 000	423
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**69 286 000**	**0**	**7 902 000**	**7 902 000**	**77 188 000**
24.	Beruházások	64 486 000	0	7 902 000	7 902 000	72 388 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 440 000	0	6 750 000	6 750 000	51 190 000
26.	Felújítások	4 800 000	0	0	0	4 800 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**170 605 033**	**0**	**16 055 246**	**16 055 246**	**186 660 279**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	**0**
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	945 238	0	0	0	945 238
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	**0**
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**171 550 271**	**0**	**16 055 246**	**16 055 246**	**187 605 517**

2.3. Létszám

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

3. Som Község Önkormányzata 2025. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**4 900 000**	**0**	**0**	**0**	**4 900 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	0	0	0	4 900 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**4 900 000**	**0**	**0**	**0**	**4 900 000**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**4 900 000**	**0**	**0**	**0**	**4 900 000**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**2 867 000**	**0**	**399 000**	**399 000**	**3 266 000**
3.	Személyi juttatások	727 000	0	0	0	727 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	0	5 000	5 000	25 000
5.	Dologi kiadások	1 920 000	0	94 000	94 000	2 014 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	0	300 000	300 000	500 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	0	0	0	200 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	300 000	300 000	300 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**2 867 000**	**0**	**399 000**	**399 000**	**3 266 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**2 867 000**	**0**	**399 000**	**399 000**	**3 266 000**

3.3. Létszám

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

4. Som Község Önkormányzata 2025. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek

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

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

4.2. Kiadások

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

4.3. Létszám

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

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 2025.évi általános működésés ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

	A	B
1.	**Jogcím**	**2025. évi támogatás összesen**
2.	Települési önkormányzatok működési támogatása	17 561 260
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
4.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	6 343 500
5.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	166 212
6.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 053 295
8.	**Összesen:**	**28 394 267**

SOM KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

polgarmester@som.hu
8655 Som, Ady Endre u. 35/A.
+36-84/582-001
+36-30/681-4664
Rövid név: SMXMS
KRID: 554184343

MEGHÍVÓ

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2025. május 26-án (hétfőn) 15 óra 00 perckor

tartja rendes nyilvános testületi ülését,

amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

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

Napirendi pontok:

1. **Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
2. **Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
3. **Javaslat az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
4. **Javaslat a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének felülvizsgálatára.**
   Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
5. **Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
6. **Aktualitások átbeszélése.**
   Előterjesztő: Kovács Szilveszter polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

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

Felhívom a Tisztelt Képviselők figyelmét, hogy a Képviselő-testület SZMSZ-éről szóló rendelet értelmében a képviselő az ülésről történő távolmaradását az ülés megkezdéséig szóban köteles bejelenteni a polgármesternek. Amennyiben a képviselő az ülésről történő távolmaradását előzetesen nem jelentette be, köteles távolmaradását írásban indokolni a polgármesternek legkésőbb az ülést követő 5. napig. Amennyiben a képviselő a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, hiányzása igazolatlan hiányzásnak minősül.

Ságvár, 2025. május 20.

Tisztelettel:

Som Község Önkormányzata SOM

Kovács Szilveszter
polgármester

SOM KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

polgarmester@som.hu
8655 Som, Ady Endre u. 35/A.
+36-84/582-001
+36-30/681-4664
Rövid név: SMXMS
KRID: 554184343

Előterjesztés,
amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 26 napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

1. napirendi pont:	*Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására.*

Az előterjesztést készítette: Kertész Éva gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Központi intézkedések alapján történő módosítások

Az államháztartásról szóló törvény 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) módosított 4/C. számú melléklete szerint az önkormányzat 2024. december hónapban a 2025. évi nettó finanszírozás 4%-át, **945.238** Ft-ot kapott támogatásként, ezen összeggel a bevételi előirányzatot növelni szükséges és a tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Államháztartáson belüli megelőlegzések	945.238 Ft
Kiadás	
Tartalék	945.238 Ft

A fentiek alapján elkészítettük a költségvetési rendelet módosítását, amely az előterjesztés 1. mellékletében megismerhető.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a jogszabály előzetes hatásvizsgálatát.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a jogszabály indokolását.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői módosító indítványt a testületi ülést megelőző munkanap 12.00 óráig, írásban lehet előterjeszteni a polgármesternél, vagy a jegyzőnél.

Ságvár, 2025. május 15.

Som Község Önkormányzata * SOM *

Kovács Szilveszter
polgármester

Az előterjesztés 1. melléklete

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

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

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

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 165 540 414 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 166 485 652 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

a) 104 181 584 forint költségvetési bevétellel,
b) 165 324 221 forint költségvetési kiadással,
c) -61 142 637 forint költségvetési egyenleggel, ebből
ca) 4 810 837 forint működési hiánnyal,
cb) 56 331 800 forint felhalmozási hiánnyal,
d) 62 304 068 forint finanszírozási bevétellel,
e) 1 161 431 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Szilveszter	**Kétszeriné dr. Takács Éva**
polgármester	jegyző

<u>Kihirdetési záradék:</u>

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2025. ….. ….. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2025. május 26.

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

<u>1. melléklet a …./….. (…..) önkormányzati rendelethez</u>

„1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_1melléklet_20250224.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

1. Összevont mérleg

1.1. BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**29 470 783**	**9 089 501**	**0**	**9 089 501**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	2 140 000	0	2 140 000	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	555 957	0	555 957	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	-2 394	0	-2 394	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000	0	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 889 170	0	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 768	0	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)**	**1 389 000**	**949 300**	**0**	**949 300**	**2 338 300**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000	949 300	0	949 300	2 338 300
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	0	0	0	7 000 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**34 741 000**	**10 500 000**	**0**	**10 500 000**	**45 241 000**
25.	Építményadó	4 400 000	0	0	0	4 400 000
26.	Telekadó	2 300 000	0	0	0	2 300 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	0	0	0	2 500 000
28.	Iparűzési adó	25 000 000	10 000 000	0	10 000 000	35 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	500 000	0	500 000	1 041 000
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**7 877 000**	**2 579 000**	**0**	**2 579 000**	**10 456 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000	0	0	0	4 779 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000	0	0	0	446 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000	1 400 000	0	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	1 139 000	0	1 139 000	1 639 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	40 000	0	40 000	45 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)**	**236 000**	**0**	**0**	**0**	**236 000**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	0	0	0	236 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**350 000**	**0**	**350 000**	**350 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**80 713 783**	**23 467 801**	**0**	**23 467 801**	**104 181 584**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**61 358 830**	**0**	**0**	**0**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830	0	0	0	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**945 238**	**945 238**	**945 238**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	945 238	945 238	945 238
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**61 358 830**	**0**	**945 238**	**945 238**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**142 072 613**	**23 467 801**	**945 238**	**24 413 039**	**166 485 652**

1.2. KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**82 757 182**	**17 940 001**	**945 238**	**18 885 239**	**101 642 421**
3.	Személyi juttatások	25 989 000	1 233 000	0	1 233 000	27 222 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	-91 000	0	-91 000	3 288 000
5.	Dologi kiadások	25 077 500	10 786 767	0	10 786 767	35 864 267
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	-199 560	0	-199 560	2 484 440
7.	Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	5 075 700	0	5 075 700	24 854 353
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 886 653	280 000	0	280 000	19 166 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	892 000	4 795 700	0	4 795 700	5 687 700
20.	Tartalékok	5 849 029	1 135 094	945 238	2 080 332	7 929 361
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	3 294 094	0	3 294 094	3 788 999
22.	- Céltartalék	5 354 124	-2 159 000	945 238	-1 213 762	4 140 362
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**58 154 000**	**5 527 800**	**0**	**5 527 800**	**63 681 800**
24.	Beruházások	58 154 000	-39 959 700	0	-39 959 700	18 194 300
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	-44 539 700	0	-44 539 700	2 722 800
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**140 911 182**	**23 467 801**	**945 238**	**24 413 039**	**165 324 221**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	0	0	0	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**142 072 613**	**23 467 801**	**945 238**	**24 413 039**	**166 485 652**

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-60 197 399**		**0**	**0**	**-61 142 637**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**60 197 399**		**0**	**0**	**61 142 637**

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**29 470 783**	**9 089 501**	**0**	**9 089 501**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	2 140 000	0	2 140 000	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	555 957	0	555 957	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	-2 394	0	-2 394	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000	0	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 889 170	0	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 768	0	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 389 000**	**949 300**	**0**	**949 300**	**2 338 300**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000	949 300	0	949 300	2 338 300
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	0	0	0	7 000 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**34 741 000**	**10 500 000**	**0**	**10 500 000**	**45 241 000**
25.	Építményadó	4 400 000	0	0	0	4 400 000
26.	Telekadó	2 300 000	0	0	0	2 300 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	0	0	0	2 500 000
28.	Iparűzési adó	25 000 000	10 000 000	0	10 000 000	35 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	500 000	0	500 000	1 041 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**7 877 000**	**-3 183 000**	**0**	**-3 183 000**	**4 694 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000	-4 359 000	0	-4 359 000	420 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000	0	0	0	446 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000	1 400 000	0	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	-264 000	0	-264 000	236 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	40 000	0	40 000	45 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**236 000**	**0**	**0**	**0**	**236 000**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	0	0	0	236 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**350 000**	**0**	**350 000**	**350 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**80 713 783**	**17 705 801**	**0**	**17 705 801**	**98 419 584**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**61 358 830**	**0**	**0**	**0**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830	0	0	0	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**945 238**	**945 238**	**945 238**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	945 238	945 238	945 238
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**61 358 830**	**0**	**945 238**	**945 238**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**142 072 613**	**17 705 801**	**945 238**	**18 651 039**	**160 723 652**

2.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**80 932 182**	**16 904 001**	**945 238**	**17 849 239**	**98 781 421**
3.	Személyi juttatások	25 939 000	809 000	0	809 000	26 748 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	-108 000	0	-108 000	3 271 000
5.	Dologi kiadások	24 192 500	10 191 767	0	10 191 767	34 384 267
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	-199 560	0	-199 560	2 484 440
7.	Egyéb működési célú kiadások	18 888 653	5 075 700	0	5 075 700	23 964 353
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 686 653	280 000	0	280 000	18 966 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	202 000	4 795 700	0	4 795 700	4 997 700
20.	Tartalékok	5 849 029	1 135 094	945 238	2 080 332	7 929 361
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	3 294 094	0	3 294 094	3 788 999
22.	- Céltartalék	5 354 124	-2 159 000	945 238	-1 213 762	4 140 362
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**58 154 000**	**5 527 800**	**0**	**5 527 800**	**63 681 800**
24.	Beruházások	58 154 000	-39 959 700	0	-39 959 700	18 194 300
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	-44 539 700	0	-44 539 700	2 722 800
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**139 086 182**	**22 431 801**	**945 238**	**23 377 039**	**162 463 221**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapirok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	0	0	0	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**140 247 613**	**22 431 801**	**945 238**	**23 377 039**	**163 624 652**

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B		C	D	E
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-58 372 399**	**-4 726 000**	**-945 238**	**-5 671 238**	**-64 043 637**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**60 197 399**	**0**	**945 238**	**945 238**	**61 142 637**

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. B E V É T E L E K

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**0**	**5 762 000**	**0**	**5 762 000**	**5 762 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	4 359 000	0	4 359 000	4 359 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 403 000	0	1 403 000	1 403 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**5 762 000**	**0**	**5 762 000**	**5 762 000**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**5 762 000**	**0**	**5 762 000**	**5 762 000**

3.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D	E	E
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**1 825 000**	**1 036 000**	**0**	**1 036 000**	**2 861 000**
3.	Személyi juttatások	50 000	424 000	0	424 000	474 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	17 000	0	17 000	17 000
5.	Dologi kiadások	885 000	595 000	0	595 000	1 480 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	890 000	0	0	0	890 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	0	0	0	200 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	690 000	0	0	0	690 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+..+36.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**1 825 000**	**1 036 000**	**0**	**1 036 000**	**2 861 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	1 825 000	1 036 000	0	1 036 000	2 861 000

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-1 825 000**	**4 726 000**	**0**	**4 726 000**	**2 901 000**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. B E V É T E L E K

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

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

4.2. K I A D Á S O K

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

4.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)** (+/-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)** (+/-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. melléklet a …./….. (…..) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_2melléklet_20250224.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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

	A	B	C	D	C	D	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1-5. sz módosítás	5. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1-5. sz módosítás	5. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 470 783	9 089 501	38 560 284	Személyi juttatások	25 989 000	1 233 000	27 222 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 389 000	949 300	2 338 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	-91 000	3 288 000
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	25 077 500	10 370 207	35 447 707
6	Közhatalmi bevételek	34 741 000	10 500 000	45 241 000	a.) szociális tüzifa önerő	0	416 560	416 560
7	Működési bevételek	7 877 000	2 579 000	10 456 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	-199 560	2 484 440
8	Működési célú átvett pénzeszközök	236 000	0	236 000	a.)krízis támogatás	874 000	-86 560	787 440
9	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	b.)eseti támogatás	250 000	0	250 000
10					c.)temetési támogatás	200 000	0	200 000
11					d.)lakásfenntartási támogatása	150 000	-15 000	135 000
12					e.)iskolakezdési támogatás	370 000	-90 000	280 000
13					f.)óvodakezdési támogatás	50 000	10 000	60 000
15					h.)köztemetés	150 000	-150 000	0
17					j.)időskorúak támotása	500 000	-50 000	450 000
18					k.)baba-mama csomag	140 000	-35 000	105 000
20					Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	5 075 700	24 854 353
21					Tartalékok	5 849 029	2 080 332	7 929 361
22								
23	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)**	**73 713 783**	**23 117 801**	**96 831 584**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)**	**82 757 182**	**18 885 239**	**101 642 421**
24	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+…+28.)	61 358 830	0	61 358 830	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
25	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 358 830	0	61 358 830	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
26	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
27	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
28	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
29	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+…+32.)	0	945 238	945 238	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
30	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
31	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	0	945 238	945 238	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 161 431	0	1 161 431
32	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
33	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0				
34	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)**	**61 358 830**	**945 238**	**62 304 068**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24+...+32.)**	**1 161 431**	**0**	**1 161 431**
35	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)**	**135 072 613**	**24 063 039**	**159 135 652**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)**	**83 918 613**	**18 885 239**	**102 803 852**
36	**Költségvetési hiány:**	**9 043 399**	-	**4 810 837**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**4 232 562**	**0**
37	**Bruttó hiány:**	**0**	-	**0**	**Bruttó többlet:**	**51 154 000**	**5 177 800**	**56 331 800**

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

	A	B	C	D	C	D	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1-5. sz módosítás	5. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1-5. sz módosítás	5. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	0	7 000 000	Beruházások	58 154 000	-39 959 700	18 194 300
4.	3-ből EU-s támogatás	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	-44 539 700	2 722 800
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	350 000	350 000	5.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	45 487 500
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.					Tartalékok			
14.	**Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)**	**7 000 000**	**350 000**	**7 350 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)**	**58 154 000**	**5 527 800**	**63 681 800**
15.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)*	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)*	*0*	*0*	*0*	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
27.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)**	**7 000 000**	**350 000**	**7 350 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	**58 154 000**	**5 527 800**	**63 681 800**
29.	**Költségvetési hiány:**	**51 154 000**	**5 177 800**	**56 331 800**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**-**	**0**
30.	**Bruttó hiány:**	**51 154 000**	**5 177 800**	**56 331 800**	**Bruttó többlet:**	**0**	**-**	**0**

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

„6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_6melléklet_20250224.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2023. XII. 31-ig**	**2024.évi eredeti előirányzat**	**Eddigi módosítások összege 2024-ban**	**5.sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2025.05.26.-ig**	**5. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	46 290 000	2022-2024	875 000	45 415 000	-44 539 700	0	-44 539 700	875 300
3.	Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztése MFP/ÖTIFB/2024	10 500 000	2 024	0	10 500 000	0	0	0	10 500 000
4.	Könyv beszerzés	50 000	2 024	0	50 000	0	0	0	50 000
5.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250 000	2 024	0	250 000	-250 000	0	-250 000	0
6.	020/1.hrsz fejlesztése	1 739 000	2 024	0	1 739 000	2 280 000	0	2 280 000	4 019 000
7.	Ady E. u. 32. kerítés építés	200 000	2 024	0	200 000	-200 000	0	-200 000	0
8.	Használt személygépkocsi vásárlás	1 500 000	2 024	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
9.	Vizesblokk és diákszállás tervezési díja	400 000	2 024	0	0	750 000	0	750 000	750 000
10.	**ÖSSZESEN:**	**60 929 000**	-	**875 000**	**58 154 000**	**-39 959 700**	**0**	**-39 959 700**	**18 194 300**

4. melléklet a …./….. (…..) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_7melléklet_20250224.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024.évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024-ban	5.sz. módosítás	Módosítások összesen 2025.05.26.-ig	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.		0	2 024	0	0	0	0	0	0
3.	ÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a …./….. (…..) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Som_2_2024_költvet2024_9melléklet_20250224.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Som Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege

1. Som Község Önkormányzata 2024. évi összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**29 470 783**	**9 089 501**	**0**	**9 089 501**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	2 140 000	0	2 140 000	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	555 957	0	555 957	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	-2 394	0	-2 394	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000	0	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 889 170	0	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 768	0	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 389 000**	**949 300**	**0**	**949 300**	**2 338 300**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000	949 300	0	949 300	2 338 300
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	0	0	0	7 000 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**34 741 000**	**10 500 000**	**0**	**10 500 000**	**45 241 000**
25.	Építményadó	4 400 000	0	0	0	4 400 000
26.	Telekadó	2 300 000	0	0	0	2 300 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	0	0	0	2 500 000
28.	Iparűzési adó	25 000 000	10 000 000	0	10 000 000	35 000 000
29.	Talajterhelési díj	0				
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	500 000	0	500 000	1 041 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**7 877 000**	**2 579 000**	**0**	**2 579 000**	**10 456 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000	0	0	0	4 779 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000	0	0	0	446 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000	1 400 000	0	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	1 139 000	0	1 139 000	1 639 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	40 000	0	40 000	45 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**236 000**	**0**	**0**	**0**	**236 000**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	0	0	0	236 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**350 000**	**0**	**350 000**	**350 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**80 713 783**	**23 467 801**	**0**	**23 467 801**	**104 181 584**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**61 358 830**	**0**	**0**	**0**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830	0	0	0	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**945 238**	**945 238**	**945 238**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	945 238	945 238	945 238
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**61 358 830**	**0**	**945 238**	**945 238**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**142 072 613**	**23 467 801**	**945 238**	**24 413 039**	**166 485 652**

1.2.Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**82 757 182**	**17 940 001**	**945 238**	**18 885 239**	**101 642 421**
3.	Személyi juttatások	25 989 000	1 233 000	0	1 233 000	27 222 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	-91 000	0	-91 000	3 288 000
5.	Dologi kiadások	25 077 500	10 786 767	0	10 786 767	35 864 267
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	-199 560	0	-199 560	2 484 440
7.	Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	5 075 700	0	5 075 700	24 854 353
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 886 653	280 000	0	280 000	19 166 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	892 000	4 795 700	0	4 795 700	5 687 700
20.	Tartalékok	5 849 029	1 135 094	945 238	2 080 332	7 929 361
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	3 294 094	0	3 294 094	3 788 999
22.	- Céltartalék	5 354 124	-2 159 000	945 238	-1 213 762	4 140 362
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**58 154 000**	**5 527 800**	**0**	**5 527 800**	**63 681 800**
24.	Beruházások	58 154 000	-39 959 700	0	-39 959 700	18 194 300
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	-44 539 700	0	-44 539 700	2 722 800
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**140 911 182**	**23 467 801**	**945 238**	**24 413 039**	**165 324 221**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapirok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	0	0	0	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**142 072 613**	**23 467 801**	**945 238**	**24 413 039**	**166 485 652**

1.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	0	0	0	8
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	0	0	0	1

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

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**29 470 783**	**9 089 501**	**0**	**9 089 501**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	2 140 000	0	2 140 000	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	555 957	0	555 957	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	-2 394	0	-2 394	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000	0	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 889 170	0	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 768	0	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 389 000**	**949 300**	**0**	**949 300**	**2 338 300**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000	949 300	0	949 300	2 338 300
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	0	0	0	7 000 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**34 741 000**	**10 500 000**	**0**	**10 500 000**	**45 241 000**
25.	Építményadó	4 400 000	0	0	0	4 400 000
26.	Telekadó	2 300 000	0	0	0	2 300 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	0	0	0	2 500 000
28.	Iparűzési adó	25 000 000	10 000 000	0	10 000 000	35 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	500 000	0	500 000	1 041 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**7 877 000**	**-3 183 000**	**0**	**-3 183 000**	**4 694 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000	-4 359 000	0	-4 359 000	420 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000	0	0	0	446 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000	1 400 000	0	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	-264 000	0	-264 000	236 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	40 000	0	40 000	45 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**236 000**	**0**	**0**	**0**	**236 000**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	0	0	0	236 000
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**350 000**	**0**	**350 000**	**350 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	0	350 000	350 000
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**80 713 783**	**17 705 801**	**0**	**17 705 801**	**98 419 584**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**61 358 830**	**0**	**0**	**0**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830	0	0	0	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**945 238**	**945 238**	**945 238**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	945 238	945 238	945 238
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**61 358 830**	**0**	**945 238**	**945 238**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**142 072 613**	**17 705 801**	**945 238**	**18 651 039**	**160 723 652**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**80 932 182**	**16 904 001**	**945 238**	**17 849 239**	**98 781 421**
3.	Személyi juttatások	25 939 000	809 000	0	809 000	26 748 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	-108 000	0	-108 000	3 271 000
5.	Dologi kiadások	24 192 500	10 191 767	0	10 191 767	34 384 267
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	-199 560	0	-199 560	2 484 440
7.	Egyéb működési célú kiadások	18 888 653	5 075 700	0	5 075 700	23 964 353
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 686 653	280 000	0	280 000	18 966 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	202 000	4 795 700	0	4 795 700	4 997 700
20.	Tartalékok	5 849 029	1 135 094	945 238	2 080 332	7 929 361
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	3 294 094	0	3 294 094	3 788 999
22.	- Céltartalék	5 354 124	-2 159 000	945 238	-1 213 762	4 140 362
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**58 154 000**	**5 527 800**	**0**	**5 527 800**	**63 681 800**
24.	Beruházások	58 154 000	-39 959 700	0	-39 959 700	18 194 300
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	-44 539 700	0	-44 539 700	2 722 800
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**139 086 182**	**22 431 801**	**945 238**	**23 377 039**	**162 463 221**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	**0**
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	0	0	0	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	**0**
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**140 247 613**	**22 431 801**	**945 238**	**23 377 039**	**163 624 652**

2.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	0	0	0	8
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	0	0	0	1

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

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**0**	**5 762 000**	**0**	**5 762 000**	**5 762 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	4 359 000	0	4 359 000	4 359 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 403 000	0	1 403 000	1 403 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**5 762 000**	**0**	**5 762 000**	**5 762 000**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**5 762 000**	**0**	**5 762 000**	**5 762 000**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**1 825 000**	**1 036 000**	**0**	**1 036 000**	**2 861 000**
3.	Személyi juttatások	50 000	424 000	0	424 000	474 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	17 000	0	17 000	17 000
5.	Dologi kiadások	885 000	595 000	0	595 000	1 480 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	890 000	0	0	0	890 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	0	0	0	200 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	690 000	0	0	0	690 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**1 825 000**	**1 036 000**	**0**	**1 036 000**	**2 861 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**1 825 000**	**1 036 000**	**0**	**1 036 000**	**2 861 000**

3.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

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

4.1. Bevételek

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

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

4.2. Kiadások

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

4.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Az előterjesztés 2. melléklete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetéhez.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Az Áht. 34. § (3) bekezdés alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdései alapján a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 15 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására vonatkozó javaslattal együtt.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Ságvár, 2025. május 15.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Az előterjesztés 3. melléklete

INDOKOLÁS

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetéhez.

Az indokolás közzétételéről szóló álláspont:

(A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelölésről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet alapján.)

a) a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása
- **kimutatható,**
- nem mutatható ki.

b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű
- igen,
- **nem.**

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

I. Általános Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht 34. (2) és (3) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az Áht. 34. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az Áht. 34. § (3) bekezdés alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdései alapján a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 15 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására vonatkozó javaslattal együtt.

