



Ügyiratszám: So/228-1/2024.

### **TÁRGYMUTATÓ**

#### **Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2024. május 15-én megtartott rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésén meghozott döntéseiről**

##### **Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

##### **Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

43/2024. (V. 15.) önkormányzati határozata a napirendi pontok elfogadásáról

44/2024. (V. 15.) önkormányzati határozata a 2023. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása

45/2024. (V. 15.) önkormányzati határozata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának helyi kötelező közszolgáltatás keretében történő biztosítására szóló közszolgáltatási szerződés megkötéséről a DRV Zrt-vel

46/2024. (V. 15.) önkormányzati határozata döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

## JEGYZŐKÖNYV,

**amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. május 15-én 16 óra 00 perckor megtartott  
rendes, nyilvános testületi üléséről.**

**Helyszín:** Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői iroda – 8654 Ságvár, Fő utca 16.

**Időpont:** 2024. május 15., szerda 15 óra 40 perc.

### **Jelen vannak:**

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

### **Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen vannak:**

Budainé Vajk Ildikó jegyző,  
Koltai Bernadett aljegyző.

### **Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:**

-

### **Távol vannak:**

Sutyor Szabolcs képviselő,

*igazolt hiányzás a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés e) pontja és 95/A (1) bekezdése alapján.*

Ulrichné Mészáros Zita képviselő,

*igazolt hiányzás a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés e) pontja és 95/A (1) bekezdése alapján.*

Kertész Éva gazdálkodási ügyintéző.

*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, jegyző és aljegyző asszonyokat. Megállapítja, hogy az ülés az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően lett összehívva. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő képviselő jelen van. Sutyor Szabolcs és Ulrichné Mészáros Zita képviselők előzetesen bejelentették távolmaradásukat az ülésről, hiányzásuk 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 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.**

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

#### **2. Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására.**

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

**3. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának helyi kötelező közszolgáltatás keretében történő biztosítására szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére a DRV Zrt-vel**

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

**4. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**

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

**5. Aktualitások átbeszélése.**

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

**Kovács Szilveszter polgármester** megkérdezi a képviselőket, hogy a fentiekben előterjesztett napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek módosító javaslata.

A képviselő-testület részéről jelzés nem érkezik.

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

*A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő. A képviselő-testület határozatképes.*

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

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**43/2024. (V. 15.) önkormányzati határozat**

*a napirendi pontok elfogadásáról*

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

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Szilveszter polgármester

**1. napirendi pont:                    Javaslat az Önkormányzat 2023. 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 elfogadását és rendelet megalkotását képviselő-testületnek. Megkéri a képviselőket, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

*A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő. A képviselő-testület határozatképes.*

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

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**44/2024. (V. 15.) önkormányzati határozat**

*a 2023. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló  
vezetői nyilatkozat elfogadása*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Budainé Vajk Ildikó jegyző nyilatkozatát a 2023. évi belső kontroll rendszer működtetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Szilveszter polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző.

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

*A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő. A képviselő-testület határozatképes.*

*Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az rendeletet alkotta:*

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

*(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

**2. 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 kívánt kiegészítést tenni az előterjesztéshez.

**Kovács Szilveszter polgármester** 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 rendelet megalkotását javasolja.

**Kovács Szilveszter polgármester** a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő rendeletet, az kézfeltartással jelezze.

*A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő. A képviselő-testület határozatképes.*

*Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta:*

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2024. (V. 16.) 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.)

**3. napirendi pont:** **Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának helyi kötelező közszolgáltatás keretében történő biztosítására szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére a DRV Zrt-vel.**  
*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 kívánt kiegészítést tenni az előterjesztéshez.

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

*A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő. A képviselő-testület határozatképes.*

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

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**45/2024. (V. 15.) önkormányzati határozat**

*a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének,  
elszállításának és ártalmatlanításának helyi kötelező közszolgáltatás keretében  
történő biztosítására szóló közszolgáltatási szerződés  
megkötéséről a DRV Zrt-vel*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVIII. törvény 44/C. §-ában meghatározott közszolgáltatás biztosítására a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., adószám: 11226002-2-14) közszolgáltatási szerződést kíván kötni az előterjesztés mellékletében szereplő közszolgáltatási szerződés tervezet alapján.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatos teendők elvégzésére, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) korm.rendelet előírásai alapján a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére történő megküldésre, és a közszolgáltatási szerződés aláírására.

határidő: értelem szerint

felelős: polgármester

**4. 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: 3 fő. A képviselő-testület határozatképes.*

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

**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**46/2024. (V. 15.) önkormányzati határozat**

*döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló  
tájékoztató elfogadásáról*

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

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Szilveszter polgármester

**5. napirendi pont: 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 16 óra 25 perckor bezárja.

k.m.f.



**Kovács Szilveszter**  
polgármester

**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző



**JELENLÉTI ÍV,**

**amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. május 15. napján megtartott  
rendes, nyilvános testületi ülésén megjelentekről.**

**Jelen vannak:**

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

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:**

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

.....  
.....

**Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:**

- Kertész Éva gazdálkodási ügyintéző

.....



**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

**1. §**

Som Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 83 952 303 forint költségvetési bevétellel,
- b) 102 419 735 forint költségvetési kiadással,
- c) 61 358 830 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 az 1. mellékletben,
- b) működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőke jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. mellékletben,
- c) beruházási és felújítási kiadásait a 3. és 4. mellékletekben,
- d) az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. mellékletben,
- e) 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 6. mellékletben
- f) költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletben
- g) pénzügyi mérlegét a rendelet 8. mellékletében,
- h) többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a 9. mellékletben,
- i) által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. mellékletben,
- j) adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 11. mellékletben,
- k) által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 12. mellékletben,
- l) kimutatását a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a 13. mellékletben,
- m) vagyonkimutatását a 14. mellékletben,
- n) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 15. mellékletben,
- o) pénzeszközei változásának levezetését a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

### 3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
**Kovács Szilveszter**  
polgármester



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

### **Kihirdetési záradék:**

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2024. május 16. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2024. május 16.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

1. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Som Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**1. Összevont mérleg**

**1.1. Bevételek**

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	<b>30 704 773</b>	<b>41 535 562</b>	<b>41 535 562</b>
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	18 240 457	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	9 667 379	9 667 379
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 016	139 536	139 536
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 764 880	7 764 