I. Részletes Indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételeinek és kiadásainak, valamint a kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok módosítását határozza meg a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeleteinek alábbi mellékleteit módosítja a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján:

- a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatása önkormányzati szinten,
- a bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlása, és az éves (tervezett) létszám előirányzat és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Ságvár, 2025. május 15.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	494 905	0				
2024.március	Sírhely megváltás	1 400 000	0				
	Érdekeltségi hozzájárulás	350 000	0				
	Késedelmi pótlék	500 000	0				
	Kisértékű tárgyi eszköz	250 000	0				
	Ady E. u. 32. kerítés építés	200 000	0		**összesen**	**0**	
	Közvilágítás korszerűsítése	0	3 060 000	**Működési**			
2024.április	Szociális ágazati összevont pótlék	46 329	0		Pénzmarardvány /Viziközmű/	4 854 124	0
	Szociális ágazati összevont pótlék	46 330	0		Eszközhasználati díj DRV	500 000	0
	Szociális ágazati összevont pótlék	46 329	0		Eszköz rendelés, karbantartás	0	2 159 000
	Szociális ágazati összevont pótlék	46 330	0				
	Kulturális feladatok támogatása	494 000	0		összesen	**5 354 124**	**2 159 000**
2024.július	Kisértékű tárgyi eszköz	0	250 000				
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	10 000				
	Zöldterület dologi kiadásai	0	127 000				
	Lakott területek dologi kiadásai	0	24 000				
	Nyári diákmunka	0	66 700				
2024.szeptember	Májusi felmérés pótigény	2 380 000	0				
	Elszámolásból származó bevételek	12 768	0				
	Szociális ágazati összevont pótlék	46 329	0				
	Szociális ágazati összevont pótlék	46 330	0				
	Szociális ágazati összevont pótlék	46 331	0				
	Szociális ágazati összevont pótlék	46 330	0				
	Gépkocsi vásárlás	0	1 500 000				
	Külterületi utak	0	200 000				
	Vizes blokk és diákszállás tervezési díja	0	400 000				
	020/1 hrsz fejlesztése	0	400 000				
	Belvizrendezés visszautalása miatt	24 700	0				
	Lakott területek dologi kiadása	0	1 000				
	Belvizrendezés E-építési napló	0	3 000				
	Használt autó vásárlás	0	600 000				
	Közvilágítás kiadása	0	127 000				
	020/1.hrsz födém szigetelés	0	1 270 000				
	Ságvári Közös Önkományzati Hivatal fenntartása	0	750 000				
	Magyar Falu program projekt tábla vásárlás	0	10 000				
	Jutalom	981 000	0				
	Karácsony ünnepség, advent	0	300 000				
	Posta üzemeltetése	0	100 000				
	Alpolgármester, képviselők bér, költségtérítés és tisztelet díj emelés	0	472 000				
	Iparűzési adó	10 000 000					
	Közfoglalkoztatás személyi kiadása		17 000				
	Vizesblokk és diákszállás tervezési díja		350 000				
	Szociális ágazati összevont pótlék	46 330					
	Szociális ágazati összevont pótlék	46 329					

2024.november	Közvilágítás dologi kiadása		1 470 000				
	Könyvtár dologi kiadása		168 000				
	Orvosi rendelő dologi kiadás		160 000				
	Karácsony személyi kiadás		15 000				
	Önkormányzat személyi és dologi kiadás		107 000				
	Települési támogatás		217 000				
2024.december	Temető dologi kiadás		111 000				
	Könyvtár dologi kiadása		211 000				
	Orvosi rendelő dologi kiadása		380 000				
	Karácsony személyi és dologi kiadása		7 000				
	Önkormányzat dologi kiadása		43 000				
	Közvilágítás dologi kiadása		1 000				
	Falugondnok dologi kaidás		64 000				
	Orvosi rendelő dologi kiadás		15 000				
	Közvilágítás dologi kiadása		400 000				
	Könyvtár dologi kiadása		115 000				
	Közvilágítás dologi kiadása		105 000				
2025.február	települési önkormányzatok működési támogatása		240 000				
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	12 369					
	Szociális ágazati összevont pótlék	46 330					
	Szociális ágazati összevont pótlék	46 330					
2025.március	Államháztartáson belüli megelőlegzések	945 238					
		18 600 937	**13 866 700**		**összesen**	**0**	
	Alakulása	**4 734 237**			**Alakulása**	**3 195 124**	

1.sz.melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2024. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2024. évi terv	2024. évi módosított	KIADÁSOK	2024. évi terv	2024. évi módosított
Önkormányzatok működési támogatásai	29 470 783	38 560 284	*Személyi juttatások*	25 989 000	27 222 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 389 000	2 338 300	*Munkáltatót terhelő járulékok*	3 379 000	3 288 000
Közhatalmi bevételek /adóbevételek/	34 741 000	45 241 000	*Dologi kiadások*	25 077 500	35 864 267
Működési bevételek	7 877 000	10 456 000	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	2 684 000	2 484 440
Működési célú átvett pénzeszközök	236 000	236 000	*Egyéb működési célú kiadás*	19 778 653	24 854 353
			ebből *Működési célú pe.átadás áh.on belülre*	18 886 653	19 166 653
			Működési célú pe.átadás áh.on kívülre	892 000	5 687 700
			Működési célú tartalék	5 849 029	7 929 361
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**73 713 783**	**96 831 584**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**82 757 182**	**101 642 421**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	7 000 000	*Beruházások*	58 154 000	18 194 300
Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	0	0	*Felújítások*	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	350 000	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0	45 487 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**7 000 000**	**7 350 000**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**58 154 000**	**63 681 800**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**80 713 783**	**104 181 584**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**140 911 182**	**165 324 221**
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	61 358 830	61 358 830	*ÁHB megelőlegezés visszafizetése*	1 161 431	1 161 431
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	*Belföldi értékpapírok kiadásai*	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	*Pénzeszköz betétként elhelyezése*	0	0
ÁHB megelőlegzések	0	945 238	*Adósságszolgálat hitel törlesztés*	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**142 072 613**	**166 485 652**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**142 072 613**	**166 485 652**

1/A. sz. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2024. ÉV

Ft-ban

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel	
		2024. évi terv	2024. évi módosított	%	2024. évi terv	2024. évi módosított
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**				**30 859 783**	**40 898 584**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**				**29 470 783**	**38 560 284**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**				**18 080 457**	**20 220 457**
	Települési önkormányzatok működési támogatása				18 080 457	20 220 457
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**				**0**	**0**
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**				**8 931 200**	**9 487 157**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 884 000	2 884 000
	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás				6 047 200	6 603 157
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**				**189 126**	**186 732**
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				189 126	186 732
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**				**2 270 000**	**2 764 000**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				2 270 000	2 764 000
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**				**0**	**5 889 170**
	Szociális tűzifa				0	1 093 470
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				0	4 795 700
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**				**0**	**12 768**
	Elszámolásból származó bevételek				0	12 768
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**				**1 389 000**	**2 338 300**
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2022.09.01-2023.02.28/				0	0
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2023.12.01-2024.02.29/				290 000	433 000
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2024.03.01-2024.08.31/				859 000	1 239 000
	Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg				0	0
	Nyim kultúrális felelős alkalmazása hozzájárulás				240 000	240 000
	Nyári diákmunka				0	426 300
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**7 000 000**	**7 000 000**	**100,00%**		
1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**	**0,00%**		
	Vis maior támogatás	0		0,00%		
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**7 000 000**	**7 000 000**	**100,00%**		
	BFT - Som, 020/1 hrsz-ú közösségi terület fejlesztési munkái P-TF-31/2022	0	0	0,00%		
	Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztése MFP/ÖTIFB/2024	7 000 000	7 000 000	100,00%		

			Felhalmozási bevétel			Működési bevétel	
			2024. évi terv	2024. évi módosított	%	2024. évi terv	2024. évi módosított
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**					**34 741 000**	**45 241 000**
	1./	**Jövedelemadók (B31)**				**0**	**0**
		a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				**0**	**0**
	2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**				**9 200 000**	**9 200 000**
		Magánszemélyek kommunális adója				2 500 000	2 500 000
		Telekadó				2 300 000	2 300 000
		Építményadó				4 400 000	4 400 000
	3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**				**25 000 000**	**35 000 000**
		a) **Értékesítési és forgalmi adók (B351)**				**25 000 000**	**35 000 000**
		Iparűzési adó				25 000 000	35 000 000
		b) **Gépjárműadók (B354)**				**0**	**0**
		Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/				0	0
		c) **Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**				**0**	**0**
	4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**				**541 000**	**1 041 000**
		Bírság, pótlék				250 000	750 000
		Közterület használati díj				289 000	289 000
		Közterület bontási díj				2 000	2 000
IV.	**Működési bevételek (B4)**					**7 877 000**	**10 456 000**
		a) **Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**				**0**	**0**
		b) **Szolgáltatások ellenértéke (B402)**				**4 779 000**	**4 779 000**
		Közösségi ház bérleti díj				250 000	250 000
		Temető használati díj				120 000	120 000
		Terembérleti díj - Egységes Somért				50 000	50 000
		Posta üzemeltetése				3 360 000	3 360 000
		Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg				999 000	999 000
		c) **Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**				**446 000**	**446 000**
		Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/				0	0
		Továbbszámlázott szolgáltatás /üzelet/				310 000	310 000
		Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/				100 000	100 000
		Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/				36 000	36 000
		Továbbszámlázott szolgáltatás /tervezési díj/				0	0
		Továbbszámlázott szolgáltatás /művelődési ház/				0	0
		d) **Tulajdonosi bevételek (B404)**				**1 842 000**	**3 242 000**
		DRV eszközhasználati díj				500 000	500 000
		Bérleti díj /mérnöki iroda/				360 000	360 000
		Bérleti díj /műköröm stúdió/				150 000	150 000
		Bérleti díj /posta/				0	0
		Bérleti díj /mezőgazdasági üzlet/				720 000	720 000
		Sírhely megváltásának díja				50 000	1 450 000
		Rátemetés				40 000	40 000
		Temetői hirdetési díjak bevételei				22 000	22 000
		e) **Ellátási díjak (B405)**				**0**	**0**
		f) **Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**				**500 000**	**1 639 000**
		Kiszámlázott általános forgalmi adó				500 000	1 639 000
		g) **Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**				**300 000**	**300 000**
		h) **Kamatbevételek (B408)**				**5 000**	**5 000**
		Forgalmi kamat				5 000	5 000
		Betéti kamat				0	0
		i) **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**				**0**	**0**
		j) **Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**				**0**	**0**
		k) **Egyéb működési bevételek (B411)**				**5 000**	**45 000**
		Közüzemi díjak visszatérítése				0	0
		Egyéb különféle működési bevételek				5 000	45 000
		Kiadások visszatérítései				0	0

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel	
		2024. évi terv	2024. évi módosított	%	2024. évi terv	2024. évi módosított
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0,00%**		
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**0**	**0**	**0,00%**		
2./	**Részesedés értékesítése (B54)**	0	0	**0,00%**		
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**				**236 000**	**236 000**
1./	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)**				**0**	**0**
2./	**Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)**				**0**	**0**
3./	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)**				**236 000**	**236 000**
	DRV Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás				236 000	236 000
	Falunap támogatása				0	0
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**350 000**	**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**	**350 000**	**0,00%**		
	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	350 000	0,00%		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**7 000 000**	**7 350 000**	**105,00%**	**73 713 783**	**96 831 584**
VIII.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**0**	**0**	**0,00%**	**61 358 830**	**62 304 068**
1./	**Belföldi finanszírozási bevételei (B81)**	**0**	**0**	**0,00%**	**61 358 830**	**62 304 068**
a)	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**
	Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)				0	0
	Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)				0	0
b)	**Belföldi értékpapírok bevételei (B812)**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0,00%	0	0
c)	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**0**	**0**	**0,00%**	**61 358 830**	**61 358 830**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				61 358 830	61 358 830
d)	**ÁHB megelőlegezések (B814)**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**945 238**
	Államháztartáson belüli megelőlegzések				**0**	945 238
e)	**Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**
	Betétek megszüntetése					
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**7 000 000**	**7 350 000**	**105,00%**	**135 072 613**	**159 135 652**

1/B. sz. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2024. ÉV

Ft-ban

			2024. évi terv	2024. évi módosított
I.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**30 859 783**	**40 898 584**
	1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**29 470 783**	**38 560 284**
		a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	**18 080 457**	**20 220 457**
		Települési önkormányzatok működési támogatása	18 080 457	20 220 457
		b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	**0**	**0**
		c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	**8 931 200**	**9 487 157**
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 884 000	2 884 000
		Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200	6 603 157
		d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	**189 126**	**186 732**
		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	189 126	186 732
		e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	**2 270 000**	**2 764 000**
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 764 000
		f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	**0**	**5 889 170**
		Szociális tűzifa	0	1 093 470
		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	4 795 700
		g) Elszámolásból származó bevételek (B116)	**0**	**12 768**
		Elszámolásból származó bevételek	0	12 768
	2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**1 389 000**	**2 338 300**
		Közfoglalkoztatás 8 órás /2022.09.01-2023.02.28/	0	0
		Közfoglalkoztatás 8 órás /2023.12.01-2024.02.29/	290 000	433 000
		Közfoglalkoztatás 8 órás /2024.03.01-2024.08.31/	859 000	1 239 000
		Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg	0	0
		Nyim kultúrális felelős alkalmazása hozzájárulás	240 000	240 000
		Nyári diákmunka	0	426 300
II.		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**7 000 000**	**7 000 000**
	1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**
		Vis maior támogatás	0	0
	2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**7 000 000**	**7 000 000**
		BFT - Som, 020/1 hrsz-ú közösségi terület fejlesztési munkái P-TF-31/2022	0	0
		Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátásh	7 000 000	7 000 000

		2024. évi terv	2024. évi módosított
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**34 741 000**	**45 241 000**
1./	**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**
a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**	**0**	**0**
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**	**9 200 000**	**9 200 000**
	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000
	Telekadó	2 300 000	2 300 000
	Építményadó	4 400 000	4 400 000
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**25 000 000**	**35 000 000**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**25 000 000**	**35 000 000**
	Iparűzési adó	25 000 000	35 000 000
b)	**Gépjárműadók (B354)**	**0**	**0**
	Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	0	0
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**	**0**	**0**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**	**541 000**	**1 041 000**
	Bírság, pótlék	250 000	750 000
	Közterület használati díj	289 000	289 000
	Közterület bontási díj	2 000	2 000
IV.	**Működési bevételek (B4)**	**7 877 000**	**10 456 000**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**	**0**	**0**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**	**4 779 000**	**4 779 000**
	Közösségi ház bérleti díj	250 000	250 000
	Temető használati díj	120 000	120 000
	Terembérleti díj - Egységes Somért	50 000	50 000
	Posta üzemeltetése	3 360 000	3 360 000
	Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg	999 000	999 000
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**	**446 000**	**446 000**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	0	0
	Továbbszámlázott szolgáltatás /üzelet/	310 000	310 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	100 000	100 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	36 000	36 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás /tervezési díj/	0	0
	Továbbszámlázott szolgáltatás /művelődési ház/	0	0
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**	**1 842 000**	**3 242 000**
	DRV eszközhasználati díj	500 000	500 000
	Bérleti díj /mérnöki iroda/	360 000	360 000
	Bérleti díj /műköröm stúdió/	150 000	150 000
	Bérleti díj /posta/	0	0
	Bérleti díj /mezőgazdasági üzlet/	720 000	720 000
	Sírhely megváltásának díja	50 000	1 450 000
	Rátemetés	40 000	40 000
	Temetői hirdetési díjak bevételei	22 000	22 000
e)	**Ellátási díjak (B405)**	**0**	**0**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**	**500 000**	**1 639 000**
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	1 639 000
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**	**300 000**	**300 000**

			2024. évi terv	2024. évi módosított
	h)	**Kamatbevételek (B408)**	**5 000**	**5 000**
		Forgalmi kamat	5 000	5 000
		Betéti kamat	0	0
	i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**	**0**	**0**
	j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**	**0**	**0**
	k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**	**5 000**	**45 000**
		Közüzemi díjak visszatérítése	0	0
		Egyéb különféle működési bevételek	5 000	45 000
		Kiadások visszatérítései	0	0
V.		**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**
	1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**0**	**0**
	2./	**Részesedés értékesítése (B54)**	**0**	**0**
VI.		**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**236 000**	**236 000**
	1./	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)**	**0**	**0**
	2./	**Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)**	**0**	**0**
	3./	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)**	**236 000**	**236 000**
		DRV Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás	236 000	236 000
		Falunap támogatása	0	0
VII.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**350 000**
	1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)**	**0**	**0**
	2./	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)**	**0**	**350 000**
		Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	350 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			**80 713 783**	**104 181 584**
VIII.		**Finanszírozási bevételek (B8)**	**61 358 830**	**62 304 068**
	1./	**Belföldi finanszírozási bevételei (B81)**	**61 358 830**	**62 304 068**
	a)	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)**	**0**	**0**
		Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	0	0
		Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	0	0
	b)	**Belföldi értékpapírok bevételei (B812)**	**0**	**0**
		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
	c)	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**61 358 830**	**61 358 830**
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 358 830	61 358 830
	d)	**ÁHB megelőlegezések (B814)**	**0**	**945 238**
		Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	945 238
	e)	**Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)**	**0**	**0**
		Betétek megszüntetése		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			**142 072 613**	**166 485 652**

2/B.sz. melléklet

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2024. ÉV

Ft-ban

	2024. évi terv	2024. évi módosított
I. Pályázati Alapok		
1. Közoktatási pályázati alapok		
- Ösztöndíj Alap	200 000	200 000
2.Civil szervezetek pályázati alap	690 000	690 000
Pályázati Alapok összesen	**890 000**	**890 000**
II. Rendezvények		
1. Falunap, sportnap	800 000	728 000
2. Ünnepségek (március 15)	10 000	10 000
3. Ünnepségek (karácsony) és advent	0	451 000
4. Iványi-Grünwald Béla koszorúzás	10 000	10 000
5. Festőtábor	50 000	108 000
6. Anyák napja	15 000	0
7. Húsvéti ünnepség	0	4 000
Rendezvények összesen	**885 000**	**1 311 000**
Mindösszesen	**1 775 000**	**2 201 000**

2.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft-ban

	2024. évi terv	2024. évi módosított
1. **Községüzemeltetés**		
2/A melléklet szerint	17 119 000	22 287 000
2. **Közművelődés**		
2/B melléklet szerint	1 775 000	2 201 000
3. **Szociálpolitikai feladatok**		
	0	0
4. **Egyéb feladatok**		
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	300 000	285 237
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	11 003 000	11 753 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	2 433 000	2 433 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	770 000	770 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	1 112 000	1 112 000
Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához	500 000	500 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos, 2020/1.hrsz/	4 416 000	5 212 000
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	140 000	157 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	2 754 000	2 554 440
Önkormányzat kiadása	14 474 000	14 395 000
Könyvtár kiadásai	1 725 000	2 555 000
Művelődési ház kiadásai	5 140 000	4 826 000
DBRHÖT 2024. évi tagdíj	223 529	223 529
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása	236 000	5 031 700
Viziközmű üzemeltetés	0	2 159 000
Áfa befizetés	500 000	1 649 000
Szolidaritási hozzájárulás	2 175 124	2 175 124
Posta üzemeltetése	470 000	736 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 900 000	7 569 000
Szociális tűzifa	0	1 510 030
Nyári diákmunka	0	493 000
Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	470 000	470 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**75 635 653**	**93 074 060**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	1 161 431
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**1 161 431**	**1 161 431**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**76 797 084**	**94 235 491**

2/A.sz.melléklet

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2024. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi módosított
Zöldterületek, parkok fenntartása	6 400 000	5 837 000
Közutak, hidak, járdák, parkolók	1 000 000	741 000
Építés és településfejlesztés	0	0
Tószabályozás	0	0
Közvilágítás	5 300 000	10 463 000
Egyéb községi feladatok	2 100 000	1 960 000
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0
Állategészségügyi és mg-i feladat	720 000	764 000
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0
Köztisztasági feladatok	0	0
Temetőfenntartás	200 000	311 000
Közbiztonsági feladatok	0	0
Környezetvédelmi vizsgálatok	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	250 000	539 000
Összesen	**15 970 000**	**20 615 000**
Közfoglalkoztatás	1 149 000	1 672 000
Fenntartási költségek összesen	**17 119 000**	**22 287 000**

2/C sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2024. ÉV

Ft-ban

		Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen	
										A helyi önk-ok előző évi elszám.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)		Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)			
		2024 terv	2024 módosított	2024 terv	2024 módosított	2024 terv	2024 módosított	2024 terv	2024 módosított	2024 terv	2024 módosított	2024 terv	2024 módosított	2024 terv	2024 módosított
1.	**Községüzemeltetés**														
	2/A melléklet szerint	6 734 000	7 161 000	815 000	671 000	9 570 000	14 472 000	0	0	0	0	0	0	**17 119 000**	**22 304 000**
2.	**Közművelődés**														
	2/B melléklet szerint	50 000	474 000	0	17 000	835 000	820 000	0	0	200 000	200 000	690 000	690 000	**1 775 000**	**2 201 000**
3.	**Szociálpolitikai feladatok**														
														0	**0**
4.	**Egyéb feladatok**														
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	300 000	285 237	0	0	0	0	0	0	**300 000**	**285 237**
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	11 003 000	11 753 000	0	0	**11 003 000**	**11 753 000**
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	2 433 000	2 433 000	0	0	**2 433 000**	**2 433 000**
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000	770 000	0	0	**770 000**	**770 000**
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	0	0	0	0	0	0	0	0	1 112 000	1 112 000	0	0	**1 112 000**	**1 112 000**
	Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	**500 000**	**500 000**
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos, 2020/1.hrsz/	0	0	10 000	10 000	4 406 000	5 202 000	0	0	0	0	0	0	**4 416 000**	**5 212 000**
	Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	0	0	0	0	140 000	157 000	0	0	0	0	0	0	**140 000**	**157 000**
	Segélyezés, szociális feladatok ellátása	0	0	0	0	70 000	70 000	2 684 000	2 484 440	0	0	0	0	**2 754 000**	**2 554 440**
	Önkormányzat kiadása	8 075 000	8 544 000	1 099 000	1 154 000	5 300 000	4 697 000	0	0	0	0	0	0	**14 474 000**	**14 395 000**
	Könyvtár kiadásai	730 000	690 000	95 000	90 000	900 000	1 775 000	0	0	0	0	0	0	**1 725 000**	**2 555 000**
	Művelődési ház kiadásai	4 090 000	3 765 000	550 000	521 000	500 000	540 000	0	0	0	0	0	0	**5 140 000**	**4 826 000**
	DBRHÖT 2024. évi tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	223 529	223 529	0	0	**223 529**	**223 529**

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen	
									A helyi önk-ok előző évi elszám.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)		Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)			
	2024 terv	2024 módosított	2024 terv	2024 módosított	2024 terv	2024 módosított	2024 terv	2024 módosított	2024 terv	2024 módosított	2024 terv	2024 módosított	2024 terv	2024 módosított
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása	0	0	0	0	34 000	34 000	0	0	202 000	202 000	0	4 795 700	**236 000**	**5 031 700**
Viziközmű üzemeltetés	0	0	0	0	0	2 159 000	0	0	0	0	0	0	**0**	**2 159 000**
Áfa befizetés	0	0	0	0	500 000	1 649 000	0	0	0	0	0	0	**500 000**	**1 649 000**
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	2 175 124	2 175 124	0	0	**2 175 124**	**2 175 124**
Posta üzemeltetése	420 000	612 000	0	3 000	50 000	121 000	0	0	0	0	0	0	**470 000**	**736 000**
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 890 000	5 540 000	810 000	765 000	1 200 000	1 264 000	0	0	0	0	0	0	**7 900 000**	**7 569 000**
Szociális tűzifa	0	0	0	0	0	1 510 030	0	0	0	0	0	0	**0**	**1 510 030**
Nyári diákmunka	0	436 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**493 000**
Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	0	0	0	0	0	470 000	0	0	470 000	0	0	0	**470 000**	**470 000**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**25 989 000**	**27 222 000**	**3 379 000**	**3 288 000**	**23 805 000**	**35 225 267**	**2 684 000**	**2 484 440**	**19 088 653**	**19 368 653**	**690 000**	**5 485 700**	**75 635 653**	**93 074 060**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 431	1 161 431	0	0	**1 161 431**	**1 161 431**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /KÖH/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**	**1 161 431**	**0**	**0**	**1 161 431**	**1 161 431**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**25 989 000**	**27 222 000**	**3 379 000**	**3 288 000**	**23 805 000**	**35 225 267**	**2 684 000**	**2 484 440**	**20 250 084**	**20 530 084**	**690 000**	**5 485 700**	**76 797 084**	**94 235 491**

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2024. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

		2024. évi terv	2024. évi módosított	2024.évi terv dologi	2024.évi módosított dologi
	I. Áthúzódó beruházások				
1.		0	0	0	0
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
	II. Áthúzódó pályázott beruházások				
1.	Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	45 415 000	875 300	972 500	3 000
Összesen		**45 415 000**	**875 300**	**972 500**	**3 000**
	III. Pályázott beruházások				
1.	Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztése MFP/ÖTIFB/2024	10 500 000	10 199 000	200 000	377 000
Összesen		**10 500 000**	**10 199 000**	**200 000**	**377 000**
	IV. Egyéb beruházások				
1.	Könyv beszerzés	50 000	50 000	0	0
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250 000	0	0	0
3.	020/1.hrsz fejlesztése	1 739 000	4 019 000	100 000	159 000
4.	Ady E. u. 32. kerítés építés	200 000	0	0	0
5.	Használt személygépkocsi vásárlás	0	2 000 000	0	100 000
6.	Orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztése	0	301 000	0	0
Összesen		**2 239 000**	**6 370 000**	**100 000**	**259 000**
	V. Útépítések/Járdaépítések				
1.		0	0	0	0
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
	VI. Vízépítések				
1.		0	0	0	0
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**

	2024. évi terv	2024. évi módosított	2024.évi terv dologi	2024.évi módosított dologi
VII. Parkoló építések				
1.	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII. Tervezési feladatok				
1. Vizesblokk és diákszállás tervezési díja	0	750 000	0	0
Összesen	**0**	**750 000**	**0**	**0**
IX. Egyéb fejlesztés				
1. Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	0	45 487 500	0	0
Összesen	**0**	**45 487 500**	**0**	**0**
X. Parkok és zöldfelületek				
1.	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
XI. Közvilágítás				
1.	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	**58 154 000**	**63 681 800**	**1 272 500**	**639 000**
FELÚJÍTÁS				
XII. Áthúzódó felújítások				
1.	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
XIII. Pályázott felújítások				
1.	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
XIV. Egyéb felújítási feladatok				
1.	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	**0**	**0**	**0**	**0**
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	**58 154 000**	**63 681 800**	**1 272 500**	**639 000**
Hitel: tőke	**0**	**0**	**0**	**0**
kamat (kamat és végtörlesztés)	**0**	**0**	**0**	**0**
Adósságszolgálat összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

4.sz.melléklet

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)		
		2024. évi terv		**2024. évi módosított**
Éves engedélyezett létszám		3,0		3,0
Közfoglalkoztatás		1,0		1,0
Választott tisztségviselők		5,0		5,0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	**9,0**	**9,0**

SOM KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

polgarmester@som.hu
8655 Som, Ady Endre u. 35/A.
+36-84/582-001
+36-30/681-4664
Rövid név: SMXMS
KRID: 554184343

Előterjesztés,
amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 26. napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

2. napirendi pont:	*Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására.*

Az előterjesztést készítette: Kertész Éva gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek, kimutatások:
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatás, és
d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni.

Az Ávr. 28. §-a alapján:
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

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

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 30.§-a alapján az Mötv. 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt **vagyonkimutatás** - összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló - ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.**
A vagyonkimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszközcsoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.
A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

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

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

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

A belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozat az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

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

Som Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

Önkormányzatunk a 2024. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület a 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

Az év végi beszámolóban a módosított összesített költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már 104 181 584 Ft költségvetési bevétellel és 165 324 221 Ft költségvetési kiadással, valamint 62 304 068 Ft finanszírozási bevétellel és 1 161 431 Ft finanszírozási kiadással számol. A bevételek és kiadások mérleg főösszege módosított előirányzatként 166 485 652 Ft.

A 2024. évi **költségvetési bevételekből** összességében **131 402 704 Ft** összeg realizálódott, amelyet **62 304 068 Ft** finanszírozási bevétel egészít ki. Az **összesített**

költségvetési kiadások 138 714 337 Ft, 83,90 %-os előirányzat felhasználást mutatnak, a **1 161 431 Ft** finanszírozási kiadás mellett.

A 2024. évi költségvetés teljesítési folyamatában mindig figyeltünk arra, hogy a bevételek teljesülésének arányában vállaljunk kiadási kötelezettségeket, ezt a zárás számadatai is alátámasztják.

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVRE TERVEZETT ÉS TELJESÜLT

BEVÉTELEI

A beterjesztett költségvetési javaslat 142 072 613 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 24 413 039 Ft-tal növelve 166 485 542 Ft-ra változott.

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

A **működéshez kapcsolódó támogatások összességében** 40 398 970 Ft összegben 100 %-os teljesülést mutatnak. Helyi önkormányzatok általános támogatása jogcímen az önkormányzat 2024. évben 20 220 457 Ft támogatáshoz jutott. A településüzemeltetéshez kapcsolódóan is járt támogatás. Támogatást kaptunk 9 487 157 Ft összegben szociális, gyermekjóléti és 186 732 Ft összegben szociális étkeztetési feladatokhoz. A kulturális feladatok támogatásához önkormányzatunknak 2 764 000 Ft járt. Az elszámolásból származó bevételeknél 12 768 Ft összegben a központi költségvetésből kapott 2023.évi elszámolás alapján keletkezett pótigény.

A **működési célú kiegészítő támogatások** között a lakossági víz - és csatornaszolgáltatás támogatása 4 795 700 Ft, melyet a DRV Zrt, mint szolgáltató részére történő továbbutalási kötelezettséggel kaptuk, így ez költségvetésünkben kiadási tételként is megjelenik. 2024-es év során sikeresen pályáztunk szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsoló támogatásra, melyre 1 093 470 Ft összegű támogatást el is nyertünk.

Egyéb működési támogatást kaptunk az év során futott közfoglalkoztatási programokhoz 1 161 466 Ft összegben. Itt szerepel még a nyári diákmunkára kapott támogatás 426 300 Ft, illetve a 2024-ben Nyim Község Önkormányzatától kulturális felelős közös foglalkoztatáshoz 240 000 Ft hozzájárulást kaptunk, melynek összege a kiadási oldalon is szerepel, mint személyi jellegű kiadás.

A **felhalmozási célú önkormányzati támogatásokon** belül összességében az egyéb felhalmozási célú támogatások terv bevételei rovaton 26 119 998 Ft hozzájárulás szerepel. Ezen bevételi sor tételei a Magyar Falu programban meghirdetett orvosi rendelő, postaingatlan fejlesztése, illetve Belvízrendezés Somban ismételten elutalt összege szerepel.

Az 2024. éves zárás adatai alapján a 2024. évre tervezett **közhatalmi bevételek** /adóbevétel/ 159,78 %-a - azaz 55 509 231 Ft teljesült 2024.12.31-ig, amely magában foglalja a helyi adóbevételeken túl az egyes adónemekkel kapcsolatosan beszedett bírságok, pótlékok, illetve az igazgatási szolgáltatási díjak összegeit is.

2024.12.31-i állapot

Számla típusa	Tervezett bevétel 2024. évre / Ft /	Tényleges bevétel 2024. 12. 31.-ig / Ft /	Teljesülés %
Telekadó	**2 300 000**	**499 780**	**21,73 %**
Magánszemélyek kommunális adója	**2 500 000**	**3 486 291**	**139,45 %**
Építményadó	**4 400 000**	**3 817 433**	**86,76 %**
Iparűzési adó	**25 000 000**	**47 098 607**	**188,39 %**
Bírság, pótlék	**250 000**	**300 882**	**120,35 %**
Közterület használati díj	**289 000**	**204 000**	**70,59 %**
Egyéb közhatalmi bevétel	**2 000**	**102 238**	**5111,9 %**
Összesen:	**34 741 000**	**55 509 231**	**159,78 %**

Telekadó: 2024. év végéig 499.780 Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 2 300 000 forintból, ez 78,27 %-kal kevesebb, mint a várt. Az adónem hatálya alá tartozó adózók köre állandó, a bevételek alakulása az elkövetkező időszakokban valószínűleg csökkenni fog az adózók fizetési nehézségei miatt.

Magánszemélyek kommunális adója: Év végig 3 486 291 Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő összeg (2 500 000 Ft) 139,45 %-át. A településen 418 fő adózót tartunk nyilván, az adótárgyak száma 489 db.

Építményadó: Év végéig 3 817 433 Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 4 400 000 forintból, az éves tervben szereplő összeg 86,76 %-át. Behajthatatlanság miatt törlés nem történt. A bevétel a következő évben valószínűleg stagnálni fog. Az év során részletfizetési kérelem nem érkezett hivatalunkhoz.

Iparűzési adó: Összesen 47 098 607 forint bevétel realizálódott, 188,39 %-kal több a vártnál, melynek ok az adózók adóerőképességének változása. A 2024. évre vonatkozó helyi iparűzési adó bevallás határideje 2025.05.31. A településen 64 egyéni vállalkozó és 101 gazdasági társaság végez tevékenységet.

Bírság, pótlék: 120,35 %-os teljesítés, a tervnél 50 882 Ft-tal több birság/pótlék beszedés valósult meg. A többletbevétel a mulasztási bírságok kiszabása miatt keletkezett. A hátralékok, bírságok, pótlékok behajtását folyamatosan végzi a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhivatala. Ezen a költségvetési soron tartjuk nyilván a mulasztásból, adóbírságból, a végrehajtás költségátalányából és az adó késedelmes befizetéséből eredő előírásokat.

Egyéb közhatalmi bevételek a közterület használati díj teljesülése 70,59 %-os, azaz 204 000 Ft folyt be, az egyéb közhatalmi bevételekből 403 120 Ft /közigazgatási bírság: 300 882 Ft, talajterhelési díj 20 000 Ft, környezetvédelmi bírság 82 238 Ft/ realizálódott év végéig.

Az év elején tervezett működési bevételek 111,58 % -a teljesült összességében december 31.-ig, a bevételek a tervezett szinten teljesültek, de míg az egyes sorokon kevesebb árbevétel realizálódott, többlet működési bevétel is keletkezett a sírhely megváltás tekintetében, ez a 2024. évben 1 275 596 Ft volt.

Kamatbevételeink: 1 154 forintot realizáltunk az évfolyamán. Kamatbevételként az önkormányzati folyószámlákon havonta jóváírt forgalmi kamatokat számolhatjuk el.

Egyéb működési bevételeink között szerepel a 2023.évi közüzemi díjainak elszámolásából adódó visszautalás 231 195 Ft értékben, a kötbér utalása 10 000 Ft összegben, továbbá a kerekítési különbözetek jelennek még itt 6 395 Ft összeggel.

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVRE TERVEZETT ÉS TELJESÜLT

KIADÁSAI

A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az önkormányzat működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra.

Az önkormányzat 142 072 613 Ft-os tervezett előirányzatából ténylegesen 139 875 768 Ft került felhasználásra, ez a rendelkezésre állt előirányzat 98,45 %-a.
Ezen belül a működési célú kiadásokra 80 510 442 Ft került felhasználásra, mely a tervezett előirányzat 97,29 %-a, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2. sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be.

Az önkormányzat működési kiadásainak jelentős részét a községüzemeltetés kiadásai teszik ki. Az éves tervezett előirányzat 106,86 %-a, 18 293 262 Ft került felhasználásra az év végi zárási időszakig, amely összeg magában foglalja a közmunkára fordított 1 296 383 Ft-ot is.

Községüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év során

Zöldterületek, parkok fenntartása
A zöldterületeken a munkavégzés folyamatos.
Elsődleges feladat volt kiemelten zöldterületeink magas minőségi szinten való fenntartása. Napi szintű feladat volt az egynyári- kétnyári virágültetések, az ágyásokban elvirágzott növények pótlásának koordinálása és a terület folyamatos bejárása. A kaszálási feladatok kiemeltek voltak a 2024-es évben, de sor került a zöldhulladék elszállítására és a parkok rendezettségének, tisztaságának megőrzésére. A zöldterületeken kerül kimutatásra 1 fő személy bére és járuléka, így a költségvetésben a zöldterületek, parkok fenntartására 6 400 000 Ft került jóváhagyásra, ebből 5 476 423 Ft került felhasználásra.

Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartási feladatai
A költségvetésben a „közutak, hidak, járdák, kerékpárutak és parkolók" fenntartására a 2024-as évre vonatkozó költségvetésben 1.000.000 Ft került jóváhagyásra, ebből a tervezett összeg 44,59 %-a került felhasználásra. Az év során az önkormányzat útjavítást és ároktisztítást valósított meg, hídvizsgálati ellenőrzés történt, illetve az utak, járdák melletti területek fűnyírásának üzemanyagköltségei itt jelenik meg.

Közvilágítás

A 2024. évi gazdálkodás során Som Község Önkormányzata a közvilágítás korszerűsítését valósította meg, ezért előirányzat átcsoportosításra és emelésre is szükség volt az év során. Az éves eredeti előirányzat **156,05** %-a került felhasználásra. A fejlesztés során a meglévő

lámpatestek helyére LED lámpatestek kerültek felszerelésre és 23 db lámpa bővítésre is sor került. Az új „okos" fényáram szabályozással 20-40%-os költségmegtakarítást lehet elérni éves szinten a településen.

Egyéb községi feladatok
Az egyéb községi feladatokra 1.711.763 Ft-ot költött az önkormányzat, ezen a soron a traktor szerviz kiadása és a község területén elvégzésre kerülő karbantartások kerültek kifizetésre. A községi feladatok biztosítása miatt a nyári hónapokban 1 fő 4 órás megbízási szerződéssel került felvételre.

Állategészségügyi feladatok
A lakosság számára törvény által előírt eb bejelentési kötelezettségnek való megfelelés kapcsán tett bejelentéseket folyamatosan fogadtuk be és dolgoztuk fel. Az ebrendezési feladatok ellátására megbízott vállalkozó éves szinten bruttó 552 626 Ft díjat számolt fel, mely 76,75 %-a az eredetileg tervezett előirányzatnak.

Temetőfenntartás
A fenntartási feladatok elvégzése terv szerint történt. A szakfeladatra biztosított költségkeret csak a legszükségesebb feladatok ellátását - vízdíj és áramdíj -, illetve apróbb karbantartásokat tett lehetővé ebben az évben. A „KáptaLAN" temető nyilvántartó rendszer éves követési díja szerepel még ezen a soron, így temetőfenntartásra összességében 201.614 Ft-ot költött a település.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
Kiadások ezen a soron az év során főként a fűnyírás, ágazás és zöldhulladék elszállítás miatt keletkezett, az önkormányzat vásárolt még murvát az utak karbantartásához és útszóró zeolitot a téli csúszásmentesítéshez, a tény költés **337.873** Ft volt.

Közfoglalkoztatás
A korábbi évekhez hasonlóan kerültek bevonásra a közfoglalkoztatásba, az elhelyezkedni nem tudók. Az elindított programok 8 órában történő foglalkoztatást tettek lehetővé, amely a segélyt meghaladó jövedelemhez juttatta a munkavállalókat.
Önkormányzatunk ebben az évben kettő 100 %-os közfoglalkoztatási programban tudott részt venni 1 fővel. Az első program a 2023-es évről húzódott át 2023.12.01-től 2024.02.29-ig tartott, ennek bér és járulék költsége 2023. decembertől a 2024-as évet érintette. 2024.03.11-2025.02.28 között újabb közfoglalkoztatási program vette kezdetét, 1 fő 100 %-ban támogatott.
A közfoglalkoztatás területén minden rendelkezésünkre álló pályázati lehetőséget kihasználtunk.
A munka elvégzéséhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések az ütemezésnek és a pályázatban vállaltaknak megfelelően történtek, minden hónapban részletes elszámolást nyújtottunk be a támogató felé.

Közművelődés
A közoktatási, közművelődési támogatásra tervezett előirányzat **103,91** %-a mutatkozott kiadásként.
2024-ban ismét csatlakoztunk a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez**. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatók részére folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben

(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 2023/24-es tanév második félévre és 2024/2025 első félévére vonatkozó 5 havi ellátás együttes utalása 2 fő részére 200.000 Ft összegben megtörtént.
Civil szervezetek támogatására képzett pályázati alapból a 2024-es év során az Egységes Somért Alapítvány 540.000 Ft, Siófok-Som Polgárőr Egyesület 50 000 Ft összegben részesült.
A rendezvényeket tekintve megrendezésre került: a március 15-ei koszorúzás, húsvéti ünnepség, festő tábor, szüreti mulatság, advent, karácsonyi ünnepség.
A Somi falunap, sportnap június hónapban került megrendezésre, melyre 724.944 Ft-ot költött a település.

Egyéb feladatok

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése kiadás jelentős része a harmadik negyedévben mutatkozott, tekintettel a nyári szünetre. Az eredeti előirányzat felhasználás az év végéig 89,87 %-os volt.

Ságvár Község Önkormányzata részére utalt működési hozzájárulások az alábbiak szerint alakultak 2024-ben:

- Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához: 11.753.000 Ft
- Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás fenntartásához: 2.433.000 Ft
- Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartásához: 770.000 Ft
- Ságvár Község Önkormányzatának a Közös Hivatal takarításához: 1.112.000 Ft
- Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fűtési rendszer működtetéséhez az aprítékolás költségének hozzájárulása: 500.000 Ft

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatkörébe a posta, fogorvosi rendelő és az orvos részére továbbszámlázásra kerülő közüzemi díjak tartoznak. Az itt szereplő költségek tehát bevételi oldalon is megjelennek. A fogorvos és orvos részére év végén, egy összegű számlát állítunk ki, míg a Magyar Posta Zrt. részére havonta, az adott költség felmerülését követően számlázunk. Ezen a költséghelyen helyen jelenik meg a 020/1.hrsz közösségi terület, illetve a régi kultúrház épületéből kialakított melegedő, üzlethelyiség, tároló, garázs épületének közüzemi díja, dologi kiadása.

A vagyonbiztosítás 2024. évben fizetendő összegét a biztosítási társulási megállapodás szerint minden tag önkormányzat egyénileg teljesíti a biztosító felé. Szeptember 30-ig az egész éves díj kiegyenlítésre került.

A költségvetési előirányzat felhasználásáról, a 2024. évi szociális és települési támogatásokról az alábbiakban számolunk be:
Som Község Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VII.19.) önkormányzati rendelet és a fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítéséről szóló 12/2012. (XI.21.) önkormányzati rendelete rendelkezik. A 17/2019. (VII.19.) önkormányzati rendeletben szabályozásra kerültek a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételei, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályai.

A települési támogatások feltételeiről minden lehetséges módon tájékoztattuk a lakosságot.

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

2024. évben települési támogatás körében az önkormányzat a rendeletek, illetve önkormányzati határozatok alapján a következő támogatásokat állapította meg:

Rendszeres települési támogatások formái:

- rendszeres lakásfenntartási támogatás

Rendkívüli települési támogatás formái:

- rendkívüli eseti települési támogatás,
- rendkívüli krízistámogatás
- rendkívüli temetési támogatás
- születési támogatás,
- baba-mama csomag
- időskorúak támogatása,
- iskolakezdésii támogatás,
- óvodakezdési támogatás.

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

Életkezdési támogatás

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

Szociális ellátás kiadásaira 2 484 000 Ft-ot fordítottunk, melyből 49.775 Ft szociális igazgatás kiadásai.

I. Az Ör.-ben szabályozottak alapján

Rendkívüli települési támogatások:

Rendszeres lakásfenntartási támogatásban

részesült személyek száma:	**4 fő**
E célra felhasznált összeg:	**140.000 Ft**

Rendkívüli eseti települési támogatásban

részesült személyek száma:	**13 fő**
E célra felhasznált összeg:	**175.000 Ft**

Rendkívüli krízis támogatásban

részesült személyek száma:	**12 fő**
E célra felhasznált összeg:	**1.129.000 Ft**

Rendkívüli temetési támogatásban

részesült személyek száma:	**3 fő**
E célra felhasznált összeg:	**180.000 Ft**

Babamama csomagban

részesült személyek száma:	**2 fő**

E célra felhasznált összeg: **70.000 Ft**

Iskolakezdési támogatásban
részesült személyek száma: **17 fő**
E célra felhasznált összeg: **280.000 Ft**

Óvodakezdési támogatásban
részesült személyek száma: **10 fő**
E célra felhasznált összeg: **60.000 Ft**

Időskorúak támogatásában
részesült személyek száma: **45 fő**
E célra felhasznált összeg: **450.000 Ft**

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

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

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

Jogosultság csak akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre eső jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át (2024.évben 38.475,-Ft), feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát (570.000,-Ft), vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000,-Ft).
Ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, illetve ha a gyermek nagykorúvá vált és a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, akkor az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145 %-át (2024. évben 41.325,- Ft).

2024. év folyamán átlagosan 28 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. A Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LV. törvény tartalmazza a Gyvt. 19. § (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 20/A. §-ának módosítását, amely a természetbeni ellátást pénzbeli támogatásra módosítja. A Gyvt. módosítása alapján a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) – amely az ellátás igénylési folyamatát szabályozza – módosításra került a 179/2019. (VII. 18.) Korm. rendelettel.

A Gyvt. módosítása alapján az arra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében évente két alkalommal biztosít támogatást a jövőben pénzbeli támogatásként kapják meg. A módosító rendelkezések értelmében így első alkalommal a 2019. évben esedékes támogatást kellett pénzbeli ellátásként biztosítani a jogosultak részére.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatást formájában nyújtottuk azon ügyfeleink részére, akinek a törvény értelmében a jogosultsága 2024. augusztus 1-jén fennállt. 28 gyermek részesült 179.500 Ft összegű pénzbeli támogatásban.

IV. Som Község Önkormányzata 10/2024.(IX.17.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

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

Szociális célú tűzifa támogatásban, illetve kiegészítő támogatásban	
részesült háztartások száma:	**49 fő**
E célra felhasznált összeg	**1.510.030 Ft**

A szociális célú tűzifa támogatás összegét, ami 1.197.610 Ft vállalt önerőn felül 100%-ban a központi költségvetés megtéríti. A szociális célú tűzifa szállítási költsége, ami 2024-ban már 312.420 Ft volt, szintén az önkormányzatot terheli.

Az önkormányzat kiadásai között szerepelnek a választott tisztségviselők, polgármester, alpolgármester, képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, jutalom. Dologi kiadások között a következők szerepelnek: telefondíjak, közüzemi díjak, igazgatási szolgáltatási díjak, ügyvédi díjak, rendezési terv, IVK szakrendszer felülvizsgálatának díja, kamerarendszer karbantartása, belső ellenőrzés, hulladékdíj, postai szolgáltatások, bankköltség. Az előirányzat felhasználás ezen a soron 85,66 %-os.

A könyvtári kiadások előirányzat felhasználása 103,61 %-os volt, dologi kiadások a tervezett szinten teljesültek, a közüzemi díjak estében a diktálást választottuk. Ezen a soron a könyvtáros megbízási díja és annak járulékai, valamint a könyvtár közüzemi díjai, apróbb karbantartási munkálatok szerepelnek.

A művelődési ház kiadásaira 4 661 778 Ft-ot költött az önkormányzat, itt jelenik meg 1 fő közművelődési referens bére és járuléka.

Siófok Város Önkormányzata (hozzájárulás az fogorvosi ügyelet ellátásához) részére kifizetésre került az éves díj 426.600 Ft összegben.

A somi posta üzemeltetésének kiadásán a helyettesítés személyi kiadása szerepel, a dologi kiadáson a telefon díj és internet szolgáltatás költsége kerül kimutatásra.

A DBRHÖT részére, szerződés szerint került kifizetésre ez 2024.évre vonatkozóan 223 529 Ft-ot jelent.

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása is megtörtént 235 199 Ft értékben, mely bevételi oldalon is megjelenik. A 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának elszámolása is megtörtént, ennek kapcsán 201300 Ft tőke és 33 899 Ft kamat visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, mely bevételi oldalon is megjelenik, hiszen a szolgáltató ezt visszautalta az önkormányzat számlájára.

2024. évben lehetőség volt nyári diákmunka programban való részvételre. A támogatás keretein belül a teljes bruttó bért megtérítette részünkre a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, önkormányzatunknak a szociális hozzájárulási adót kellett saját erőből fizetnie. Mindezek alapján 435 829 Ft bérjellegű és 56 658 Ft járulék kiadásunk keletkezett.

Az önkormányzat szolidaritási hozzájárulást fizet a Magyar Állam részére 2 175 124 Ft került kifizetésre év végéig.

A 2024. évben falu- és tanyagondnoki szolgálat működésére 7 192 030 Ft-ot költöttünk el, ezen a szakfeladat soron jelennek meg a falugondnok személyi juttatásai és járulékai, telefon, üzemanyag és az egyéb dologi kiadások.

Fejlesztési feladatok - 2024. év

Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 58 154 000 Ft előirányzott összegből tervezte megvalósítani 2024-ben, amelyből az év során 12 716 395 Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 21,87 %-a. A 2024-ben megvalósuló legnagyobb beruházások a Magyar Falu program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP/ÖTIFB/2024 – önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztése 9.642 481 Ft összegben. Az önerőből megkezdett 020/1 hrsz. közösségi terület fejlesztése 2.355.139 Ft értékben. Som 020/1 hrsz-ú közösségi területén felújításra került a Civil ház, mely 45-50 fő befogadására alkalmas, az épület másik felében egy beépített bárpult, kiszolgáló pult és aktív tér került kialakításra, illetve az év során kisebb beruházások megvalósítása történt:
- Belvízrendezés Somban – TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038 - beruházás keretében a kiviteli tervek felülvizsgálata került kifizetésre: 380.000 Ft
- a könyvtárba 90 %-os kedvezményes áron könyvek vásárlásra került sor: 38.775 Ft
- orvosi rendelő födém szigetelése: 300.000 Ft

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

Som Község Önkormányzata Egyszerűsített Mérleg

	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK		
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	753 572 522	734 001 592
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	24 362	24 362
C. Pénzeszközök	69 096 601	54 997 002
D. Követelések	15 980 038	15 980 038
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 571 946	- 725 742
F. Aktív időbeli elhatárolások	698 587	1 541 533

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**838 827 561**	**814 913 714**
FORRÁSOK		
G. Saját tőke	626 657 868	587 194 143
H. Kötelezettségek	10 462 854	6 248 823
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	201 706 839	221 470 748
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**838 827 561**	**814 913 714**

Az önkormányzat vagyona 2024-ben Eszköz/Forrás oldalon 23 913 847 Ft csökkenést mutat, pénzeszközök állománya 14 099 599 Ft-tal csökkent, mivel a 020/1 hrsz., az orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztése és más beruházás is megvalósult saját forrásból.

A 2024. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt nagyrészt teljesültek. Az év során a takarékos és észszerű gazdálkodást helyeztük előtérbe, ezáltal működési költségeink az előző évhez képest csökkentek. A 2024. évi gazdálkodásról elmondható, hogy az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait biztonsággal, stabil gazdálkodás mellett teljesítette.

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

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

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

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd az alábbi határozati javaslatot elfogadni, valamint az előterjesztés 2. mellékletében szereplő tervezet alapján az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Határozati javaslat

a 2024. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Budainé Vajk Ildikó és Kétszeriné dr. Takács Éva jegyzők nyilatkozatait a 2024. évi belső kontroll rendszer működtetéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Szilveszter polgármester, Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.

Ságvár, 2025. május 19.

Som Község Önkormányzata SOM

Kovács Szilveszter
polgármester

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

NYILATKOZAT

Alulírott Budainé Vajk Ildikó jegyző, Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2024.01.01-2024.08.11 terjedő időszakban Som Község Önkormányzatánál gondoskodtam

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

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

<u>Kontrollkörnyezet:</u>

Költségvetési szervünknél biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése. Rendelkezésre áll a költségvetési szerv Alapító Okirata, továbbá rendelkezésre áll az érvényes jogszabályoknak megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzat

A jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok: a számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat, rendelkezésre állt. A belső szabályzatokban szabályozásra kerültek a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, a tervezéssel, gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével –, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek.

A költségvetési szerv működésében biztosított volt a szakmai felkészültség, a pártatlanság és az elfogulatlanság. Érvényre jutottak az erkölcsi feddhetetlenség értékei, valamint a közérdek az egyéni érdekkel szemben előtérbe került. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humán-erőforrás, eszközök, információk, stb.) rendelkezésre álltak.

<u>Integrált kockázatkezelési rendszer:</u>

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

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

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

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

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

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Ságvár, 2024. augusztus 9.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

NYILATKOZAT

Alulírott Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző, Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2024.08.12-2024.12.31 terjedő időszakban Som Község Önkormányzatánál gondoskodtam

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

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

<u>Kontrollkörnyezet:</u>

Költségvetési szervünknél biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése. Rendelkezésre áll a költségvetési szerv Alapító Okirata, továbbá rendelkezésre áll az érvényes jogszabályoknak megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzat

A jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok: a számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat, rendelkezésre állt. A belső szabályzatokban szabályozásra kerültek a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, a tervezéssel, gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével –, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek.

A költségvetési szerv működésében biztosított volt a szakmai felkészültség, a pártatlanság és az elfogulatlanság. Érvényre jutottak az erkölcsi feddhetetlenség értékei, valamint a közérdek az egyéni érdekkel szemben előtérbe került. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humán-erőforrás, eszközök, információk, stb.) rendelkezésre álltak.

<u>Integrált kockázatkezelési rendszer:</u>

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

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

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

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

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettség[illegible]örében: igen-nem

Ságvár, 2025. május 16.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Az előterjesztés 2. melléklete: Rendelettervezet

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../... (....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

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

1. §

Som Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 131 402 704 forint költségvetési bevétellel,
b) 138 714 337 forint költségvetési kiadással,
c) 53 831 004 forint költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat

a) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. mellékletében,
b) működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. mellékletében,
c) beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 3. és 4. mellékleteiben,
d) az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a rendelet 5. mellékletében,
e) 2024. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 6. mellékletében
f) költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a rendelet 7. mellékletében
g) pénzügyi mérlegét a rendelet 8. mellékletében,
h) többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a rendelet 9. mellékletében,
i) által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 10. mellékletében,
j) adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében,
k) által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a rendelet 12. mellékletében,
l) kimutatását a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a rendelet 13. mellékletében,
m) vagyonkimutatását a rendelet 14. mellékletében,
n) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a rendelet 15. mellékletében,
o) pénzeszközei változásának levezetését a rendelet 16. mellékletében

foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kovács Szilveszter
polgármester

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2025. május …. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2025. május …..

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

1. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som_7_2025_zárszámadás2024_1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som_7_2025_zárszámadás2024_2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som_7_2024_zárszámadás2024_3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som_7_2025_zárszámadás2024_4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som_7_2025_zárszámadás2024_5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som_7_2025_zárszámadás2024_6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som_7_2025_zárszámadás2024_7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som_7_2025_zárszámadás2024_8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som_7_2024_zárszámadás2024_9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som_7_2025_zárszámadás2024_10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som_7_2025_zárszámadás2024_11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som_7_2025_zárszámadás2024_12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som_7_2025_zárszámadás2024_13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som_7_2025_zárszámadás2024_14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som_7_2025_zárszámadás2024_15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som_7_2025_zárszámadás2024_16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Az előterjesztés 3. melléklete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetéhez.

Tisztelt Képviselő-testület,

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

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A zárszámadási rendelet magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. Alapvető cél, hogy a testület megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen.
Közvetlen gazdasági hatása nincs.
A rendeletben foglaltak a 2024. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.
ab) környezeti és egészségi következményei:
Nem határozhatók meg pontosan.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nem jelent többletet az eddig ellátott munkához képest.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.
Az Mötv. 111/A. §-a kimondja, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
Az Áht. 83. § (6) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

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

Ságvár, 2025. május 16.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Az előterjesztés 4. melléklete

INDOKOLÁS

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelettervezetéhez.

Az indokolás közzétételéről szóló álláspont:

(A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelölésről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet alapján.)

a) a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása

- **kimutatható,**
- nem mutatható ki.

b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű

- igen,
- **nem.**

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

I. Általános Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.
Az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

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

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek, kimutatások:
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni.

Az Ávr. 28. §-a alapján:
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 110. § (2) bekezdése alapján az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm.rendelet 30.§-a alapján az Mötv. 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás - összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló - ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.
A vagyonkimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszközcsoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.
A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

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

I. Részletes Indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2024. évi bevételeit, kiadásait és maradványait határozza meg, vonatkozó jogszabályban előírt bontásokban és részletezettséggel.

A 2. §-hoz

A vonatkozó jogszabályokban előírt részletezettséggel az alábbiakat határozza meg:

- az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai,
- Eu-s támogatással megvalósuló projektek, az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pü-i elszámolása,
- az önkormányzat és a hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése,
- maradvány és felhasználása,
- pénzügyi mérleg,
- többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek,
- önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulása,
- adósságállomány alakulása,
- önkormányzat által adott közvetett támogatások,
- vagyonkimutatás,
- pénzeszközös változásának levezetése.

A 3. §-hoz

A 2024. évi maradvány felhasználásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Ságvár, 2025. május 16.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Som Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**29 470 783**	**38 560 284**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	20 220 457	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	9 487 157	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	186 732	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)**	**1 389 000**	**2 338 300**	**1 838 686**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000	2 338 300	1 838 686
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**7 000 000**	**7 000 000**	**26 119 998**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	7 000 000	26 119 998
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**34 741 000**	**45 241 000**	**55 509 231**
25.	Építményadó	4 400 000	4 400 000	3 817 433
26.	Telekadó	2 300 000	2 300 000	499 780
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	3 486 291
28.	Iparűzési adó	25 000 000	35 000 000	47 098 607
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	1 041 000	607 120
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**7 877 000**	**10 456 000**	**8 789 306**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000	4 779 000	4 088 898
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000	446 000	36 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000	3 242 000	2 952 004
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	1 639 000	1 389 024
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	74 636
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	1 154
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	45 000	247 590
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)**	**236 000**	**236 000**	**235 199**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	236 000	235 199
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0

Som Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**350 000**	**350 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	350 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**80 713 783**	**104 181 584**	**131 402 704**
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**61 358 830**	**61 358 830**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830	61 358 830	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**945 238**	**945 238**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	945 238	945 238
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**61 358 830**	**62 304 068**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**142 072 613**	**166 485 652**	**193 706 772**

Som Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.2.K I A D Á S O K

	A	B	C	D
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**82 757 182**	**101 642 421**	**80 510 442**
3.	Személyi juttatások	25 989 000	27 222 000	26 178 619
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	3 288 000	3 072 898
5.	Dologi kiadások	25 077 500	35 864 267	24 021 272
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	2 484 440	2 484 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	24 854 353	24 753 653
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 886 653	19 166 653	19 166 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	892 000	5 687 700	5 587 000
20.	Tartalékok	5 849 029	7 929 361	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	4 734 237	0
22.	- Céltartalék	5 354 124	3 195 124	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**58 154 000**	**63 681 800**	**58 203 895**
24.	Beruházások	58 154 000	18 194 300	12 716 395
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	875 300	380 000
26.	Felújítások	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**140 911 182**	**165 324 221**	**138 714 337**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapirok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszirozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**1 161 431**	**1 161 431**	**1 161 431**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	1 161 431	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszirozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 161 431**	**1 161 431**	**1 161 431**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**142 072 613**	**166 485 652**	**139 875 768**

Som Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-60 197 399	-61 142 637	-7 311 633
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	60 197 399	61 142 637	61 142 637

2. Kötelező feladatok mérlege

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**29 470 783**	**38 560 284**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	20 220 457	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	9 487 157	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	186 732	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)**	**1 389 000**	**2 338 300**	**1 838 686**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000	2 338 300	1 838 686
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**7 000 000**	**7 000 000**	**26 119 998**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	7 000 000	26 119 998
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**34 741 000**	**45 241 000**	**55 509 231**
25.	Építményadó	4 400 000	4 400 000	3 817 433
26.	Telekadó	2 300 000	2 300 000	499 780
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	3 486 291
28.	Iparűzési adó	25 000 000	35 000 000	47 098 607
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	1 041 000	607 120
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**3 254 000**	**4 694 000**	**4 223 382**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	420 000	378 585
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000	446 000	36 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000	3 242 000	2 952 004
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	236 000	236 000	533 413
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	74 636
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	1 154
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	45 000	247 590
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)**	**236 000**	**236 000**	**235 199**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	236 000	235 199
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0

56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**350 000**	**350 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	350 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**76 090 783**	**98 419 584**	**126 836 780**
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**61 358 830**	**61 358 830**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 358 830	61 358 830	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**945 238**	**945 238**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	945 238	945 238
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**61 358 830**	**62 304 068**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**137 449 613**	**160 723 652**	**189 140 848**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**80 932 182**	**97 810 391**	**77 085 438**
3.	Személyi juttatások	25 939 000	26 748 000	25 790 306
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	3 271 000	3 056 336
5.	Dologi kiadások	24 192 500	33 413 237	21 791 143
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	2 484 440	2 484 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	18 888 653	23 964 353	23 963 653
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 686 653	18 966 653	18 966 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	202 000	4 997 700	4 997 000
20.	Tartalékok	5 849 029	7 929 361	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	4 734 237	0
22.	- Céltartalék	5 354 124	3 195 124	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**58 154 000**	**63 681 800**	**58 203 895**
24.	Beruházások	58 154 000	18 194 300	12 716 395
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	875 300	380 000
26.	Felújítások	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**139 086 182**	**161 492 191**	**135 289 333**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszirozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**1 161 431**	**1 161 431**	**1 161 431**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	1 161 431	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszirozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 161 431**	**1 161 431**	**1 161 431**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**140 247 613**	**162 653 622**	**136 450 764**

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-62 995 399	-63 072 607	-8 452 553
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	60 197 399	61 142 637	61 142 637

3. Önként vállalt feladatok mérlege

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	**Bevételi jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**4 623 000**	**5 762 000**	**4 565 924**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 359 000	4 359 000	3 710 313
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	264 000	1 403 000	855 611
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0

56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**4 623 000**	**5 762 000**	**4 565 924**
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**4 623 000**	**5 762 000**	**4 565 924**

3.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**1 825 000**	**3 832 030**	**3 425 004**
3.	Személyi juttatások	50 000	474 000	388 313
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	17 000	16 562
5.	Dologi kiadások	885 000	2 451 030	2 230 129
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	890 000	890 000	790 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	200 000	200 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	690 000	690 000	590 000
20.	Tartalékok	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	1 825 000	3 832 030	3 425 004
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	**0**	**0**	**0**
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	**1 825 000**	**3 832 030**	**3 425 004**

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	2 798 000	1 929 970	1 140 920
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok mérlege

4.1. Bevételek

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

56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**0**	**0**	**0**
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	0	0	0
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**		
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**0**	**0**	**0**

4.2. K I A D Á S O K

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

4.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 470 783	38 560 284	38 560 284	Személyi juttatások	25 989 000	27 222 000	26 178 619
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 389 000	2 338 300	1 838 686	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	3 288 000	3 072 898
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	25 077 500	35 864 267	24 021 272
6	Közhatalmi bevételek	34 741 000	45 241 000	55 509 231	a.) szociális tüzifa önerő	0	416 560	416 560
7	Működési bevételek	236 000	236 000	235 199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	2 484 440	2 484 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	a.)krízis támogatás	874 000	1 129 440	1 129 000
9	8.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 877 000	10 456 000	8 789 306	b.)eseti támogatás	250 000	175 000	175 000
10					c.)temetési támogatás	200 000	180 000	180 000
11					d.)lakásfenntartási támogatása	150 000	140 000	140 000
12					e.)iskolakezdési támogatás	370 000	280 000	280 000
13					f.)óvodakezdési támogatás	50 000	60 000	60 000
14					g.)köztemetés	150 000	0	0
15					h.)időskorúak támotása	500 000	450 000	450 000
16					i.)baba-mama csomag	140 000	70 000	70 000
17					Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	24 854 353	24 753 653
18					Tartalékok	5 849 029	7 929 361	0
19	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)**	**73 713 783**	**96 831 584**	**104 932 706**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)**	**82 757 182**	**101 642 421**	**80 510 442**
20	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+…+28.)	61 358 830	61 358 830	61 358 830	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
21	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 358 830	61 358 830	61 358 830	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
22	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
24	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
25	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+…+32.)	0	945 238	945 238	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
27	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 161 431	1 161 431	1 161 431
28	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	945 238	945 238				
30	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)**	**61 358 830**	**62 304 068**	**62 304 068**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24+...+32.)**	**1 161 431**	**1 161 431**	**1 161 431**
31	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)**	**135 072 613**	**159 135 652**	**167 236 774**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)**	**83 918 613**	**102 803 852**	**81 671 873**
32	**Költségvetési hiány:**	**9 043 399**	**4 810 837**	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	**24 422 264**
33	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	**51 154 000**	**56 331 800**	**85 564 901**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	7 000 000	26 119 998	Beruházások	58 154 000	18 194 300	12 716 395
4.	3-ból EU-s támogatás	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	875 300	380 000
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	350 000	350 000	5.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	45 487 500
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.					Tartalékok	0	0	0
14.	**Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)**	**7 000 000**	**7 350 000**	**26 469 998**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)**	**58 154 000**	**63 681 800**	**58 203 895**
15.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)*	*0*	*0*	*0*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)*	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
27.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)**	**7 000 000**	**7 350 000**	**26 469 998**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	**58 154 000**	**63 681 800**	**58 203 895**
29.	**Költségvetési hiány:**	**51 154 000**	**56 331 800**	**31 733 897**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
30.	**Bruttó hiány:**	**51 154 000**	**56 331 800**	**31 733 897**	**Bruttó többlet:**	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2023.12.31-ig**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítés**	**Összes teljesítés 2024.12.31-ig**
2.	Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	46 290 000	2022-2025	875 300	875 300	380 000	**1 255 300**
3.	Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztése MFP/ÖTIFB/2024	10 500 000	2 024	0	10 199 000	9 642 481	**9 642 481**
4.	Könyv beszerzés	50 000	2 024	0	50 000	38 775	**38 775**
5.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250 000	2 024	0	0	0	**0**
6.	020/1.hrsz fejlesztése	4 769 000	2 024	0	4 769 000	2 355 139	**2 355 139**
7.	Ady E. u. 32. kerítés építés	200 000	2 024	0	0	0	**0**
8.	Használt személygépkocsi vásárlás	1 500 000	2 024	0	2 000 000	0	**0**
9.	Orvosi rendelő felújítása	300 000	2 024	0	301 000	300 000	**300 000**
10.	**ÖSSZESEN:**	**63 859 000**		**875 300**	**18 194 300**	**12 716 395**	**13 591 695**

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	*G*
1.	**Felújítás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2023.12.31-ig**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítés**	**Összes teljesítés 2024.12.31-ig**
2.		0	2 024	0	0	0	**0**
3.	**ÖSSZESEN:**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Források, kiadások	Összes bevétel, kiadás - eredeti	Összes bevétel, kiadás - módosított	Összes bevétel, kiadás - eredeti 2024. előtt	Összes bevétel, kiadás - módosított 2024. előtt	Összes bevétel, kiadás - eredeti 2024. évi	Összes bevétel, kiadás - módosított 2024. évi	Összes bevétel, kiadás - eredeti 2024. után	Összes bevétel, kiadás - módosított 2024. után	Teljesítés 2024. előtt	Teljesítés 2024. évi	Teljesítés Összesen	Teljesítés %-a 2024. 12. 31 ig
2.	Saját erő	0	0	24 700	24 700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	*- saját erőből központi támogatás*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0
4.	EU-s forrás	47 237 800	47 237 800	47 237 800	47 237 800	0	19 120 000	21 314 923	21 314 923	47 237 800	19 615 300	66 853 100	141,50
5.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Források összesen:**	**47 237 800**	**47 237 800**	**47 262 500**	**47 262 500**	**0**	**19 120 000**	**21 314 923**	**21 314 923**	**47 237 800**	**19 615 300**	**66 853 100**	**141,50**
9.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Beruházások, beszerzések	46 285 300	46 285 300	46 290 000	46 290 000	45 415 000	380 000	44 444 000	44 444 000	0	45 785 500	**45 785 500**	**98,90**
11.	Szolgáltatások igénybe vétele	952 500	952 500	972 500	972 500	975 000	3 000	1 530 000	1 530 000	875 000	381 350	**1 256 350**	**131,90**
12.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	**Kiadások összesen:**	**47 237 800**	**47 237 800**	**47 262 500**	**47 262 500**	**46 390 000**	**383 000**	**45 974 000**	**45 974 000**	**875 000**	**46 166 850**	**47 041 850**	**99,60**

2. Önkormányzaton kívüli EU-s projecthez történő hozzájárulás 2024.évi előirányzata és teljesítése

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

1. Pénzügyi mérleg: összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A	*B*	*C*	*D*
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**29 470 783**	**38 560 284**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	20 220 457	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	9 487 157	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	186 732	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)**	**1 389 000**	**2 338 300**	**1 838 686**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	1 389 000	2 338 300	1 838 686
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	7 000 000	7 000 000	26 119 998
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**7 000 000**	**7 000 000**	**26 119 998**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	7 000 000	26 119 998
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**34 741 000**	**45 241 000**	**55 509 231**
25.	Építményadó	4 400 000	4 400 000	3 817 433
26.	Telekadó	2 300 000	2 300 000	499 780
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	3 486 291
28.	Iparűzési adó	25 000 000	35 000 000	47 098 607
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	1 041 000	607 120
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**7 877 000**	**10 456 000**	**8 789 306**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000	4 779 000	4 088 898
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000	446 000	36 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000	3 242 000	2 952 004
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	1 639 000	1 389 024
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	74 636
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	1 154
42.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	45 000	247 590
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**
47.	Ingatlanok értékesítése	**0**	**0**	**0**
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0**	**0**	**0**
49.	Részesedések értékesítése	**0**	**0**	**0**
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	**0**	**0**	**0**
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**236 000**	**236 000**	**235 199**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**236 000**	**236 000**	**235 199**
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	**0**	**0**	**0**

1. Pénzügyi mérleg: összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A	*B*	*C*	*D*
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	0	350 000	350 000
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	350 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**80 713 783**	**104 181 584**	**131 402 704**
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**61 358 830**	**61 358 830**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**61 358 830**	**61 358 830**	**61 358 830**
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	0	945 238	945 238
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	945 238	945 238
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	0	0	0
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	**61 358 830**	**62 304 068**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**142 072 613**	**166 485 652**	**193 706 772**

1.2. Kiadások

	A	*B*	*C*	*D*
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**82 757 182**	**101 642 421**	**80 510 442**
3.	Személyi juttatások	25 989 000	27 222 000	26 178 619
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	3 288 000	3 072 898
5.	Dologi kiadások	25 077 500	35 864 267	24 021 272
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	2 484 440	2 484 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	24 854 353	24 753 653
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 886 653	19 166 653	19 166 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	892 000	5 687 700	5 587 000
20.	Tartalékok	5 849 029	7 929 361	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	4 734 237	0
22.	- Céltartalék	5 354 124	3 195 124	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**58 154 000**	**63 681 800**	**58 203 895**
24.	Beruházások	58 154 000	18 194 300	12 716 395
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	875 300	380 000
26.	Felújítások	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**140 911 182**	**165 324 221**	**138 714 337**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0

1. Pénzügyi mérleg: összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**1 161 431**	**1 161 431**	**1 161 431**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	1 161 431	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	0	0	0
61.	**Váltókiadások**	0	0	0
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 161 431**	**1 161 431**	**1 161 431**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**142 072 613**	**166 485 652**	**139 875 768**

1.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**	**9**	**9**	**9**
3.	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**	**1**	**1**	**1**

2. Pénzügyi mérleg: kötelező feladatok

2.1. Bevételek

	A	*B*	*C*	*D*
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**29 470 783**	**38 560 284**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	20 220 457	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	9 487 157	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	186 732	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)**	**1 389 000**	**2 338 300**	**1 838 686**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	1 389 000	2 338 300	1 838 686
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	7 000 000	7 000 000	26 119 998
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)**	**7 000 000**	**7 000 000**	**26 119 998**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	7 000 000	26 119 998
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**34 741 000**	**45 241 000**	**55 509 231**
25.	Építményadó	4 400 000	4 400 000	3 817 433
26.	Telekadó	2 300 000	2 300 000	499 780
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	3 486 291
28.	Iparűzési adó	25 000 000	35 000 000	47 098 607
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	1 041 000	607 120
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**3 254 000**	**4 694 000**	**4 223 382**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	420 000	378 585
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000	446 000	36 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 842 000	3 242 000	2 952 004
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	236 000	236 000	533 413
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	74 636
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	1 154
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	45 000	247 590
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**
47.	Ingatlanok értékesítése	**0**	**0**	**0**
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0**	**0**	**0**
49.	Részesedések értékesítése	**0**	**0**	**0**
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	**0**	**0**	**0**
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)**	**236 000**	**236 000**	**235 199**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**236 000**	**236 000**	**235 199**
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	**0**	**0**	**0**
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**350 000**	**350 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	**0**	**0**	**0**
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	**0**	**350 000**	**350 000**
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	**0**	**0**	**0**
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**76 090 783**	**98 419 584**	**126 836 780**

1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**0**
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	**0**	**0**	**0**
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**0**
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**61 358 830**	**61 358 830**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**61 358 830**	**61 358 830**	**61 358 830**
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**945 238**	**945 238**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**0**	**945 238**	**945 238**
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	**0**	**0**	**0**
77.	Lekötött betétek megszüntetése	**0**	**0**	**0**
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**0**
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**61 358 830**	**62 304 068**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**137 449 613**	**160 723 652**	**189 140 848**

2.2 Kiadások

	A	*B*	*C*	*D*
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+7.+20.)	**80 932 182**	**97 810 391**	77 **085 438**
3.	Személyi juttatások	25 939 000	26 748 000	25 790 306
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	3 271 000	3 056 336
5.	Dologi kiadások	24 192 500	33 413 237	21 791 143
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	2 484 440	2 484 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	18 888 653	23 964 353	23 963 653
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 686 653	18 966 653	18 966 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	202 000	4 997 700	4 997 000
20.	Tartalékok	5 849 029	7 929 361	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	4 734 237	0
22.	- Céltartalék	5 354 124	3 195 124	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**58 154 000**	**63 681 800**	**58 203 895**
24.	Beruházások	58 154 000	18 194 300	12 716 395
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	875 300	380 000
26.	Felújítások	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**139 086 182**	**161 492 191**	**135 289 333**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	1 161 431	1 161 431	1 161 431
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	1 161 431	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	0	0	0
61.	**Váltókiadások**	0	0	0
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 161 431**	**1 161 431**	**1 161 431**
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	**140 247 613**	**162 653 622**	**136 450 764**

2.3. Létszám

	A	*B*	*C*	*D*
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	9	9

1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1

3. Pénzügyi mérleg: Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek

	A	*B*	*C*	*D*
1.	**Kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módositott előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**4 623 000**	**5 762 000**	**4 565 924**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 359 000	4 359 000	3 710 313
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	264 000	1 403 000	855 611
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**4 623 000**	**5 762 000**	**4 565 924**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**4 623 000**	**5 762 000**	**4 565 924**

3.2. Kiadások

	A	*B*	*C*	*D*
1.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módositott előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**1 825 000**	**3 832 030**	**3 425 004**
3.	Személyi juttatások	50 000	474 000	388 313
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	17 000	16 562
5.	Dologi kiadások	885 000	2 451 030	2 230 129
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	890 000	890 000	790 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	200 000	200 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	690 000	690 000	590 000
20.	Tartalékok	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**1 825 000**	**3 832 030**	**3 425 004**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**1 825 000**	**3 832 030**	**3 425 004**

3.3. Létszám

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

4. Pénzügyi mérleg: államigazgatási feladatok

4.1. Bevételek

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

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

4.2. Kiadások

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

4.3. Létszám

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

	A	B	C	D	E	*F*
1.	**Költségvetési szerv neve**	**Költségvetési maradvány összege**	**Elvonás (-)**	**Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott**	**Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból működési**	**Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból felhalmozási**
2.	Som Község Önkormányzata	53 831 004	0	53 831 004	34 215 704	19 615 300
3.	**Összesen:**	**53 831 004**	**0**	**53 831 004**	**34 215 704**	**19 615 300**

Nyim Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)**	**41 535 562**	**38 560 284**	**38 560 284**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 240 457	20 220 457	20 220 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 667 379	9 487 157	9 487 157
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	139 536	186 732	186 732
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 000	2 764 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 764 880	5 889 170	5 889 170
9.	Elszámolásból származó bevételek	2 959 310	12 768	12 768
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)**	**1 974 206**	**2 338 300**	**1 838 686**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 974 206	2 338 300	1 838 686
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)**	**0**	**7 000 000**	**26 119 998**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	7 000 000	26 119 998
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**35 972 795**	**45 241 000**	**55 509 231**
25.	Építményadó	4 465 524	4 400 000	3 817 433
26.	Telekadó	2 355 600	2 300 000	499 780
27.	Magánszemélyek kommunális adója	2 575 018	2 500 000	3 486 291
28.	Iparűzési adó	25 050 743	35 000 000	47 098 607
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 525 910	1 041 000	607 120
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**3 372 966**	**10 456 000**	**8 789 306**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	780 702	4 779 000	4 088 898
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	488 972	446 000	36 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 002 330	3 242 000	2 952 004
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	410 145	1 639 000	1 389 024
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	300 000	74 636
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 553	5 000	1 154
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	688 264	45 000	247 590
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)**	**691 774**	**236 000**	**235 199**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	691 774	236 000	235 199
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)**	**405 000**	**350 000**	**350 000**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	405 000	350 000	350 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**83 952 303**	**104 181 584**	**131 402 704**
62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**79 893 022**	**61 358 830**	**61 358 830**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 893 022	61 358 830	61 358 830
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**1 346 444**	**945 238**	**945 238**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 346 444	945 238	945 238
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**81 239 466**	**62 304 068**	**62 304 068**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**165 191 769**	**166 485 652**	**193 706 772**

Nyim Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. kiadások

	A	B	C	D
	Kiadási jogcim	2023. évi tény	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+7.+20.)	**77 789 829**	**101 642 421**	**80 510 442**
3.	Személyi juttatások	21 991 768	27 222 000	26 178 619
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 761 455	3 288 000	3 072 898
5.	Dologi kiadások	22 329 625	35 864 267	24 021 272
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 798 660	2 484 440	2 484 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	27 908 321	24 854 353	24 753 653
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 080 361	19 166 653	19 166 653
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 201 400	5 687 700	5 587 000
20.	Tartalékok	0	7 929 361	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	4 734 237	0
22.	- Céltartalék	0	3 195 124	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+26.+28.)	**24 629 906**	**63 681 800**	**58 203 895**
24.	Beruházások	2 978 299	18 194 300	12 716 395
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	875 000	875 300	380 000
26.	Felújítások	21 651 607	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 487 500	45 487 500
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	45 487 500	45 487 500
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**102 419 735**	**165 324 221**	**138 714 337**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**1 413 204**	**1 161 431**	**1 161 431**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 413 204	1 161 431	1 161 431
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lizing kiadásai	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	0	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	0	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**1 413 204**	**1 161 431**	**1 161 431**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**103 832 939**	**166 485 652**	**139 875 768**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években 2025.	Kötelezettségek a következő években 2026.	Kötelezettségek a következő években 2027.	Kötelezettségek a következő években 2027. után	Összesen
2.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	.....		0	0	0	0	0	0	0
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	.....			0	0	0	0	0	0
6.	**Beruházás feladatonként**		**47 237 800**	**380 000**	**45 970 000**	**0**	**0**	**0**	**45 970 000**
7.	Belvízrendezés Somban TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	2022-2025	47 237 800	380 000	45 970 000	0	0	0	45 970 000
8.	.....		0	0	0	0	0	0	0
9.	.....		0	0	0	0	0	0	0
10.	**Felújítás célonként**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.			0	0	0	0	0	0	0
12	.....		0	0	0	0	0	0	0
13.	**Egyéb**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	.....		0	0	0	0	0	0	0
15.	.....		0	0	0	0	0	0	0
16.	**Összesen (1+4+7+9+11)**		**47 237 800**	**380 000**	**45 970 000**	**0**	**0**	**0**	**45 970 000**

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

A		B	C	D	E	F	G
1.	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2026. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2026 után.
2.	Rövid lejáratú	-	-	0	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú	-	-	0	0	0	0
4.	Összesen	-	-	0	0	0	0

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. december 31-én

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Adósságállomány eszközök szerint**	**Nem lejárt**	**Lejárt 1-90 nap közötti**	**Lejárt 91-180 nap közötti**	**Lejárt 181-360 nap közötti**	**Lejárt 360 napon túli**	**Összes lejárt tartozás**	**Nem lejárt, lejárt összes tartozás**
2.	**I. Belföldi hitelezők**							
3.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	**0**	**0**
4.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
5.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
6.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	**0**	**0**
7.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	**0**	**0**
8.	Szállítói tartozás	3 806 467	0	0	0	0	**0**	**3 806 467**
9.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	**0**	**0**
10.	**Belföldi összesen:**	**3 806 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 806 467**
11.	**II. Küföldi hitelezők**							
12.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	**0**	**0**
13.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	**0**	**0**
14.	**Külföldi összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Adósságállomány mindösszesen:**	**3 806 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 806 467**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

	A	B	C
1.	**Bevételi jogcím**	**Tervezett**	**Tényleges**
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
6.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 847 500	4 838 000
7.	-ebből: Építményadó	0	0
8.	Telekadó	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 847 500	4 838 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
16.	Egyéb kedvezmény	0	0
17.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
18.	**Összesen:**	**4 847 500**	**4 838 000**

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

K I M U T A T Á S
a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

	A	B	C	D
1.	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**Tervezett (E Ft)**	**Tényleges (E Ft)**
2.	Egységes Somért Alapítvány	működési támogatás	540 000	540 000
3.	Siófok-Som Polgárőr Egyesület	működési támogatás	50 000	50 000
4.	Siófoki Polgárőr Egyesület	működési támogatás	50 000	0
5.	**Összesen:**		**640 000**	**590 000**

VAGYONKIMUTATÁS

1. a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	A	B	C
1.	**ESZKÖZÖK**	**Bruttó állományi érték**	**Könyv szerinti érték**
2.	**I. Immateriális javak**	**1 455 330**	**0**
3.	**II. Tárgyi eszközök (4+9+14+19+24)**	**1 104 930 647**	**734 001 592**
4.	**1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (5+…+8)**	**1 054 558 051**	**715 331 491**
5.	*1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	449 776 295	339 630 110
6.	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*		
7.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	603 322 056	374 241 681
8.	*1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	1 459 700	1 459 700
9.	**2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+…+13)**	**44 565 573**	**12 863 078**
10.	*2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	0	0
11.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	0	0
12.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	44 565 573	12 863 078
13.	*2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	0	0
14.	**3. Tenyészállatok (15+…+18)**	0	0
15.	*3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok*	0	0
16.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok*	0	0
17.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok*	0	0
18.	*3.4. Üzleti tenyészállatok*	0	0
19.	**4. Beruházások, felújítások (20+…+23)**	**5 807 023**	**5 807 023**
20.	*4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások*	0	0
21.	*4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások*	0	0
22.	*4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások*	0	0
23.	*4.4. Üzleti beruházások, felújítások*	5 807 023	5 807 023
24.	**5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (25+…+28)**	0	0
25.	*5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
26.	*5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
27.	*5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
28.	*5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
29.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40)**	24 362	24 362
30.	**1. Tartós részesedések (31+…34)**	24 362	24 362
31.	*1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések*	0	0
32.	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések*	0	0
33.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések*	0	0
34.	*1.4. Üzleti tartós részesedések*	24 362	24 362
35.	**2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+…+39)**	0	0
36.	*2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
37.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
38.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0
39.	*2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	0	0

1. a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	A	B	C
1.	**ESZKÖZÖK**	**Bruttó állományi érték**	**Könyv szerinti érték**
40.	**3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (41+...44)**	0	0
41.	*3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
42.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
43.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
44.	*3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	0	0
45.	**IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	0	0
46.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+3+29+45)**	**1 106 410 339**	**734 025 954**
47.	**I. Készletek**	22 657	22 657
48.	**II. Értékpapírok**	0	0
49.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48)**	**22 657**	**22 657**
50.	**I. Lekötött bankbetétek**	0	0
51.	**II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	0	0
52.	**III. Forintszámlák**	54 997 002	54 997 002
53.	**IV. Devizaszámlák**	0	0
54.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53)**	**54 997 002**	**54 997 002**
55.	**I. Költségvetési évben esedékes követelések**	6 233 422	6 233 422
56.	**II. Költségvetési évet követően esedékes követelések**	18 487 768	18 487 768
57.	**III. Követelés jellegű sajátos elszámolások**	331 120	331 120
58.	**D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)**	25 052 310	25 052 310
59.	**I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása**	-725 742	-725 742
60.	**II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása**	0	0
61.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60)**	-725 742	-725 742
62.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	1 541 533	1 541 533
63.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+49+54+58+61+62)**	**1 187 298 099**	**814 913 714**

2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	A	*B*
1.	**FORRÁSOK**	**Állományi érték**
2.	**I. Nemzeti vagyon induláskori értéke**	**654 157 000**
3.	**II. Nemzeti vagyon változásai**	**-14 503 367**
4.	**III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**4 792 000**
5.	**IV. Felhalmozott eredmény**	**-17 787 765**
6.	**V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása**	**0**
7.	**VI. Mérleg szerinti eredmény**	**-39 463 725**
8.	**G) SAJÁT TŐKE (2+…7.)**	**587 194 143**
9.	**I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**3 806 467**
10.	**II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**945 238**
11.	**III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**1 497 118**
12.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (9+10+11.)**	**6 248 823**
13.	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	0
14.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**221 470 748**
15.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (8+12+13+14)**	**814 913 714**

3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

	A	B
1.	**Megnevezés**	**Értéke (Ft)**
2.	„0”-ra leírt eszközök	23 891 741
3.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	0
4.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	4 576 872
5.	Készletek	14 311
6.	**01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (7+…+10)**	**0**
7.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
8.	Bérbe vett befektetett eszközök	0
9.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
10.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
11.	**02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (12+…+14)**	**0**
12.	Bérbe vett készletek	0
13.	Letétbe bizományba átvett készletek	0
14.	Intervenciós készletek	0
15.	**Gyűjtemény, régészeti lelet* (16+…+19)**	**0**
16.	Közgyűjtemény	0
17.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0
18.	Régészeti lelet	0
19.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0
20.	**Összesen (2+…+5)+6+11+15:**	**28 482 924**

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

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

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

A Som Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024. évben

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

A		*B*
1.	**Megnevezés**	**Összeg (Ft)**
2.	Pénzkészlet 2024 január 1-jén, ebből:	**69 096 601**
3.	• Bankszámlák egyenlege	69 096 601
4.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
5.	Bevételek (+)	132 347 942
6.	Kiadások (-)	139 875 768
7.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-6 571 773
8.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én, ebből:	**54 997 002**
9.	• Bankszámlák egyenlege	54 997 002
10.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	494 905					
2024.március	sírhely megváltás	1 400 000					
	érdekeltségi hozzájárulás	350 000					
	késedelmi pótlék	500 000					
	kisértékű tárgyi eszköz előirányzat csökkentés	250 000			**összesen**	**0**	
	Ady E. u. 32. kerítés építés előirányzat csökkentés	200 000		**Működési**			
	közvilágítás korszerűsítése		3 060 000		Pénzmarardvány /DRV eszközhasználati díj/	4 854 124	
2024.április	szociális ágazati összevont pótlék	46 329			Eszközhasználati díj DRV	500 000	
	szociális ágazati összevont pótlék	46 330			Eszköz rendelés, karbantartás		2 159 000
	szociális ágazati összevont pótlék	46 329					
	szociális ágazati összevont pótlék	46 330					
	kulturális feladatok támogatása	494 000					
2024.július	kisértékű tárgyi eszköz előirányzat növelése	0	250 000		összesen	**3 195 124**	
	fizetendő általános forgalmi adó	0	10 000				
	zöldterület dologi kiadásai	0	127 000				
	lakott területek dologi kiadásai	0	24 000				
2024.augusztus	nyári diákmunka	0	66 700				
2024.szeptember	Belvizrendezés Somban előleg visszafizetés	24 700					
	májusi felmérés pótigény	2 380 000					
	elszámolásból származó bevételek	12 768					
	szociális ágazati összevont pótlék	46 329					
	szociális ágazati összevont pótlék	46 330					
	szociális ágazati összevont pótlék	46 331					
	szociális ágazati összevont pótlék	46 330					
	gépkocsi vásárlás	0	1 500 000				
	külterületi utak	0	200 000				
	vizes blokk és diákszállás tervezési díja	0	400 000				
	020/1 hrsz fejlesztése	0	400 000				
	Lakott területek dologi kiadása		1 000				
	Belvizrendezés E-építési napló		3 000				
	Használt autó vásárlás		600 000				
	Közvilágítás kiadása		127 000				
	020/1.hrsz födém szigetelés		1 270 000				
	Ságvári Közös Önkományzati Hivatal fenntartása		750 000				
	Magyar Falu program projekt tábla vásárlás		10 000				
	Jutalom	981 000					
	Karácsony ünnepség, advent		300 000				
	Posta üzemeltetése		100 000				
	Alpolgármester, képviselők bér, költségtérítés és tisztelet díj emelés		472 000				
	Iparűzési adó	10 000 000					

	Közfoglalkoztatás személyi kiadása		17 000				
	Vizesblokk és diákszállás tervezési díja		350 000				
	Szociális ágazati összevont pótlék	46 330					
	Szociális ágazati összevont pótlék	46 329					
2024.november	Közvilágítás dologi kiadása		1 470 000				
	Könyvtár dologi kiadása		168 000				
	Orvosi rendelő dologi kiadás		160 000				
	Karácsony személyi kiadás		15 000				
	Önkormányzat személyi és dologi kiadás		107 000				
	Települési támogatás		217 000				
2024.december	Temető dologi kiadás		111 000				
	Könyvtár dologi kiadása		211 000				
	Orvosi rendelő dologi kiadása		380 000				
	Karácsony személyi és dologi kiadása		7 000				
	Önkormányzat dologi kiadása		43 000				
	Közvilágítás dologi kiadása		1 000				
	Falugondnok dologi kaidás		64 000				
	Orvosi rendelő dologi kiadás		15 000				
	Közvilágítás dologi kiadása		400 000				
	Könyvtár dologi kiadása		115 000				
	Közvilágítás dologi kiadása		105 000				
2025.február	települési önkormányzatok működési támogatása		240 000				
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	12 369					
	Szociális ágazati összevont pótlék	46 330					
	Szociális ágazati összevont pótlék	46 330					
	Államháztartáson belüli megelőlegzések	945 238					
		18 600 937	**13 866 700**		**összesen**	**0**	
	Alakulása	**4 734 237**			**Alakulása**	**3 195 124**	

1.sz.melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2024. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2024. évi terv	2024. évi módosított	2024.12.31 tény	KIADÁSOK	2024. évi terv	2024. évi módosított	2024.12.31 tény
Önkormányzatok működési támogatásai	29 470 783	38 560 284	38 560 284	*Személyi juttatások*	25 989 000	27 222 000	26 178 619
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 389 000	2 338 300	1 838 686	*Munkáltatót terhelő járulékok*	3 379 000	3 288 000	3 072 898
Közhatalmi bevételek /adóbevételek/	34 741 000	45 241 000	55 509 231	*Dologi kiadások*	25 077 500	35 864 267	24 021 272
Működési bevételek	7 877 000	10 456 000	8 789 306	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	2 684 000	2 484 440	2 484 000
Működési célú átvett pénzeszközök	236 000	236 000	235 199	*Egyéb működési célú kiadás*	19 778 653	24 854 353	24 753 653
				ebből *Működési célú pe.átadás áh.on belülre*	18 886 653	19 166 653	19 166 653
				Működési célú pe.átadás áh.on kívülre	892 000	5 687 700	5 587 000
				Működési célú tartalék	5 849 029	7 929 361	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**73 713 783**	**96 831 584**	**104 932 706**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**82 757 182**	**101 642 421**	**80 510 442**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	7 000 000	26 119 998	*Beruházások*	58 154 000	18 194 300	12 716 395
Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	0	350 000	350 000	*Felújítások*	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0	45 487 500	45 487 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**7 000 000**	**7 350 000**	**26 469 998**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**58 154 000**	**63 681 800**	**58 203 895**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**80 713 783**	**104 181 584**	**131 402 704**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**140 911 182**	**165 324 221**	**138 714 337**
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	61 358 830	61 358 830	61 358 830	*ÁHB megelőlegezés visszafizetése*	1 161 431	1 161 431	1 161 431
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	*Belföldi értékpapírok kiadásai*	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	*Pénzeszköz betétként elhelyezése*	0	0	0
ÁHB megelőlegzések	0	945 238	945 238	*Adósságszolgálat hitel törlesztés*	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**142 072 613**	**166 485 652**	**193 706 772**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**142 072 613**	**166 485 652**	**139 875 768**

1/A. sz. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2024. ÉV

Ft-ban

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2024. évi terv	2024. évi módosított	2024.12.31 tény	2024. évi terv	2024. évi módosított	2024.12.31 tény
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**				**30 859 783**	**40 898 584**	**40 398 970**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**				**29 470 783**	**38 560 284**	**38 560 284**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**				**18 080 457**	**20 220 457**	**20 220 457**
	Települési önkormányzatok működési támogatása				18 080 457	20 220 457	20 220 457
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**				**0**	**0**	**0**
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**				**8 931 200**	**9 487 157**	**9 487 157**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 884 000	2 884 000	2 884 000
	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás				6 047 200	6 603 157	6 603 157
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**				**189 126**	**186 732**	**186 732**
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				189 126	186 732	186 732
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**				**2 270 000**	**2 764 000**	**2 764 000**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				2 270 000	2 764 000	2 764 000
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**				**0**	**5 889 170**	**5 889 170**
	Szociális tűzifa				0	1 093 470	1 093 470
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				0	4 795 700	4 795 700
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**				**0**	**12 768**	**12 768**
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**				**1 389 000**	**2 338 300**	**1 838 686**
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2023.12.01-2024.02.29/				290 000	433 000	293 232
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2024.03.11-2025.02.28/				859 000	1 239 000	868 234
	Nyim kultúrális felelős alkalmazása hozzájárulás				240 000	240 000	240 000
	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások				0	0	10 920
	Nyári diákmunka				0	426 300	426 300
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**7 000 000**	**7 000 000**	**26 119 998**			
1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**	**0**			
	Vis maior támogatás	0	0	0			
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**7 000 000**	**7 000 000**	**26 119 998**			
	Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztése MFP/ÖTIFB/2024	7 000 000	7 000 000	6 999 998			
	Belvízrendezés Somban TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	0	0	19 120 000			

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2024. évi terv	2024. évi módosított	2024.12.31 tény	2024. évi terv	2024. évi módosított	2024.12.31 tény
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**				**34 741 000**	**45 241 000**	**55 509 231**
1./	**Jövedelemadók (B31)**				**0**		**0**
a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**				**0**		**0**
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**				**9 200 000**	**9 200 000**	**7 803 504**
	Magánszemélyek kommunális adója				2 500 000	2 500 000	3 486 291
	Telekadó				2 300 000	2 300 000	499 780
	Építményadó				4 400 000	4 400 000	3 817 433
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**				**25 000 000**	**35 000 000**	**47 098 607**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**				**25 000 000**	**35 000 000**	**47 098 607**
	Iparűzési adó				25 000 000	35 000 000	47 098 607
b)	**Gépjárműadók (B354)**				**0**	**0**	**0**
	Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/				0	0	0
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**				**0**	**0**	**0**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**				**541 000**	**1 041 000**	**607 120**
	Bírság, pótlék				250 000	750 000	300 882
	Közterület használati díj				289 000	289 000	204 000
	Közterület bontási díj				2 000	2 000	0
	Talajterhelési díj				0	0	20 000
	Környezetvédelmi bírság				0	0	82 238
IV.	**Működési bevételek (B4)**				**7 877 000**	**10 456 000**	**8 789 306**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**				**0**	**0**	**0**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**				**4 779 000**	**4 779 000**	**4 088 898**
	Közösségi ház bérleti díj				250 000	250 000	215 000
	Temető használati díj				120 000	120 000	163 585
	Terembérleti díj - Egységes Somért				50 000	50 000	0
	Posta üzemeltetése				3 360 000	3 360 000	3 210 813
	Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg				999 000	999 000	499 500
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**				**446 000**	**446 000**	**36 000**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/				0	0	0
	Továbbszámlázott szolgáltatás /üzelet/				310 000	310 000	0
	Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/				100 000	100 000	0
	Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/				36 000	36 000	36 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás /tervezési díj/				0	0	0
	Továbbszámlázott szolgáltatás /művelődési ház/				0	0	0
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**				**1 842 000**	**3 242 000**	**2 952 004**
	DRV eszközhasználati díj				500 000	500 000	478 808
	Bérleti díj /mérnöki iroda/				360 000	360 000	360 000
	Bérleti díj /műköröm stúdió/				150 000	150 000	0
	Bérleti díj /posta/				0	0	0
	Bérleti díj /mezőgazdasági üzlet/				720 000	720 000	780 000
	Sírhely megváltásának díja				50 000	1 450 000	1 275 596
	Rátemetés				40 000	40 000	36 000
	Temetői hirdetési díjak bevételei				22 000	22 000	21 600
	Temető használati díj				0	0	0
e)	**Ellátási díjak (B405)**				**0**	**0**	**0**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**				**500 000**	**1 639 000**	**1 389 024**
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				500 000	1 639 000	1 389 024
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**				**300 000**	**300 000**	**74 636**
h)	**Kamatbevételek (B408)**				**5 000**	**5 000**	**1 154**
	Forgalmi kamat				5 000	5 000	1 154
	Betéti kamat				0	0	0
i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**				**0**	**0**	**0**
j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**				**0**	**0**	**0**
k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**				**5 000**	**45 000**	**247 590**
	Közüzemi díjak visszatérítése				0	0	0
	Egyéb különféle működési bevételek				5 000	45 000	6 395
	Kiadások visszatérítései				0	0	231 195
	Kötbér				0	0	10 000

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2024. évi terv	2024. évi módosított	2024.12.31 tény	2024. évi terv	2024. évi módosított	2024.12.31 tény
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0**			
	1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	**0**	**0**	**0**			
	2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0			
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**				**236 000**	**236 000**	**235 199**
	1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)				**0**	**0**	**0**
	2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)				**0**	**0**	**0**
	3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)				**236 000**	**236 000**	**235 199**
	DRV Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás				236 000	236 000	235 199
	Falunap támogatása				0	0	0
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**350 000**	**350 000**			
	1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	**0**	**0**	**0**			
	2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	**0**	**350 000**	**350 000**			
	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	350 000	350 000			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**7 000 000**	**7 350 000**	**26 469 998**	**73 713 783**	**96 831 584**	**104 932 706**
VIII.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**0**	**0**	**0**	**61 358 830**	**62 304 068**	**62 304 068**
	1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	**0**	**0**	**0**	**61 358 830**	**61 358 830**	**62 304 068**
	a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)				0	0	0
	b) Maradvány igénybevétele (B813)	**0**	**0**	**0**	**61 358 830**	**61 358 830**	**61 358 830**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				61 358 830	61 358 830	61 358 830
	c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0	**0**	**945 238**	**945 238**
	d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	Betétek megszüntetése						
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**7 000 000**	**7 350 000**	**26 469 998**	**135 072 613**	**159 135 652**	**167 236 774**

1/B. sz. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2024. ÉV

Ft-ban

		2024. évi terv	2024. évi módosított	2024.12.31 tény
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**30 859 783**	**40 898 584**	**40 398 970**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**29 470 783**	**38 560 284**	**38 560 284**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**	**18 080 457**	**20 220 457**	**20 220 457**
	Települési önkormányzatok működési támogatása	18 080 457	20 220 457	20 220 457
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**	**0**	**0**	**0**
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**	**8 931 200**	**9 487 157**	**9 487 157**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 884 000	2 884 000	2 884 000
	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200	6 603 157	6 603 157
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**	**189 126**	**186 732**	**186 732**
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	189 126	186 732	186 732
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**	**2 270 000**	**2 764 000**	**2 764 000**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**	**0**	**5 889 170**	**5 889 170**
	Szociális tűzifa	0	1 093 470	1 093 470
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	4 795 700	4 795 700
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**	**0**	**12 768**	**12 768**
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**1 389 000**	**2 338 300**	**1 838 686**
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2023.12.01-2024.02.29/	290 000	433 000	293 232
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2024.03.11-2025.02.28/	859 000	1 239 000	868 234
	Nyim kultúrális felelős alkalmazása hozzájárulás	240 000	240 000	240 000
	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások	0	0	10 920
	Nyári diákmunka	0	426 300	426 300
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**7 000 000**	**7 000 000**	**26 119 998**
1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**	**0**
	Vis maior támogatás	0	0	0
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**7 000 000**	**7 000 000**	**26 119 998**
	Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztése MFP/ÖTIFB/2024	7 000 000	7 000 000	6 999 998
	Belvízrendezés Somban TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	0	0	19 120 000

		2024. évi terv	2024. évi módosított	2024.12.31 tény
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**34 741 000**	**45 241 000**	**55 509 231**
1./	**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**	**0**
a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**	**0**	**0**	**0**
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**	**9 200 000**	**9 200 000**	**7 803 504**
	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	3 486 291
	Telekadó	2 300 000	2 300 000	499 780
	Építményadó	4 400 000	4 400 000	3 817 433
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**25 000 000**	**35 000 000**	**47 098 607**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**25 000 000**	**35 000 000**	**47 098 607**
	Iparűzési adó	25 000 000	35 000 000	47 098 607
b)	**Gépjárműadók (B354)**	**0**	**0**	**0**
	Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	0	0	0
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**	**0**	**0**	**0**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**	**541 000**	**1 041 000**	**607 120**
	Bírság, pótlék	250 000	750 000	300 882
	Közterület használati díj	289 000	289 000	204 000
	Közterület bontási díj	2 000	2 000	0
	Talajterhelési díj	0	0	20 000
	Környezetvédelmi bírság	0	0	82 238
IV.	**Működési bevételek (B4)**	**7 877 000**	**10 456 000**	**8 789 306**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**	**0**	**0**	**0**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**	**4 779 000**	**4 779 000**	**4 088 898**
	Közösségi ház bérleti díj	250 000	250 000	215 000
	Temető használati díj	120 000	120 000	163 585
	Terembérleti díj - Egységes Somért	50 000	50 000	0
	Posta üzemeltetése	3 360 000	3 360 000	3 210 813
	Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg	999 000	999 000	499 500
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**	**446 000**	**446 000**	**36 000**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	0	0	0
	Továbbszámlázott szolgáltatás /üzelet/	310 000	310 000	0
	Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	100 000	100 000	0
	Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	36 000	36 000	36 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás /tervezési díj/	0	0	0
	Továbbszámlázott szolgáltatás /művelődési ház/	0	0	0
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**	**1 842 000**	**3 242 000**	**2 952 004**
	DRV eszközhasználati díj	500 000	500 000	478 808
	Bérleti díj /mérnöki iroda/	360 000	360 000	360 000
	Bérleti díj /műköröm stúdió/	150 000	150 000	0
	Bérleti díj /posta/	0	0	0
	Bérleti díj /mezőgazdasági üzlet/	720 000	720 000	780 000
	Sírhely megváltásának díja	50 000	1 450 000	1 275 596
	Rátemetés	40 000	40 000	36 000
	Temetői hirdetési díjak bevételei	22 000	22 000	21 600
	Temető használati díj	0	0	0
e)	**Ellátási díjak (B405)**	**0**	**0**	**0**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**	**500 000**	**1 639 000**	**1 389 024**
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	1 639 000	1 389 024
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**	**300 000**	**300 000**	**74 636**

			2024. évi terv	2024. évi módosított	2024.12.31 tény
	h)	**Kamatbevételek (B408)**	**5 000**	**5 000**	**1 154**
		Forgalmi kamat	5 000	5 000	1 154
		Betéti kamat	0	0	0
	i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**	**0**	**0**	**0**
	j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**	**0**	**0**	**0**
	k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**	**5 000**	**45 000**	**247 590**
		Közüzemi díjak visszatérítése	0	0	0
		Egyéb különféle működési bevételek	5 000	45 000	6 395
		Kiadások visszatérítései	0	0	231 195
		Kötbér	0	0	10 000
V.		**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0**
	1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**0**	**0**	**0**
	2./	**Részesedés értékesítése (B54)**	**0**	**0**	**0**
VI.		**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**236 000**	**236 000**	**235 199**
	1./	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)**	**0**	**0**	**0**
	2./	**Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)**	**0**	**0**	**0**
	3./	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)**	**236 000**	**236 000**	**235 199**
		DRV Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás	236 000	236 000	235 199
		Falunap támogatása	0	0	0
VII.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**350 000**	**350 000**
	1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)**	**0**	**0**	**0**
	2./	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)**	**0**	**350 000**	**350 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			**80 713 783**	**104 181 584**	**131 402 704**
VIII.		**Finanszírozási bevételek (B8)**	**61 358 830**	**62 304 068**	**62 304 068**
	1./	**Belföldi finanszírozási bevételei (B81)**	**61 358 830**	**61 358 830**	**62 304 068**
	a)	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)**	**0**	**0**	**0**
		Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	0	0	0
	b)	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**61 358 830**	**61 358 830**	**61 358 830**
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 358 830	61 358 830	61 358 830
	c)	**ÁHB megelőlegezések (B814)**	**0**	**945 238**	**945 238**
	d)	**Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)**	**0**	**0**	**0**
		Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			**142 072 613**	**166 485 652**	**193 706 772**

2.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft-ban

	2024. évi terv	2024. évi módosított	2024.12.31 tény
1. **Községüzemeltetés**			
2/A melléklet szerint	17 119 000	22 301 000	18 293 262
2. **Közművelődés**			
2/B melléklet szerint	1 775 000	2 201 000	1 844 360
3. **Szociálpolitikai feladatok**			
	0	0	0
4. **Egyéb feladatok**			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	300 000	285 237	269 610
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	11 003 000	11 753 000	11 753 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	2 433 000	2 433 000	2 433 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	770 000	770 000	770 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	1 112 000	1 112 000	1 112 000
Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához	500 000	500 000	500 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos, 2020/1.hrsz/	4 416 000	5 212 000	2 805 014
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	140 000	157 000	156 486
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	2 754 000	2 554 440	2 533 775
Önkormányzat kiadása	14 474 000	14 569 000	12 398 130
Könyvtár kiadásai	1 725 000	2 555 000	1 787 190
Művelődési ház kiadásai	5 140 000	4 948 000	4 661 778
DBRHÖT 2024. évi tagdíj	223 529	223 529	223 529
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása	236 000	236 000	235 199
Viziközmű	0	2 159 000	0
Víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	4 795 700	4 795 700
Áfa befizetés	500 000	1 649 000	1 324 113
Szolidaritási hozzájárulás	2 175 124	2 175 124	2 175 124
Posta üzemeltetése	470 000	546 000	483 780
Nyári diákmunka	0	493 000	492 487
Szociális tűzifa	0	1 510 030	1 510 030
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 900 000	7 566 000	7 192 030
Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	470 000	470 000	426 600
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**75 635 653**	**93 174 060**	**80 176 197**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	1 161 431	1 161 431
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**1 161 431**	**1 161 431**	**1 161 431**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**76 797 084**	**94 335 491**	**81 337 628**

2/A.sz.melléklet

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2024. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi módosított	2024.12.31 tény
Zöldterületek, parkok fenntartása	6 400 000	5 837 000	5 476 423
Közutak, hidak, járdák, parkolók	1 000 000	941 000	445 874
Építés és településfejlesztés	0	0	0
Tószabályozás	0	0	0
Közvilágítás	5 300 000	10 460 000	8 270 706
Egyéb községi feladatok	2 100 000	1 960 000	1 711 763
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0
Állategészségügyi és mg-i feladat	720 000	764 000	552 626
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0	0
Köztisztasági feladatok	0	0	0
Temetőfenntartás	200 000	311 000	201 614
Közbiztonsági feladatok	0	0	0
Környezetvédelmi vizsgálatok	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	250 000	339 000	337 873
Összesen	**15 970 000**	**20 612 000**	**16 996 879**
Közfoglalkoztatás	1 149 000	1 689 000	1 296 383
Fenntartási költségek összesen	**17 119 000**	**22 301 000**	**18 293 262**

2/B.sz. melléklet

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2024. ÉV

Ft-ban

	2024. évi terv	2024. évi módosított	2024.12.31 tény
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	200 000	200 000	200 000
2.Civil szervezetek pályázati alap	690 000	690 000	590 000
Pályázati Alapok összesen	**890 000**	**890 000**	**790 000**
II. Rendezvények			
1. Falunap, sportnap	800 000	728 000	724 944
2. Ünnepségek (március 15)	10 000	10 000	7 470
3. Ünnepségek (karácsony) és advent	0	451 000	221 102
4. Iványi-Grünwald Béla koszorúzás	10 000	10 000	0
5. Festőtábor	50 000	108 000	97 624
6. Anyák napja	15 000	0	0
7. Húsvéti ünnepség	0	4 000	3 220
Rendezvények összesen	**885 000**	**1 311 000**	**1 054 360**
Mindösszesen	**1 775 000**	**2 201 000**	**1 844 360**

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2024. ÉV

Ft-ban

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
													A helyi önk.ok előző évi elszám.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)			Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
	2024 terv	2024 módosított	2024.12.31 tény	2024 terv	2024 módosított	2024.12.31 tény	2024 terv	2024 módosított	2024.12.31 tény	2024 terv	2024 módosított	2024.12.31 tény	2024 terv	2024 módosított	2024.12.31 tény	2024 terv	2024 módosított	2024.12.31 tény	2024 terv	2024 módosított	2024.12.31 tény
1. **Községüzemeltetés**																					
2/A melléklet szerint	6 734 000	7 161 000	6 731 576	815 000	671 000	648 807	9 570 000	14 469 000	10 912 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17 119 000**	**22 301 000**	**18 293 262**
2. **Közművelődés**																					
2/B melléklet szerint	50 000	474 000	388 313	0	17 000	16 562	835 000	820 000	649 485	0	0	0	200 000	200 000	200 000	690 000	690 000	590 000	**1 775 000**	**2 201 000**	**1 844 360**
3. **Szociálpolitikai feladatok**																					
																			0	**0**	**0**
4. **Egyéb feladatok**																					
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0	0	300 000	285 237	269 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**300 000**	**285 237**	**269 610**
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 003 000	11 753 000	11 753 000	0	0	0	**11 003 000**	**11 753 000**	**11 753 000**
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 433 000	2 433 000	2 433 000	0	0	0	**2 433 000**	**2 433 000**	**2 433 000**
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000	770 000	770 000	0	0	0	**770 000**	**770 000**	**770 000**
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 112 000	1 112 000	1 112 000	0	0	0	**1 112 000**	**1 112 000**	**1 112 000**
Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	**500 000**	**500 000**	**500 000**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos, 2020/1.hrsz/	0	0	0	10 000	10 000	3 261	4 406 000	5 202 000	2 801 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 416 000**	**5 212 000**	**2 805 014**
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	0	0	0	0	0	0	140 000	157 000	156 486	0	0	0	0	0	0		0	0	**140 000**	**157 000**	**156 486**
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	49 775	2 684 000	2 484 440	2 484 000	0	0	0	**0**	**0**	**0**	2 754 000	2 554 440	2 533 775
Önkormányzat kiadása	8 075 000	8 544 000	8 170 401	1 099 000	1 154 000	1 040 601	5 300 000	4 871 000	3 187 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 474 000**	**14 569 000**	**12 398 130**
Könyvtár kiadásai	730 000	690 000	586 798	95 000	90 000	76 284	900 000	1 775 000	1 124 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 725 000**	**2 555 000**	**1 787 190**
Művelődési ház kiadásai	4 090 000	3 955 000	3 953 202	550 000	521 000	513 916	500 000	472 000	194 660	0	0	0	0	0	0		0		**5 140 000**	**4 948 000**	**4 661 778**
DBRHÖT 2024. évi tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		223 529	223 529	223 529	0	0	0	**223 529**	**223 529**	**223 529**
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	33 899	0	0	0	202 000	202 000	201 300	0	0	0	**236 000**	**236 000**	**235 199**
Viziközmű	0	0	0	0	0	0	0	2 159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**2 159 000**	**0**
Víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 795 700	4 795 700	**0**	**4 795 700**	**4 795 700**
Áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	500 000	1 649 000	1 324 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500 000**	**1 649 000**	**1 324 113**
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 175 124	2 175 124	2 175 124	0	0	0	**2 175 124**	**2 175 124**	**2 175 124**
Posta üzemeltetése	420 000	422 000	412 500	0	3 000	666	50 000	121 000	70 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**470 000**	**546 000**	**483 780**
Nyári diákmunka	0	436 000	435 829	0	57 000	56 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**493 000**	**492 487**
Szociális tűzifa	0	0	0	0	0	0	0	1 510 030	1 510 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**1 510 030**	**1 510 030**
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 890 000	5 540 000	5 500 000	810 000	765 000	716 143	1 200 000	1 261 000	975 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 900 000	7 566 000	7 192 030
Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	470 000	426 600	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	**470 000**	**470 000**	**426 600**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**25 989 000**	**27 222 000**	**26 178 619**	**3 379 000**	**3 288 000**	**3 072 898**	**23 805 000**	**35 325 267**	**23 687 027**	**2 684 000**	**2 484 440**	**2 484 000**	**19 088 653**	**19 368 653**	**19 367 953**	**690 000**	**5 485 700**	**5 385 700**	**75 635 653**	**93 174 060**	**80 176 197**
				0																	
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 431	1 161 431	1 161 431	0	0	0	**1 161 431**	**1 161 431**	**1 161 431**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /KÖH/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**	**1 161 431**	**1 161 431**	**0**	**0**	**0**	**1 161 431**	**1 161 431**	**1 161 431**

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
													A helyi önk-ok előző évi elszám.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)			Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
	2024 terv	2024 módosított	2024.12.31 tény	2024 terv	2024 módosított	2024.12.31 tény	2024 terv	2024 módosított	2024.12.31 tény	2024 terv	2024 módosított	2024.12.31 tény	2024 terv	2024 módosított	2024.12.31 tény	2024 terv	2024 módosított	2024.12.31 tény	2024 terv	2024 módosított	2024.12.31 tény
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	25 989 000	27 222 000	26 178 619	3 379 000	3 288 000	3 072 898	23 805 000	35 325 267	23 687 027	2 684 000	2 484 440	2 484 000	20 250 084	20 530 084	20 529 384	690 000	5 485 700	5 385 700	76 797 084	94 335 491	81 337 628

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2024. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2024. évi terv	2024. évi módosított	2024.12.31 tény	2024.évi terv dologi	2024.évi módosított dologi	2024.12.31 tény dologi
I. Áthúzódó beruházások						
1. Közvilágítás korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Áthúzódó pályázott beruházások						
1. Magyar Falu program - kommunilás eszköz beszerzés - traktor	0	0	0	0	0	0
2. Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	45 415 000	875 300	380 000	972 500	3 000	1 350
Összesen	**45 415 000**	**875 300**	**380 000**	**972 500**	**3 000**	**1 350**
III. Pályázott beruházások						
1. BFT - Som, 020/1 hrsz-ú közösségi terület fejlesztési munkái P-TF-31/2022	0	0	0	0	0	0
2. Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztése MFP/ÖTIFB/2024	10 500 000	10 199 000	9 642 481	200 000	377 000	175 089
Összesen	**10 500 000**	**10 199 000**	**9 642 481**	**200 000**	**377 000**	**175 089**
IV. Egyéb beruházások						
1. Könyv beszerzés	50 000	50 000	38 775	0	0	0
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250 000	0	0	0	0	0
3. 020/1.hrsz fejlesztése	1 739 000	4 769 000	2 355 139	100 000	159 000	157 806
4. Ady E. u. 32. kerítés épités	200 000	0	0	0	0	0
5. Használt autó vásárlás	0	2 000 000	0	0	0	0
6. Orvosi rendelő felújítása	0	301 000	300 000	0	0	0
Összesen	**2 239 000**	**7 120 000**	**2 693 914**	**100 000**	**159 000**	**157 806**
V. Útépítések/Járdaépítések						
1.	0	0	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Vízépítések						
1.	0	0	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2024. évi terv	2024. évi módosított	2024.12.31 tény	2024.évi terv dologi	2024.évi módosított dologi	2024.12.31 tény dologi
VII. Parkoló építések						
1.	0	0	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII. Tervezési feladatok						
1.	0	0	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IX. Egyéb fejlesztés						
1.	0	0	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X. Parkok és zöldfelületek						
1.	0	0	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
XI. Közvilágítás						
1.	0	0	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	**58 154 000**	**18 194 300**	**12 716 395**	**1 272 500**	**539 000**	**334 245**
FELÚJÍTÁS						
XII. Áthúzódó felújítások						
1. Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6. - garázs	0	0	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
XIII. Pályázott felújítások						
1.	0	0	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
XIV. Egyéb felújítási feladatok						
1.	0	0	0	0	0	0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	**58 154 000**	**18 194 300**	**12 716 395**	**1 272 500**	**539 000**	**334 245**
Hitel: tőke	**0**	**0**	**0**			
kamat (kamat és végtörlesztés)	**0**	**0**	**0**			
Adósságszolgálat összesen	**0**	**0**	**0**			
Felhalmozási célú támogatások kiadása	**0**	**45 487 500**	**45 487 500**			

4.sz.melléklet

		Létszám (fő)		
		2024. évi terv	**2024. évi módosított**	**2024.12.31 tény**
Éves engedélyezett létszám		3,0	3,0	3,0
Közfoglalkoztatás		1,0	1,0	1,0
Választott tisztségviselők		5,0	5,0	5,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**9,0**	**9,0**	**9,0**

SOM KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

polgarmester@som.hu
8655 Som, Ady Endre u. 35/A.
+36-84/582-001
+36-30/681-4664
Rövid név: SMXMS
KRID: 554184343

Előterjesztés,
amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 26. napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

3. napirendi pont:	*Javaslat az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására.*

Az előterjesztést készítette: Kertész Éva gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr.Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

1./ A Belügyminisztérium BMÖGF/61-55/2024 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2025. évi települési önkormányzatok működési támogatása előirányzatát **3.694.924** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkormányzatok működési támogatása	3.695.924 Ft
Kiadás	
Tartalék	3.695.924 Ft

2./ A Belügyminisztérium ÖGF/4-5/2025-KTM iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2025. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **46.331** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	46.331 Ft
Kiadás	
Tartalék	46.331 Ft

3./ A Belügyminisztérium BMÖGF/4-11/2024 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2025. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **46.330** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

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

Tartalék	46.330 Ft

4./ A Belügyminisztérium ÖGF/4-15/2025-KTM iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2025. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **46.331** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	46.331 Ft
Kiadás	
Tartalék	46.331 Ft

5./ A Belügyminisztérium ÖGF/4-23/2025-KTM iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2025. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **46.330** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

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

6./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) és (4a) bekezdései alapján a polgármester tiszteletdíja, költségtérítése a nemzetgazdasági átlagkereset mértékétől függ, melynek felülvizsgálata és módosítása szükséges 2025. július 1-jétől kezdődően. Előbbiek okán az előirányzat módosítása szükséges, melyre a polgármesteri illetmény várható többlettámogatása nyújt fedezetet.

Bevétel	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	446.000 Ft
Kiadás	
Választott tisztségviselők juttatásai	394.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	52.000 Ft

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

III. <u>Saját hatáskörű döntések</u>

1./ A Belvízrendezés Somban fejlesztési kiadása nő a beruházás során felmerülő egyéb kiadások miatt **460.000** Ft értékben, a tartalék terhére.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás //ingatlanok beszerzése, létesítése/	363.000 Ft
Fejlesztési kiadás /beruházási célú előzetes felsz.ÁFA/	97.000 Ft
Tartalék	- 460.000 Ft

2./ A közutak, hidak, járdák, parkolók dologi kiadása az Örömhegyi utca kátyúzási feladatainak elvégzése miatt nő **1.000.000** Ft összegben, a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	788.000 Ft

Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	212.000 Ft
Tartalék	- 1.000.000 Ft

3./ A Vízrendezés dologi kiadása a vízelvezető szegély kialakítás miatt nő **500.000** Ft összegben, a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	394.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	106.000 Ft
Tartalék	- 500.000 Ft

4./ Az egyéb bevétel előirányzata nő az áramdíj számlák visszatérítése miatt **2.500.000** Ft összegben, a tartalék javára.

Bevétel	
Egyéb bevétel	2.500.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	2.500.000 Ft

5./ A közvilágítás dologi kiadása nő felmerülő tény költségek miatt **1.500.000 Ft** összegben, a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /villamosenergia szolgáltatás díja/	1.182.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	318.000 Ft
Tartalék	- 1.500.000 Ft

6./ Az elnyert helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-S01-2024-00004 miatt az előirányzat között **9.627.000** Ft módosítás történik az alábbi bontásban:

Kiadás	
Személyi kiadás /egyéb külső személyi juttatás/	1.230.000 Ft
Személyi kiadás /munkaadókat terhelő járulékok és szocho/	150.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	1.541.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	416.000 Ft
Fejlesztési kiadás /egyéb tárgyi eszköz beszerzése/	4.953.000 Ft
Fejlesztési kiadás /beruházási célú előzetes felsz.ÁFA/	1.337.000 Ft
Bevétel	
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államh. belülről	9.627.000 Ft

7./ A vízrendezés dologi kiadása a csapadékvíz áteresz tisztítás és az árkok területrendezése miatt nő **800.000** Ft összegben, a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	630.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	170.000 Ft
Tartalék	- 800.000 Ft

8./ A Szent Imre Plébánia Som Egyházközösség **300.000** Ft támogatásban részesül a templomtorony felújítása folytán, a tartalék terhére.

Kiadás
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 300.000 Ft
Tartalék - 300.000 Ft

9./ Az orvosi rendelő dologi kiadása nő az épület energetikai vizsgálata miatt **150.000** Ft összegben, a tartalék terhére.

Kiadás
Dologi kiadás /szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások/ 150.000 Ft
Tartalék - 150.000 Ft

10./ A 020/1.hrsz fejlesztési kiadásai között előirányzat átcsoportosítás történik **350.000** Ft összegben.

Kiadás
Fejlesztési kiadás /egyéb tárgyi eszközök beszerzése/ 350.000 Ft
Fejlesztési kiadás /ingatlanok beszerzése, létesítése/ - 350.000 Ft

IV. Tájékoztatás 2/2025. (II.28.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdés pontjában a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

1./ A víziközmű dologi kiadása nőtt, az aktuális karbantartások megrendelései folytán **4.514.000** Ft értékben, a céltartalék és a tartalék terhére.

Kiadás
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/ 3.554.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/ 960.000 Ft
Céltartalék - 1.147.000 Ft
Tartalék -3.367.000 Ft

2./ A rendezvénysátor beszerzése miatt a fejlesztési kiadás nőtt **513.000** Ft értékben, a tartalék terhére.

Kiadás
Fejlesztési kiadás /egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése/ 404.000 Ft
Fejlesztési kiadás /beruházási célú előzetes felsz.ÁFA/ 109.000 Ft
Tartalék - 513.000 Ft

3./ Az 020/1.hrsz dologi kiadása nőtt a beruházás során elhasznált üzemanyag és kiszállítási díj miatt **115.000** Ft összegben az egyéb községi kiadások dologi kiadásairól.

Kiadás
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/ 50.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/ 40.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/ 25.000 Ft
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/ - 115.000 Ft

4./ A posta üzemeltetése személyi és dologi kiadása nőtt a felmerülő tény költség miatt **14.000** Ft-tal az egyéb községi kiadások dologi kiadásairól.

Kiadás

Személyi kiadás /munkaadókat terhelő járulékok és szocho/	5.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	9.000 Ft
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/	- 14.000 Ft

5./ A Belvízrendezés Somban kiadásain előirányzat átcsoportosítás történt **501.000** Ft értékben, mely összeg átvezetésre kerül az önkormányzat dologi kiadásairól.

Kiadás

Fejlesztési kiadás / ingatlanok beszerzése, létesítése/	492.000 Ft
Fejlesztési kiadás /beruházási célú előzetes felsz.ÁFA/	9.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	- 492.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	- 9.000 Ft

6./ A DRV visszautalás kerekítés miatt előirányzat emelés történt **2.000** Ft értékben, a tartalék terhére.

Kiadás

Dologi kiadás /egyéb dologi kiadás/	2.000 Ft
Tartalék	-2.000 Ft

7./ A karácsonyi ünnepség dologi kiadása nőtt **36.000** Ft értékben, mely összeget a falunap kiadásairól átcsoportjuk.

Kiadás

Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/	10.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	26.000 Ft
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/	-10.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	-26.000 Ft

8./ Ady Endre u. 32. dologi kiadása változik **13.000** Ft értékben a kéményseprés szolgáltatása miatt, mely összeget az egyéb községi kiadásairól átcsoportosítjuk.

Kiadás

Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	10.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	3.000 Ft
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/	-13.000 Ft

9./ A vízrendezés dologi kiadása az árkok tisztítása, tereprendezés miatt nőtt **16.000** Ft összegben, ez egyéb községi kiadás dologi kiadás terhére.

Kiadás

Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	12.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	4.000 Ft
Dologi kiadás /üzemeltetési agyagok beszerzése/	- 16.000 Ft

10./ Az anyák napi műsor miatt a részletező dologi kiadása nőtt **85.000** Ft összegben, ez az egyéb községi kiadás dologi kiadás terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	85.000 Ft
Dologi kiadás /üzemeltetési agyagok beszerzése/	- 85.000 Ft

11./ A kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének előirányzata STIHL benzinmotoros lombfúvó vásárlás miatt nőtt **138.000** Ft összegben, a tartalék terhére.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /egyéb tárgyi eszköz beszerzése/	109.000 Ft
Fejlesztési kiadás /beruházási célú előzetes felsz.ÁFA/	29.000 Ft
Tartalék	- 138.000 Ft

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

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

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

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői módosító indítványt a testületi ülést megelőző munkanap 12.00 óráig lehet előterjeszteni a polgármesternél, vagy a jegyzőnél.

Ságvár, 2025. május 19.

Som Község Önkormányzata SOM

Kovács Szilveszter
polgármester

Az előterjesztés 1. melléklete

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../.... (....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
[2] Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 190 871 517 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 190 871 517 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

a) 137 040 513 forint költségvetési bevétellel,
b) 189 926 279 forint költségvetési kiadással,
c) - 52 885 766 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  ca) 12 286 766 forint működési hiánnyal,
  cb) 40 599 000 forint felhalmozási hiánnyal,
d) 53 831 004 forint finanszírozási bevétellel,
e) 945 238 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Szilveszter
polgármester

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2025. május ….. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2025. május ….

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

1. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som-2_2025_költvet2025_1. melléklet_2025. május.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som-2_2025_költvet2025_2. melléklet_2025. május.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som-2_2025_költvet2025_6. melléklet_2025. május.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som-2_2025_költvet2025_7. melléklet_2025. május.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som-2_2025_költvet2025_9. melléklet_2025. május.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az előterjesztés 2. melléklete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetéhez.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

Ságvár, 2025. május 19.

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Az előterjesztés 3. melléklete

INDOKOLÁS

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

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetéhez.

Az indokolás közzétételéről szóló álláspont:

(A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelölésről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet alapján.)

a) a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása

- **kimutatható,**
- nem mutatható ki.

b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű

- igen,
- **nem.**

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

I. Általános Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a - (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. -
és - (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
- bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

I. Részletes Indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételeinek és kiadásainak, valamint a kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok módosítását határozza meg a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeleteinek alábbi mellékleteit módosítja a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján:

- a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatása önkormányzati szinten,
- a bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlása, és az éves (tervezett) létszám előirányzat és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Ságvár, 2025. május 19.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Som Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)**	**28 394 267**	**0**	**4 327 246**	**4 327 246**	**32 721 513**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 561 260	0	3 695 924	3 695 924	21 257 184
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500	0	185 322	185 322	6 528 822
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 212	0	0	0	166 212
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 053 295	0	446 000	446 000	2 499 295
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)**	**1 622 000**	**0**	**0**	**0**	**1 622 000**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 622 000	0	0	0	1 622 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)**	**26 850 000**	**0**	**9 627 000**	**9 627 000**	**36 477 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**52 252 000**	**0**	**0**	**0**	**52 252 000**
25.	Építményadó	4 700 000	0	0	0	4 700 000
26.	Telekadó	500 000	0	0	0	500 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	6 600 000	0	0	0	6 600 000
28.	Iparűzési adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	452 000	0	0	0	452 000
33.	**Működési bevételek (34.+...+ 44.)**	**11 356 000**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**13 856 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	5 350 000	0	0	0	5 350 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	176 000	0	0	0	176 000
37.	Tulajdonosi bevételek	3 522 000	0	0	0	3 522 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	0	0	0	1 700 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	600 000	0	0	0	600 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	0	0	0	3 000
42.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	2 500 000	2 500 000	2 505 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+...+50)**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**112 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	112 000	0	0	0	112 000
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**120 586 267**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**137 040 513**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 831 004	0	0	0	53 831 004
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**174 417 271**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**190 871 517**

1.2. KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**104 186 033**	**0**	**8 552 246**	**8 552 246**	**112 738 279**
3.	Személyi juttatások	33 629 000	0	1 624 000	1 624 000	35 253 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 054 000	0	207 000	207 000	4 261 000
5.	Dologi kiadások	33 490 000	0	9 917 000	9 917 000	43 407 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	0	0	3 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	24 099 382	0	300 000	300 000	24 399 382
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 290 382	0	0	0	23 290 382
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	809 000	0	300 000	300 000	1 109 000
20.	Tartalékok	5 413 651	0	-3 495 754	-3 495 754	1 917 897
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	4 266 228	0	-2 348 754	-2 348 754	1 917 474
22.	- Céltartalék	1 147 423	0	-1 147 000	-1 147 000	423
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**69 286 000**	**0**	**7 902 000**	**7 902 000**	**77 188 000**
24.	Beruházások	64 486 000	0	7 902 000	7 902 000	72 388 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 440 000	0	6 750 000	6 750 000	51 190 000
26.	Felújítások	4 800 000	0	0	0	4 800 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**173 472 033**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**189 926 279**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	945 238	0	0	0	945 238
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**174 417 271**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**190 871 517**

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-52 885 766**	**0**	**0**	**0**	**-52 885 766**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**52 885 766**	**0**	**0**	**0**	**52 885 766**

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**28 394 267**	**0**	**4 327 246**	**4 327 246**	**32 721 513**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 561 260	0	3 695 924	3 695 924	21 257 184
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500	0	185 322	185 322	6 528 822
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 212	0	0	0	166 212
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 053 295	0	446 000	446 000	2 499 295
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 622 000**	**0**	**0**	**0**	**1 622 000**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 622 000	0	0	0	1 622 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**26 850 000**	**0**	**9 627 000**	**9 627 000**	**36 477 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**52 252 000**	**0**	**0**	**0**	**52 252 000**
25.	Építményadó	4 700 000	0	0	0	4 700 000
26.	Telekadó	500 000	0	0	0	500 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	6 600 000	0	0	0	6 600 000
28.	Iparűzési adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	452 000	0	0	0	452 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**6 156 000**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**8 656 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	0	0	0	450 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	176 000	0	0	0	176 000
37.	Tulajdonosi bevételek	3 522 000	0	0	0	3 522 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	0	0	0	1 700 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	0	0	0	3 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	2 500 000	2 500 000	2 505 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**112 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	112 000	0	0	0	112 000
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**115 386 267**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**131 840 513**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 831 004	0	0	0	53 831 004
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**169 217 271**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**185 671 517**

2.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**101 319 033**	**0**	**8 153 246**	**8 153 246**	**109 472 279**
3.	Személyi juttatások	32 902 000	0	1 624 000	1 624 000	34 526 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 034 000	0	202 000	202 000	4 236 000
5.	Dologi kiadások	31 570 000	0	9 823 000	9 823 000	41 393 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	0	0	3 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 899 382	0	0	0	23 899 382
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 090 382	0	0	0	23 090 382
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	809 000	0	0	0	809 000
20.	Tartalékok	5 413 651	0	-3 495 754	-3 495 754	1 917 897
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	4 266 228	0	-2 348 754	-2 348 754	1 917 474
22.	- Céltartalék	1 147 423	0	-1 147 000	-1 147 000	423
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**69 286 000**	**0**	**7 902 000**	**7 902 000**	**77 188 000**
24.	Beruházások	64 486 000	0	7 902 000	7 902 000	72 388 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 440 000	0	6 750 000	6 750 000	51 190 000
26.	Felújítások	4 800 000	0	0	0	4 800 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**170 605 033**	**0**	**16 055 246**	**16 055 246**	**186 660 279**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapirok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	945 238	0	0	0	945 238
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**171 550 271**	**0**	**16 055 246**	**16 055 246**	**187 605 517**

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B		C	D	E
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-55 218 766**	**0**	**399 000**	**399 000**	**-54 819 766**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**52 885 766**	**0**	**0**	**0**	**52 885 766**

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. B E V É T E L E K

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**4 900 000**	**0**	**0**	**0**	**4 900 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	0	0	0	4 900 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**4 900 000**	**0**	**0**	**0**	**4 900 000**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**4 900 000**	**0**	**0**	**0**	**4 900 000**

3.2. K I A D Á S O K

	A	B	C	D	E	E
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**2 867 000**	**0**	**399 000**	**399 000**	**3 266 000**
3.	Személyi juttatások	727 000	0	0	0	727 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	0	5 000	5 000	25 000
5.	Dologi kiadások	1 920 000	0	94 000	94 000	2 014 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	0	300 000	300 000	500 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	0	0	0	200 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	300 000	300 000	300 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+,..+36.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**2 867 000**	**0**	**399 000**	**399 000**	**3 266 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**2 867 000**	**0**	**399 000**	**399 000**	**3 266 000**

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**2 033 000**	**0**	**-399 000**	**-399 000**	**1 634 000**
3.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. B E V É T E L E K

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

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

4.2. K I A D Á S O K

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

4.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Som Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege működési és felhalmozási célú bontásban

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

	A	B	C	D	C	D	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 394 267	4 327 246	32 721 513	Személyi juttatások	33 629 000	1 624 000	35 253 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 622 000	0	1 622 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 054 000	207 000	4 261 000
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	33 490 000	9 917 000	43 407 000
6	Közhatalmi bevételek	52 252 000	0	52 252 000	a.) szociális tüzifa önerő	0	0	0
7	Működési bevételek	11 356 000	2 500 000	13 856 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	3 500 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	a.)krízis támogatás	1 280 000	0	1 280 000
9	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	b.)eseti támogatás	400 000	0	400 000
10					c.)temetési támogatás	200 000	0	200 000
11					d.)lakásfenntartási támogatása	180 000	0	180 000
12					e.)iskolakezdési támogatás	370 000	0	370 000
13					f.)óvodakezdési támogatás	130 000	0	130 000
15					h.)köztemetés	300 000	0	300 000
17					j.)időskorúak támotása	500 000	0	500 000
18					k.)baba-mama csomag	140 000	0	140 000
20					Egyéb működési célú kiadások	24 099 382	300 000	24 399 382
21					Tartalékok	5 413 651	-3 495 754	1 917 897
22								
23	**Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)**	**93 624 267**	**6 827 246**	**100 451 513**	**Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)**	**104 186 033**	**8 552 246**	**112 738 279**
24	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+…+28.)	53 831 004	0	53 831 004	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
25	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 831 004	0	53 831 004	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
26	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
27	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
28	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
29	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+…+32.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
30	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
31	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	945 238	0	945 238
32	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
33	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0				
34	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)**	**53 831 004**	**0**	**53 831 004**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24+...+32.)**	**945 238**	**0**	**945 238**
35	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)**	**147 455 271**	**6 827 246**	**154 282 517**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)**	**105 131 271**	**8 552 246**	**113 683 517**
36	**Költségvetési hiány:**	**10 561 766**	**1 725 000**	**12 286 766**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**0**	**0**
37	**Bruttó hiány:**	**0**	**1 725 000**	**0**	**Bruttó többlet:**	**42 324 000**	**0**	**40 599 000**

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

A	B	C	D	C	D	G	H
1.	Bevételek			Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 850 000	9 627 000	36 477 000	Beruházások	64 486 000	7 902 000	72 388 000
4.	3-ből EU-s támogatás	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 440 000	0	44 440 000
5.	Felhalmozási bevételek	112 000	0	112 000	Felújítások	4 800 000	0	4 800 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.					Tartalékok			
14.	**Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)**	**26 962 000**	**9 627 000**	**36 589 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)**	**69 286 000**	**7 902 000**	**77 188 000**
15.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)*	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)*	*0*	*0*	*0*	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
27.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**
28.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)**	**26 962 000**	**9 627 000**	**36 589 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)**	**69 286 000**	**7 902 000**	**77 188 000**
29.	**Költségvetési hiány:**	**42 324 000**	**0**	**40 599 000**	**Költségvetési többlet:**	**0**	**1 725 000**	**0**
30.	**Bruttó hiány:**	**42 324 000**	**0**	**40 599 000**	**Bruttó többlet:**	**0**	**1 725 000**	**0**

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2024. XII. 31-ig**	**2025.évi eredeti előirányzat**	**Eddigi módosítások összege 2025-ban**	**1.sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2025.05.26.-ig**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	44 440 000	2022-2025	875 000	44 440 000	0	961 000	961 000	45 401 000
3.	Könyv beszerzés	50 000	2 025	0	50 000	0	0	0	50 000
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	650 000	2 025	0	650 000	0	138 000	138 000	788 000
5.	Használt autó beszerzés	2 700 000	2 025	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000
6.	020/1.hrsz fejlesztése	5 150 000	2 025	0	5 150 000	0	0	0	5 150 000
7.	Ravatalozó felújítás	0	2 025	0	0	0	0	0	0
8.	Kerítés építés/Ady Endre u. 32./	300 000	2 025	0	300 000	0	0	0	300 000
9.	Közösségi ház elött Selfie-Point/Ady Endre u. 35/A./	700 000	2 025	0	700 000	0	0	0	700 000
10.	Urnafal	1 500 000	2 025	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
11.	Rendezvénysátor	1 000 000	2 025	0	1 000 000	0	513 000	513 000	1 513 000
12.	Orvosi rendelő szigetelés	746 000	2 025	0	746 000	0	0	0	746 000
13.	Járdaépítés /Ady Endre u./	7 000 000	2 025	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000
14.	Vízbekötés, akna építés/Ady Endre u. 32./	250 000	2 025	0	250 000	0	0	0	250 000
15.	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-S01-2024-00004	6 290 000	2025-2029	0	0	0	6 290 000	6 290 000	6 290 000
16.	**ÖSSZESEN:**	**70 776 000**	-	**875 000**	**64 486 000**	**0**	**7 902 000**	**7 902 000**	**72 388 000**

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Felújítás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2024. XII. 31-ig**	**2025.évi eredeti előirányzat**	**Eddigi módosítások összege 2025-ban**	**1.sz. módosítás**	**Módosítások összesen 2025.05.26.-ig**	**1. számú módosítás utáni előirányzat**
2.	Buszváró felújítás	800 000	2 025	0	800 000	0	0	0	800 000
3.	Tető felújítás/Ady Endre u. 32./	4 000 000	2 025	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
4.	**ÖSSZESEN:**	**4 800 000**	-	**0**	**4 800 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**

Som Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege

1. Som Község Önkormányzata 2025. évi összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**28 394 267**	**0**	**4 327 246**	**4 327 246**	**32 721 513**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 561 260	0	3 695 924	3 695 924	21 257 184
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500	0	185 322	185 322	6 528 822
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 212	0	0	0	166 212
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 053 295	0	446 000	446 000	2 499 295
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 622 000**	**0**	**0**	**0**	**1 622 000**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 622 000	0	0	0	1 622 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**26 850 000**	**0**	**9 627 000**	**9 627 000**	**36 477 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**52 252 000**	**0**	**0**	**0**	**52 252 000**
25.	Építményadó	4 700 000	0	0	0	4 700 000
26.	Telekadó	500 000	0	0	0	500 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	6 600 000	0	0	0	6 600 000
28.	Iparűzési adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	452 000	0	0	0	452 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**11 356 000**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**13 856 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	5 350 000	0	0	0	5 350 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	176 000	0	0	0	176 000
37.	Tulajdonosi bevételek	3 522 000	0	0	0	3 522 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	0	0	0	1 700 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	600 000	0	0	0	600 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	0	0	0	3 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	2 500 000	2 500 000	2 505 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**112 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	112 000	0	0	0	112 000
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**120 586 267**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**137 040 513**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 831 004	0	0	0	53 831 004
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**174 417 271**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**190 871 517**

1.2.Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+…+22.)	**104 186 033**	**0**	**8 552 246**	**8 552 246**	**112 738 279**
3.	Személyi juttatások	33 629 000	0	1 624 000	1 624 000	35 253 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 054 000	0	207 000	207 000	4 261 000
5.	Dologi kiadások	33 490 000	0	9 917 000	9 917 000	43 407 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	0	0	3 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	24 099 382	0	300 000	300 000	24 399 382
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 290 382	0	0	0	23 290 382
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	809 000	0	300 000	300 000	1 109 000
20.	Tartalékok	5 413 651	0	-3 495 754	-3 495 754	1 917 897
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	4 266 228	0	-2 348 754	-2 348 754	1 917 474
22.	- Céltartalék	1 147 423	0	-1 147 000	-1 147 000	423
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**69 286 000**	**0**	**7 902 000**	**7 902 000**	**77 188 000**
24.	Beruházások	64 486 000	0	7 902 000	7 902 000	72 388 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 440 000	0	6 750 000	6 750 000	51 190 000
26.	Felújítások	4 800 000	0	0	0	4 800 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**173 472 033**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**189 926 279**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapirok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	945 238	0	0	0	945 238
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**174 417 271**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**190 871 517**

1.3. Létszám

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

2. Som Község Önkormányzata 2025. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)**	**28 394 267**	**0**	**4 327 246**	**4 327 246**	**32 721 513**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 561 260	0	3 695 924	3 695 924	21 257 184
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500	0	185 322	185 322	6 528 822
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 212	0	0	0	166 212
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 053 295	0	446 000	446 000	2 499 295
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**1 622 000**	**0**	**0**	**0**	**1 622 000**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 622 000	0	0	0	1 622 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**26 850 000**	**0**	**9 627 000**	**9 627 000**	**36 477 000**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
23.	21.-ből EU-s támogatás	26 850 000	0	9 627 000	9 627 000	36 477 000
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**52 252 000**	**0**	**0**	**0**	**52 252 000**
25.	Építményadó	4 700 000	0	0	0	4 700 000
26.	Telekadó	500 000	0	0	0	500 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	6 600 000	0	0	0	6 600 000
28.	Iparűzési adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	452 000	0	0	0	452 000
33.	**Működési bevételek (34.+…+ 44.)**	**6 156 000**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**8 656 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	0	0	0	450 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	176 000	0	0	0	176 000
37.	Tulajdonosi bevételek	3 522 000	0	0	0	3 522 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	0	0	0	1 700 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	0	0	0	3 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	2 500 000	2 500 000	2 505 000
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**112 000**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	112 000	0	0	0	112 000
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**115 386 267**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**131 840 513**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 831 004	0	0	0	53 831 004
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**53 831 004**	**0**	**0**	**0**	**53 831 004**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**169 217 271**	**0**	**16 454 246**	**16 454 246**	**185 671 517**

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**101 319 033**	**0**	**8 153 246**	**8 153 246**	**109 472 279**
3.	Személyi juttatások	32 902 000	0	1 624 000	1 624 000	34 526 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 034 000	0	202 000	202 000	4 236 000
5.	Dologi kiadások	31 570 000	0	9 823 000	9 823 000	41 393 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	0	0	3 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 899 382	0	0	0	23 899 382
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 090 382	0	0	0	23 090 382
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	809 000	0	0	0	809 000
20.	Tartalékok	5 413 651	0	-3 495 754	-3 495 754	1 917 897
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	4 266 228	0	-2 348 754	-2 348 754	1 917 474
22.	- Céltartalék	1 147 423	0	-1 147 000	-1 147 000	423
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**69 286 000**	**0**	**7 902 000**	**7 902 000**	**77 188 000**
24.	Beruházások	64 486 000	0	7 902 000	7 902 000	72 388 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 440 000	0	6 750 000	6 750 000	51 190 000
26.	Felújítások	4 800 000	0	0	0	4 800 000
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**170 605 033**	**0**	**16 055 246**	**16 055 246**	**186 660 279**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.... +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	**0**
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	945 238	0	0	0	945 238
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	**0**
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**945 238**	**0**	**0**	**0**	**945 238**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**171 550 271**	**0**	**16 055 246**	**16 055 246**	**187 605 517**

2.3. Létszám

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

3. Som Község Önkormányzata 2025. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+23.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	**Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	**Működési bevételek (34.+…+44.)**	**4 900 000**	**0**	**0**	**0**	**4 900 000**
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	0	0	0	4 900 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	**Felhalmozási bevételek (46.+…+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	**Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ … + 55.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)**	**4 900 000**	**0**	**0**	**0**	**4 900 000**

62.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	**Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	**Maradvány igénybevétele (72. + 73.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	**Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	**Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)**	**4 900 000**	**0**	**0**	**0**	**4 900 000**

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	**Működési költségvetés kiadásai** (3.+...+22.)	**2 867 000**	**0**	**399 000**	**399 000**	**3 266 000**
3.	Személyi juttatások	727 000	0	0	0	727 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	0	5 000	5 000	25 000
5.	Dologi kiadások	1 920 000	0	94 000	94 000	2 014 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	0	300 000	300 000	500 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	0	0	0	200 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	300 000	300 000	300 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (24.+...+36.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)**	**2 867 000**	**0**	**399 000**	**399 000**	**3 266 000**
38.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+ … + 41.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+…. +48.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)**	**2 867 000**	**0**	**399 000**	**399 000**	**3 266 000**

3.3. Létszám

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

4. Som Község Önkormányzata 2025. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek

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

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

4.2. Kiadások

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

4.3. Létszám

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

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	4 266 346					
2025.márciu	Viziközmű eszköz rendelés, karbantartás		3 367 000				
	Sátor vásárlás		513 000				
	DRV visszautlaás kerekítés		2 000				
2025.május	Csapadékviz pót beruházás		460 000				
	Örömhegyi utca kátyúzás		1 000 000		**összesen**	**0**	
	Petőfi utca vizelvezető szegély		500 000	**Működési**			
	Áram díj kiadás visszatérítése	2 500 000			Pénzmarardvány /DRV eszközhasználati díj/	5 060 305	
	Közvilágás kiadása		1 500 000		Eszközhasználati díj DRV	600 000	
	Vízrendezés áteresz tisztítás, területrendezés		800 000		Eszköz rendelés, karbantartás	0	4 513 000
	Szent Imre Plébánia Som Egyházközösség		300 000	2025.március			1 147 000
	Orvosi rendelő energetikai vizsgáalat		150 000				
	STIHL benzinmotoros lombfuvó		138 000				
	támogatás	3 695 924					
	Szociális ágazati összevont pótlék	46 331			összesen	**305**	
	Szociális ágazati összevont pótlék	46 330					
	Szociális ágazati összevont pótlék	46 331					
	Szociális ágazati összevont pótlék	46 330					
		10 647 592	**8 730 000**		**összesen**	**305**	
	Alakulása	**1 917 592**			**Alakulása**	**305**	

1.sz.melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2025. évi terv	2025. évi módosított	%	KIADÁSOK	2025. évi terv	2025. évi módosított	%
Önkormányzatok működési támogatásai	28 394 267	32 721 513	115,24%	*Személyi juttatások*	33 629 000	35 253 000	104,83%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 622 000	1 622 000	100,00%	*Munkáltatót terhelő járulékok*	4 054 000	4 261 000	105,11%
Közhatalmi bevételek /adóbevételek/	52 252 000	52 252 000	100,00%	*Dologi kiadások*	33 490 000	43 407 000	129,61%
Működési bevételek	11 356 000	13 856 000	122,01%	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	3 500 000	3 500 000	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	112 000	112 000	100,00%	*Egyéb működési célú kiadás*	24 099 382	24 399 382	101,24%
				ebből *Működési célú pe.átadás áh.on belülre*	23 290 382	23 290 382	100,00%
				Működési célú pe.átadás áh.on kívülre	809 000	1 109 000	137,08%
				Működési célú tartalék	5 413 651	1 917 897	35,43%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**93 736 267**	**100 563 513**	**107,28%**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**104 186 033**	**112 738 279**	**108,21%**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 850 000	36 477 000	135,85%	*Beruházások*	64 486 000	72 388 000	112,25%
Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	0	0	0,00%	*Felújítások*	4 800 000	4 800 000	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**26 850 000**	**36 477 000**	**135,85%**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**69 286 000**	**77 188 000**	**111,40%**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**120 586 267**	**137 040 513**	**113,65%**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**173 472 033**	**189 926 279**	**109,49%**
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0,00%	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	0	0	0,00%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	53 831 004	53 831 004	100,00%	*ÁHB megelőlegezés visszafizetése*	945 238	945 238	100,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0,00%	*Belföldi értékpapírok kiadásai*	0	0	0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0,00%	*Pénzeszköz betétként elhelyezése*	0	0	0,00%
ÁHB megelőlegzések	0	0	0,00%	*Adósságszolgálat hitel törlesztés*	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**174 417 271**	**190 871 517**	**109,43%**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**174 417 271**	**190 871 517**	**109,43%**

1/A. sz. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2025. ÉV

Ft-ban

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2025. évi terv	2025. évi módosított	%	2025. évi terv	2025. évi módosított	%
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**				**30 016 267**	**34 343 513**	**114,42%**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**				**28 394 267**	**32 721 513**	**115,24%**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**				**17 561 260**	**21 257 184**	**121,05%**
	Települési önkormányzatok működési támogatása				17 561 260	17 561 260	100,00%
	Polgármester illetménye és költségtérítése nyújtott támogatás				0	3 695 924	0,00%
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**				**0**	**0**	0,00%
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**				**6 343 500**	**6 528 822**	**102,92%**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				0	0	0,00%
	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás				6 343 500	6 528 822	102,92%
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**				**166 212**	**166 212**	**100,00%**
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				166 212	166 212	100,00%
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**				**2 270 000**	**2 270 000**	**100,00%**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				2 270 000	2 270 000	100,00%
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**				**2 053 295**	**2 499 295**	**121,72%**
	Polgármester illetménye és költségtérítése nyújtott támogatás				2 053 295	2 499 295	121,72%
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**				**0**	**0**	**0,00%**
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**				**1 622 000**	**1 622 000**	**100,00%**
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2023.12.01-2024.02.29/				0	0	0,00%
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2024.03.11-2025.02.28/				454 000	454 000	100,00%
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2025.03.01-2025.08.31/				928 000	928 000	100,00%
	Nyim kultúrális felelős alkalmazása hozzájárulás				240 000	240 000	100,00%
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**26 850 000**	**36 477 000**	**135,85%**			
1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**	**0,00%**			
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**26 850 000**	**36 477 000**	**135,85%**			
	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken						
	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-S01-2024-00004	0	9 627 000	0,00%			
	Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	26 850 000	26 850 000	100,00%			

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2025. évi terv	2025. évi módosított	%	2025. évi terv	2025. évi módosított	%
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**				**52 252 000**	**52 252 000**	**100,00%**
1./	**Jövedelemadók (B31)**				**0**	**0**	**0,00%**
a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**				**0**	**0**	**0,00%**
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**				**11 800 000**	**11 800 000**	**100,00%**
	Magánszemélyek kommunális adója				6 600 000	6 600 000	100,00%
	Telekadó				500 000	500 000	100,00%
	Építményadó				4 700 000	4 700 000	100,00%
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**				**40 000 000**	**40 000 000**	**100,00%**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**				**40 000 000**	**40 000 000**	**100,00%**
	Iparűzési adó				40 000 000	40 000 000	100,00%
b)	**Gépjárműadók (B354)**				**0**	**0**	**0,00%**
	Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/				0	0	0,00%
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**				**0**	**0**	**0,00%**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**				**452 000**	**452 000**	**100,00%**
	Bírság, pótlék				250 000	250 000	100,00%
	Közterület használati díj				200 000	200 000	100,00%
	Közterület bontási díj				2 000	2 000	100,00%
IV.	**Működési bevételek (B4)**				**11 356 000**	**13 856 000**	**122,01%**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**				**0**	**0**	**0,00%**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**				**5 350 000**	**5 350 000**	**100,00%**
	Közösségi ház bérleti díj				250 000	250 000	100,00%
	Temető használati díj				200 000	200 000	100,00%
	Terembérleti díj - Egységes Somért				0	0	0,00%
	Posta üzemeltetése				3 900 000	3 900 000	100,00%
	Kerékpárút KÖZÚT fenntartás				1 000 000	1 000 000	100,00%
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**				**176 000**	**176 000**	**100,00%**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /üzlet/				0	0	0,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/				140 000	140 000	100,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/				36 000	36 000	100,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatás /művelődési ház/				0	0	0,00%
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**				**3 522 000**	**3 522 000**	**100,00%**
	DRV eszközhasználati díj				600 000	600 000	100,00%
	Bérleti díj /mérnöki iroda/				540 000	540 000	100,00%
	Bérleti díj /műköröm stúdió/				600 000	600 000	100,00%
	Bérleti díj /mezőgazdasági üzlet/				720 000	720 000	100,00%
	Sírhely megváltásának díja				1 000 000	1 000 000	100,00%

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2025. évi terv	2025. évi módosított	%	2025. évi terv	2025. évi módosított	%
	Rátemetés				40 000	40 000	100,00%
	Temetői hirdetési díjak bevételei				22 000	22 000	100,00%
e)	**Ellátási díjak (B405)**				**0**	**0**	**0,00%**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**				**1 700 000**	**1 700 000**	**100,00%**
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 700 000	1 700 000	100,00%
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**				**600 000**	**600 000**	**100,00%**
h)	**Kamatbevételek (B408)**				**3 000**	**3 000**	**100,00%**
	Forgalmi kamat				3 000	3 000	100,00%
i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**				**0**	**0**	**0,00%**
j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**				**0**	**0**	**0,00%**
k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**				**5 000**	**2 505 000**	**50100,00%**
	Közüzemi díjak visszatérítése				0	2 500 000	0,00%
	Egyéb különféle működési bevételek				5 000	5 000	100,00%

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2025. évi terv	2025. évi módosított	%	2025. évi terv	2025. évi módosított	%
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0,00%**			
	1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	**0**	**0**	**0,00%**			
	2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	**0,00%**			
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**				**112 000**	**112 000**	**100,00%**
	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)				**112 000**	**112 000**	**100,00%**
	DRV Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás				112 000	112 000	100,00%
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**0**	**0,00%**			
	1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	**0**	**0**	**0,00%**			
	2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	**0**	**0**	**0,00%**			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**26 850 000**	**36 477 000**	**135,85%**	**93 736 267**	**100 563 513**	**107,28%**
VIII.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**0**	**0**	**0,00%**	**53 831 004**	**53 831 004**	**100,00%**
	1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	**0**	**0**	**0,00%**	**53 831 004**	**53 831 004**	**100,00%**
	a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)				0	0	0,00%
	b) Maradvány igénybevétele (B813)	**0**	**0**	**0,00%**	**53 831 004**	**53 831 004**	**100,00%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				53 831 004	53 831 004	100,00%
	c) ÁHB megelőlegezések (B814)	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
	Betétek megszüntetése						
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**26 850 000**	**36 477 000**	**135,85%**	**147 567 271**	**154 394 517**	**104,63%**

1/B. sz. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2025. ÉV

Ft-ban

			2025. évi terv	2025. évi módosított	%
I.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**30 016 267**	**34 343 513**	**114,42%**
	1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**28 394 267**	**32 721 513**	**115,24%**
		a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	**17 561 260**	**21 257 184**	**121,05%**
		Települési önkormányzatok működési támogatása	17 561 260	17 561 260	100,00%
		Polgármester illetménye és költségtérítése nyújtott támogatás	0	3 695 924	0,00%
		b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	**0**	**0**	**0,00%**
		c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	**6 343 500**	**6 528 822**	**102,92%**
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0,00%
		Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	6 343 500	6 528 822	102,92%
		d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	**166 212**	**166 212**	**100,00%**
		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	166 212	166 212	100,00%
		e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	**2 270 000**	**2 270 000**	**100,00%**
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	100,00%
		f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	**2 053 295**	**2 499 295**	**121,72%**
		Polgármester illetménye és költségtérítése nyújtott támogatás	2 053 295	2 499 295	121,72%
		g) Elszámolásból származó bevételek (B116)	**0**	**0**	**0,00%**
	2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**1 622 000**	**1 622 000**	**100,00%**
		Közfoglalkoztatás 8 órás /2023.12.01-2024.02.29/	0	0	0,00%
		Közfoglalkoztatás 8 órás /2024.03.11-2025.02.28/	454 000	454 000	100,00%
		Közfoglalkoztatás 8 órás /2025.03.01-2025.08.31/	928 000	928 000	100,00%
		Nyim kultúrális felelős alkalmazása hozzájárulás	240 000	240 000	100,00%
II.		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**26 850 000**	**36 477 000**	**135,85%**
	1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**0**	**0,00%**
	2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**26 850 000**	**36 477 000**	**135,85%**
		Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ	0	9 627 000	0,00%
		Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	26 850 000	26 850 000	100,00%

			2025. évi terv	2025. évi módosított	%
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**		**52 252 000**	**52 252 000**	**100,00%**
1./	**Jövedelemadók (B31)**		**0**	**0**	**0,00%**
	a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**	**0**	**0**	**0,00%**
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**		**11 800 000**	**11 800 000**	**100,00%**
		Magánszemélyek kommunális adója	6 600 000	6 600 000	100,00%
		Telekadó	500 000	500 000	100,00%
		Építményadó	4 700 000	4 700 000	100,00%
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**		**40 000 000**	**40 000 000**	**100,00%**
	a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**40 000 000**	**40 000 000**	**100,00%**
		Iparűzési adó	40 000 000	40 000 000	100,00%
	b)	**Gépjárműadók (B354)**	**0**	**0**	**0,00%**
		Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	0	0	0,00%
	c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**	**0**	**0**	**0,00%**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**		**452 000**	**452 000**	**100,00%**
		Bírság, pótlék	250 000	250 000	100,00%
		Közterület használati díj	200 000	200 000	100,00%
		Közterület bontási díj	2 000	2 000	100,00%
IV.	**Működési bevételek (B4)**		**11 356 000**	**13 856 000**	**122,01%**
	a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**	**0**	**0**	**0,00%**
	b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**	**5 350 000**	**5 350 000**	**100,00%**
		Közösségi ház bérleti díj	250 000	250 000	100,00%
		Temető használati díj	200 000	200 000	100,00%
		Terembérleti díj - Egységes Somért	0	0	0,00%
		Posta üzemeltetése	3 900 000	3 900 000	100,00%
		Kerékpárút KÖZÚT fenntartás	1 000 000	1 000 000	100,00%
	c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**	**176 000**	**176 000**	**100,00%**
		Továbbszámlázott szolgáltatás /üzlet/	0	0	0,00%
		Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	140 000	140 000	100,00%
		Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	36 000	36 000	100,00%
		Továbbszámlázott szolgáltatás /művelődési ház/	0	0	0,00%
	d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**	**3 522 000**	**3 522 000**	**100,00%**
		DRV eszközhasználati díj	600 000	600 000	100,00%
		Bérleti díj /mérnöki iroda/	540 000	540 000	100,00%
		Bérleti díj /műköröm stúdió/	600 000	600 000	100,00%
		Bérleti díj /mezőgazdasági üzlet/	720 000	720 000	100,00%

		2025. évi terv	2025. évi módosított	%
	Sírhely megváltásának díja	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Rátemetés	40 000	40 000	100,00%
	Temetői hirdetési díjak bevételei	22 000	22 000	100,00%
e)	**Ellátási díjak (B405)**	**0**	**0**	**0,00%**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**	**1 700 000**	**1 700 000**	**100,00%**
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	1 700 000	100,00%
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**	**600 000**	**600 000**	**100,00%**

			2025. évi terv	2025. évi módosított	%
	h)	**Kamatbevételek (B408)**	**3 000**	**3 000**	**100,00%**
		Forgalmi kamat	3 000	3 000	100,00%
	i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**	**0**	**0**	**0,00%**
	j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**	**0**	**0**	**0,00%**
	k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**	**5 000**	**2 505 000**	**50100,00%**
		Közüzemi díjak visszatérítése	0	2 500 000	0,00%
		Egyéb különféle működési bevételek	5 000	5 000	100,00%
V.		**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0,00%**
	1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**0**	**0**	**0,00%**
	2./	**Részesedés értékesítése (B54)**	**0**	**0**	**0,00%**
VI.		**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**112 000**	**112 000**	**100,00%**
	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)**	**112 000**	**112 000**	**100,00%**
		DRV Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás	112 000	112 000	100,00%
VII.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**0**	**0,00%**
	1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)**	**0**	**0**	**0,00%**
	2./	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)**	**0**	**0**	**0,00%**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			**120 586 267**	**137 040 513**	**113,65%**
VIII.		**Finanszírozási bevételek (B8)**	**53 831 004**	**53 831 004**	**100,00%**
	1./	**Belföldi finanszírozási bevételei (B81)**	**53 831 004**	**53 831 004**	**100,00%**
	a)	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)**	**0**	**0**	**0,00%**
		Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	0	0	0,00%
	b)	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**53 831 004**	**53 831 004**	**100,00%**
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 831 004	53 831 004	100,00%
	c)	**ÁHB megelőlegezések (B814)**	**0**	**0**	**0,00%**
	d)	**Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)**	**0**	**0**	**0,00%**
		Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			**174 417 271**	**190 871 517**	**109,43%**

2.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2025. ÉV

Ft-ban

	2025. évi terv	2025. évi módosított	%
1. **Községüzemeltetés**			
2/A melléklet szerint	20 982 000	24 555 000	117,03%
2. **Közművelődés**			
2/B melléklet szerint	3 027 000	3 112 000	102,81%
3. **Szociálpolitikai feladatok**			
	0	0	0,00%
4. **Egyéb feladatok**			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	280 000	280 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	14 209 000	14 209 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	3 101 000	3 101 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	0	0	0,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	1 371 000	1 371 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához	500 000	500 000	100,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos, 2020/1.hrsz/	4 408 000	4 571 000	103,70%
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	172 000	172 000	100,00%
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	3 600 000	3 600 000	100,00%
Önkormányzat kiadása	20 721 000	21 167 000	102,15%
Könyvtár kiadásai	2 125 000	2 125 000	100,00%
Művelődési ház kiadásai	6 200 000	6 200 000	100,00%
DBRHÖT 2025. évi tagdíj	183 582	183 582	100,00%
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása	112 000	114 000	101,79%
Áfa befizetés	1 700 000	1 700 000	100,00%
Szolidaritási hozzájárulás	3 725 800	3 725 800	100,00%
Posta üzemeltetése	540 000	554 000	102,59%
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	9 340 000	9 340 000	100,00%
Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLU	0	1 380 000	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**96 792 382**	**107 269 382**	**110,82%**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	945 238	945 238	100,00%
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**945 238**	**945 238**	**100,00%**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**97 737 620**	**108 214 620**	**110,72%**

2/A.sz.melléklet

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2025. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2025. évi terv	2025. évi módosított	%
Zöldterületek, parkok fenntartása	7 420 000	7 420 000	100,00%
Közutak, hidak, járdák, parkolók	1 000 000	2 000 000	200,00%
Építés és településfejlesztés	0	0	0,00%
Tószabályozás	0	0	0,00%
Közvilágítás	6 400 000	7 900 000	123,44%
Egyéb községi feladatok	2 850 000	2 607 000	91,47%
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0,00%
Állategészségügyi és mg-i feladat	720 000	720 000	100,00%
Vízrendezés, belvízelvezetés	500 000	1 816 000	363,20%
Köztisztasági feladatok	0	0	0,00%
Temetőfenntartás	300 000	300 000	100,00%
Közbiztonsági feladatok	0	0	0,00%
Környezetvédelmi vizsgálatok	0	0	0,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	400 000	400 000	100,00%
Összesen	**19 590 000**	**23 163 000**	**118,24%**
Közfoglalkoztatás	1 392 000	1 392 000	100,00%
Fenntartási költségek összesen	**20 982 000**	**24 555 000**	**117,03%**

2/B.sz. melléklet

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2025. ÉV

Ft-ban

	2025. évi terv	2025. évi módosított	%
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	200 000	200 000	100,00%
2.Civil szervezetek pályázati alap	700 000	700 000	100,00%
Pályázati Alapok összesen	**900 000**	**900 000**	**100,00%**
II. Rendezvények			
1. Falunap, sportnap	2 000 000	1 964 000	98,20%
2. Ünnepségek (március 15)	10 000	10 000	100,00%
3. Ünnepségek (karácsony) és advent	107 000	143 000	133,64%
4. Iványi-Grünwald Béla koszorúzás	10 000	10 000	100,00%
5. Festőtábor	0	0	0,00%
6. Anyák napja	0	85 000	0,00%
Rendezvények összesen	**2 127 000**	**2 212 000**	**104,00%**
Mindösszesen	**3 027 000**	**3 112 000**	**102,81%**

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2025. ÉV

Ft-ban

		Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
														A helyi önk.ok előző évi elszám.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)			Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
		2025 terv	2025 módosított	%	2025 terv	2025 módosított	%	2025 terv	2025 módosított	%	2025 terv	2025 módosított	%	2025 terv	2025 módosított	%	2025 terv	2025 módosított	%	2025 terv	2025 módosított	%
1.	**Községüzemeltetés**																					
	2/A melléklet szerint	7 857 000	7 857 000	100,00%	760 000	760 000	100,00%	12 365 000	15 938 000	128,90%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	**20 982 000**	**24 555 000**	**117,03%**
2.	**Közművelődés**																					
	2/B melléklet szerint	307 000	307 000	100,00%	20 000	20 000	100,00%	1 800 000	1 885 000	104,72%	0	0	0,00%	200 000	200 000	100,00%	700 000	700 000	100,00%	**3 027 000**	**3 112 000**	**102,81%**
3.	**Szociálpolitikai feladatok**																					
																				0	**0**	**0,00%**
4.	**Egyéb feladatok**																					
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	280 000	280 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	**280 000**	**280 000**	**100,00%**
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14 209 000	14 209 000	100,00%	0	0	0,00%	**14 209 000**	**14 209 000**	**100,00%**
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 101 000	3 101 000	100,00%	0	0	0,00%	**3 101 000**	**3 101 000**	**100,00%**
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	**0**	**0**	**0,00%**
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 371 000	1 371 000	100,00%	0	0	0,00%	**1 371 000**	**1 371 000**	**100,00%**
	Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	500 000	500 000	100,00%	0	0	0,00%	**500 000**	**500 000**	**100,00%**
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos, 2020/1.hrsz/	0	0	0,00%	8 000	8 000	100,00%	4 400 000	4 563 000	103,70%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	**4 408 000**	**4 571 000**	**103,70%**
	Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	172 000	172 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	**172 000**	**172 000**	**100,00%**
	Segélyezés, szociális feladatok ellátása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	100 000	100 000	100,00%	3 500 000	3 500 000	100,00%	0	0	0,00%	**0**	**0**	0,00%	**3 600 000**	**3 600 000**	**100,00%**
	Önkormányzat kiadása	13 050 000	13 444 000	103,02%	1 696 000	1 748 000	103,07%	5 975 000	5 975 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	**20 721 000**	**21 167 000**	**102,15%**
	Könyvtár kiadásai	815 000	815 000	100,00%	110 000	110 000	100,00%	1 200 000	1 200 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	**2 125 000**	**2 125 000**	**100,00%**
	Művelődési ház kiadásai	4 600 000	4 600 000	100,00%	600 000	600 000	100,00%	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	**6 200 000**	**6 200 000**	**100,00%**
	DBRHÖT 2025. évi tagdíj	0	0	0,00%	0	0	0,00%				0	0	0,00%	183 582	183 582	100,00%	0	0	0,00%	**183 582**	**183 582**	**100,00%**
	DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 000	5 000	166,67%	0	0	0,00%	109 000	109 000	100,00%	0	0	0,00%	**112 000**	**114 000**	**101,79%**
	Víziközmű eszköz rendelés, karbantartás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4 514 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	**0**	**4 514 000**	**0,00%**
	Áfa befizetés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 700 000	1 700 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	**1 700 000**	**1 700 000**	**100,00%**
	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 725 800	3 725 800	100,00%	0	0	0,00%	**3 725 800**	**3 725 800**	**100,00%**
	Posta üzemeltetése	420 000	420 000	100,00%	0	5 000	0,00%	120 000	129 000	107,50%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	**540 000**	**554 000**	**102,59%**
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 580 000	6 580 000	100,00%	860 000	860 000	100,00%	1 900 000	1 900 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	**9 340 000**	**9 340 000**	**100,00%**
	Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	495 000	495 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	**495 000**	**495 000**	**100,00%**
	Szent Imre Plébánia Som Egyházközösség	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	300 000	0,00%	**0**	**300 000**	**0,00%**
	Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-S01-2024-00004	0	1 230 000	0,00%	0	150 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	**0**	**1 380 000**	**0,00%**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**33 629 000**	**35 253 000**	**104,83%**	**4 054 000**	**4 261 000**	**105,11%**	**31 510 000**	**39 856 000**	**126,49%**	**3 500 000**	**3 500 000**	**100,00%**	**23 399 382**	**23 399 382**	**100,00%**	**700 000**	**1 000 000**	**142,86%**	**96 792 382**	**107 269 382**	**110,82%**
					0																	
	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	945 238	945 238	100,00%	0	0	0,00%	**945 238**	**945 238**	**100,00%**
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /KÖH/	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	**0**	**0**	**0,00%**
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	**0**	**0**	**0,00%**
	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	**0**	**0**	**0,00%**
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**945 238**	**945 238**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**945 238**	**945 238**	**100,00%**
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**33 629 000**	**35 253 000**	**104,83%**	**4 054 000**	**4 261 000**	**105,11%**	**31 510 000**	**39 856 000**	**126,49%**	**3 500 000**	**3 500 000**	**100,00%**	**24 344 620**	**24 344 620**	**100,00%**	**700 000**	**1 000 000**	**142,86%**	**97 737 620**	**108 214 620**	**110,72%**

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2025. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2025. évi terv	2025. évi módosított	%	2024.évi terv dologi	2025.évi módosított dologi	%
I. Áthúzódó beruházások						
1.						
Összesen	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	0,00%
II. Áthúzódó pályázott beruházások						
1. Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	44 440 000	45 401 000	102,16%	1 530 000	1 029 000	67,25%
Összesen	**44 440 000**	**45 401 000**	102,16%	**1 530 000**	**1 029 000**	67,25%
III. Pályázott beruházások						
Helyi humán fejlesztések Nagyberény, Ságvár, Nyim, Som és Bedegkér						
1. településeken TOP_PLUSZ-3.1.3-23-S01-2024-00004	0	6 290 000	0,00%	0	1 957 000	0,00%
Összesen	**0**	**6 290 000**	0,00%	**0**	**1 957 000**	0,00%
IV. Egyéb beruházások						
1. Könyvbeszerzés	50 000	50 000	100,00%	0	0	0,00%
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	650 000	788 000	121,23%	0	0	0,00%
3. Használt autó beszerzés	2 700 000	2 700 000	100,00%	300 000	300 000	100,00%
4. 020/1.hrsz fejlesztése	5 150 000	5 150 000	100,00%	0	115 000	0,00%
5. Ravatalozó felújítás	0	0	0,00%	150 000	150 000	100,00%
6. Kerítés építés/Ady Endre u. 32./	300 000	300 000	100,00%	0	0	0,00%
7. Közösségi ház elött szelfipont /Ady Endre u. 35/A./	700 000	700 000	100,00%	0	0	0,00%
8. Urnafal	1 500 000	1 500 000	0,00%	0	0	0,00%
9. Rendezvénysátor	1 000 000	1 513 000	0,00%	0	0	0,00%
10. Orvosi rendelő szigetelés	746 000	746 000	0,00%	0	0	0,00%
Összesen	**12 796 000**	**13 447 000**	**105,09%**	**450 000**	**565 000**	**125,56%**
V. Útépítések/Járdaépítések						
1. Járdaépítés /Ady Endre u./	7 000 000	7 000 000	100,00%	0	0	0,00%
Összesen	**7 000 000**	**7 000 000**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
VI. Vízépítések						
1. Vízbekötés, akna építés/Ady Endre u. 32./	250 000	250 000	100,00%	0	0	0,00%
Összesen	**250 000**	**250 000**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00%**

	2025. évi terv	2025. évi módosított	%	2024.évi terv dologi	2025.évi módosított dologi	%
VII. Parkoló építések						
1.						
Összesen	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
VIII. Tervezési feladatok						
1.						
Összesen	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
IX. Egyéb fejlesztés						
1.						
Összesen	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
X. Parkok és zöldfelületek						
1.						
Összesen	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
XI. Közvilágítás						
1.						
Összesen	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	**64 486 000**	**72 388 000**	**112,25%**	**1 980 000**	**3 551 000**	**179,34%**
FELÚJÍTÁS						
XII. Áthúzódó felújítások						
1.						
Összesen	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	0,00%
XIII. Pályázott felújítások						
1.						
Összesen	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	0,00%
XIV. Egyéb felújítási feladatok						
1. Buszváró felújítás	800 000	800 000	0,00%			0,00%
2. Tető felújítás/Ady Endre u. 32./	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0,00%
Összesen	**4 800 000**	**4 800 000**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	**4 800 000**	**4 800 000**	**100,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	**69 286 000**	**77 188 000**	**111,40%**	**1 980 000**	**3 551 000**	**111,40%**
Hitel: tőke	**0**	**0**				**0,00%**
kamat (kamat és végtörlesztés)	**0**	**0**				**0,00%**
Adósságszolgálat összesen	**0**	**0**				**0,00%**

4.sz.melléklet

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)		
		2025. évi terv		**2025. évi módosított**
Éves engedélyezett létszám		3,0		3,0
Közfoglalkoztatás		1,0		1,0
Választott tisztségviselők		5,0		5,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**9,0**		**9,0**

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8654 Ságvár, Fő utca 16.
jegyzo@sagvar.hu
+36-84/580-022/19
Rövid név: SKNMK
KRID: 107033347

Előterjesztés,
amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 26. napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

4. napirendi pont:	*Javaslat a polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének felülvizsgálatára.*

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Mötv. 71. § (4) és (4a) bekezdései alapján:
(4) A polgármester megbízatásának időtartamára havonta
a) az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset 1,5-szeresének;
b) az 501–1500 fő közötti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset 1,75-szeresének;
c) az 1501–2000 fő közötti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset kétszeresének;
d) a 2001–5000 fő közötti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset 2,25-szeresének;
e) az 5001–10 000 fő közötti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset két és félszeresének;
f) a 10 001–30 000 fő közötti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset háromszorosának;
g) a 30 000 fő feletti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset három és félszeresének
megfelelő összegű illetményre jogosult.
(4a) A főpolgármester, a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, **a polgármester** (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: polgármester) **illetményének számításánál a tárgyévet megelőző évnek a január első napjától december utolsó napjáig tartó időszakára vonatkozó, a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetére vonatkozóan a nemzetgazdasági átlagkeresetet kell alapul venni. A nemzetgazdasági átlagkereset alapján számított illetményre a polgármester a tárgyév július 1-jétől jogosult.**

Kovács Szilveszter polgármester társadalmi megbízatású polgármesterként került megválasztásra. **A <u>társadalmi megbízatású polgármester havonta a (főállású) polgár-</u>**

mesternek járó illetmény 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult az Mötv. 71. § (5) bekezdése szerint.

A fentiek alapján a képviselő-testület a polgármester tiszteletdíját 2024. október 1. – 2025. június 30. között időszakra 515.450,-forint/hó, költségtérítését 77.320,-forint/hó összegben határozta meg.

A fentiek alapján a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének felülvizsgálata és módosítása szükséges 2025. július 1-jétől.

A Kttv. 225/J. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.

Az Mötv. 146. § (3) bekezdése tételesen felsorolja azokat az Mötv.-beli §-okat, melyeknél a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az irányadó. Ezek között a polgármester illetményéről rendelkező 71. § nem szerepel, ezért ez a kérdés az „egyéb esetek" témakörébe esik, így a polgármester illetményének számításánál *a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló* ***2010. évi L. törvény*** *(a továbbiakban: Övjt.)* 3. §-ában meghatározott – vagyis jelen esetben **a 2023. szeptember 1-jei lakosságszámot kell figyelembe venni, Som esetében ez 710 fő.**

A tiszteletdíj – és a költségtérítés - megállapításánál a Kttv. 131. § (1) bekezdése nem alkalmazandó, vagyis **nem 100 Ft-ra kerekítve, hanem pontos összegben** kell megállapítani.
Sem a költségtérítés, sem pedig a **polgármester/alpolgármester tiszteletdíja összegének megállapításánál** a Kttv. 131.§ (1) bekezdése – vagyis **a 100 Ft-ra történő kerekítés szabálya - nem alkalmazható.**
Ezen juttatások nem vonhatók az illetmény fogalma körébe, ezért azok összegét - az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló - **2008. évi III. törvény** 1.§-ában foglaltak szerint kell megállapítani. A törvény 1.§-a értelmében a **készpénzben történő kifizetés végösszegét 2. §-ban meghatározott általános kerekítési szabály figyelembevételével kell meghatározni.**
2. § A kerekítés szabálya a következő:
a) 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0;
b) a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5;
c) az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5;
d) a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0
forintra végződő összegre kell kerekíteni.

Bár **a polgármester illetményének, tiszteletdíjának mértéke törvényben szabályozott, mégsem lehet eltekinteni a testületi határozatban történő megállapításától, amelynek során a képviselő-testület, mint munkáltatói jogkört gyakorló jár el a Kttv. 131. §-ban foglaltak alapján.**
A képviselő-testületnek továbbra sincs mérlegelési lehetősége a kérdésben, viszont alakszerű határozatban deklarálnia kell az Mötv. rendelkezései alapján, hogy milyen összegű illetmény illeti meg a település polgármesterét.

1. A polgármester tiszteletdíja 2025. július 1-től.

A hivatalos értesítő 2025. évi 11. számában jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal közleménye a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról, amely szerint a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési intézmény és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél teljes munkaidőben alkalmazásban állók **havi bruttó átlagkeresete 2024-ben 667.365 Ft/fő.**
A hatályos Mötv. 74. § (4) bekezdés d) pontja és (5) bekezdése alapján a 710 fős Som esetében **a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 583.945 forint.**

2. A polgármester költségtérítése 2025. július 1-től.

A főállású polgármester, **a társadalmi megbízatású polgármester**, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke **havonta az illetményének**, tiszteletdíjának **15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.** A költségtérítés mértéke egységesen 15%, vagyis a képviselő-testületnek nincs mérlegelési jogköre, a költségtérítés akkor is jár a polgármesternek, ha nem kéri - Mötv. 71. § (6) bekezdés.
A költségtérítés a Mötv. szabályai szerint az illetményhez, tiszteletdíjhoz tartozó járulékos elem.

A polgármesteri béremelés költségeihez a település adóerőképessége alapján kiegészítő állami támogatás várható, amelynek részletei és pontos összege még nem ismert.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

a polgármester illetményének és költségtérítésének mértékéről

1. Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva megállapítja, hogy Kovács Szilveszter társadalmi megbízatású polgármester illetménye az Mötv. 71. § (4) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése alapján, figyelembe véve a település 2023. szeptember 1-jei lakosságszámát (710 fő) 583.945,-forint/hó. A fentiek alapján számított tiszteletdíjra a polgármester az Mötv. 71. § (4a) bekezdése alapján 2025. július 1-jétől kezdődően 2026. június 30-ig terjedő időszakban jogosult.

2. Az 1. pont alapján a képviselő-testület Kovács Szilveszter társadalmi megbízatású polgármester részére a költségtérítés mértékét az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján tiszteletdíjának 15%-ában, vagyis 87.590,-forint/hó összegben határozza meg 2025. július 1-jétől kezdődően 2026. június 30-ig.

határidő: értelem szerint
felelős: Sipos Tibor alpolgármester, Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző

Ságvár, 2025. május 14.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

SOM KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

polgarmester@som.hu
8655 Som, Ady Endre u. 35/A.
+36-84/582-001
+36-30/681-4664
Rövid név: SMXMS
KRID: 554184343

Előterjesztés,

amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 26-i rendes, nyilvános testületi ülésére.

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

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.

10/2025. (II. 24.)	a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
11/2025. (II. 24.)	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosításáról	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
12/2025. (II. 24.)	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetéséről	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
13/2025. (II. 24.)	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
14/2025. (II. 24.)	„a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezéséről magasabb szintű jogszabállyal való összhang megteremtése érdekében" szóló 4/2025. (I. 23.) önkormányzati határozat kiegészítéséről	értelem szerint	A hiánypótlás az állami főépítész részére továbbításra került.
15/2025. (II. 24.)	„a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezéséről magasabb szintű jogszabállyal való összhang megteremtése érdekében" szóló 60/2024. (IX. 16.) önkormányzati határozat kiegészítéséről	értelem szerint	A hiánypótlás az állami főépítész részére továbbításra került.
16/2025. (II. 24.)	Som Község Önkormányzata 2025-2029. évekre szóló stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
17/2025. (II. 27.)	a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
18/2025. (II. 27.)	a jogi és ügyrendi bizottság 2025. évi vagyonnyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
19/2025. (II. 27.)	Som Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
20/2025. (II. 27.)	a költségvetés előterjesztésekor az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek és tájékoztatók megismeréséről	azonnal	További intézkedést nem igényel.
21/2025. (II. 27.)	döntés az állami főépítész záró szakmai véleményének megismeréséről	azonnal	További intézkedést nem igényel.

22/2025. (II. 27.)	döntés Som község településrendezési eszközeinek 7. számú módosításáról	a településrendezési szerződés megkötésére: a döntést követő 30 nap, a településrendezési eszközök módosítása érdekében szükséges eljárások megindítása és lefolytatása: a szerződés aláírását követően, a Korm.rendeletben és az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján	folyamatban
23/2025. (II. 27.)	döntés Som község településrendezési eszközeinek 7. számú módosítása érdekében szükséges vállalkozási szerződés megkötéséről	2025. március 31.	folyamatban
24/2025. (II. 27.)	Som Község Önkormányzata gazdasági programjának elfogadásáról (2025-2029)	azonnal	A gazdasági program a település honlapján közzétételre került.
25/2025. (II. 27.)	Som Község Önkormányzata közösségi színtere 2025. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról	2025. március 1.	A szolgáltatási terv közzététele megtörtént.
26/2025. (II. 27.)	Som Község Önkormányzata 2025. évi éves összesített közbeszerzési tervéről	értelem szerint	A közbeszerzési terv közzététele megtörtént.
27/2025. (II. 27.)	döntés az Egységes Somért Alapítvány 2024. évi elszámolásának elfogadásáról.	2025. március 31.	Az elnök értesítése a döntésről megtörtént.
28/2025. (II. 27.)	döntés a Somi Polgárőr Egyesület 2024. évi elszámolásának elfogadásáról.	2025. március 31.	Az elnök értesítése a döntésről megtörtént.
29/2025. (II. 27.)	döntés ingatlanhasználati szerződés megkötéséről az Egységes Somért Alapítvánnyal	2025. március 19.	A szerződés megkötésre került.
30/2025. (II. 27.)	a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
31/2025. (II. 27.)	Sipos Tibor alpolgármester tiszteletdíja lemondásáról szóló nyilatkozat tudomásul vételéről	azonnal	További intézkedést nem igényel.
32/2025. (II. 27.)	döntés pályázat benyújtásáról a KAP-RD43-1-25 kódszámú Külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázati felhívásra	2025. március 5.	A pályázat benyújtásra került.
33/2025. (III. 24.)	a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.

34/2025. (III. 24.)	a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához való hozzájárulásról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
35/2025. (III. 24.)	döntés az 2025. évre vonatkozó intézményi térítési díjak összegéről	azonnal	További intézkedést nem igényel.
36/2025. (III. 24.)	a településkép védelméről szóló 14/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása során a beérkezett vélemény elfogadásáról, az egyeztetési szakasz lezárásáról	azonnal	A döntésről az állami főépítész az E-TÉR rendszeren keresztül értesítésre került.
37/2025. (III. 24.)	döntés a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításokkal egyéges szerkezetbe foglalt tervezetével kapcsolatos észrevételekről, módosító indítványokról	2025. április 15.	A döntés továbbításra került a DBRHÖT munkaszervezete részére.
38/2025. (IV. 28.)	a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
39/2025. (IV. 28.)	a TündérFog Bt-vel a fogorvosi szolgálat ellátására kötött feladat-ellátási szerződés felmondásáról	2025. május 31.	A szerződés felmondásáról szóló értesítés a TündérFog Bt. Részére megküldésre került.
40/2025. (IV. 28.)	a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
41/2025. (IV. 28.)	döntés pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra	2025. április 30.	A pályázat benyújtása megtörtént.
42/2025. (IV. 28.)	a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsában a Siófok és környéke hulladékgazdálkodási kistérség térségi képviselő helyettes személyének megválasztásáról	2025. április 30.	A döntésről a munkaszervezet értesítése megtörtént.
43/2025. (IV. 28.)	a TOP-PLUSZ-3.1.3-23. kódszámú Helyi humán fejlesztések című pályázaton támogatást nyert projekt megvalósításáról	értelem szerint	A konzorciumi szerződés aláírásra került.
44/2025. (IV. 28.)	döntés a Somi Polgárőr Egyesület 2025. évi támogatási kérelméről	2025. május 31.	A támogatási szerződés aláírásra, a támogatási összeg elutalásra került.

A polgármester az előző ülés óta eltelt fontosabb intézkedésekről a testületi ülésen szóban fog beszámolni.

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

Határozati javaslat

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

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

Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Ságvár, 2025. május 14.

Som Község Önkormányzata
SOM

Kovács Szilveszter
polgármester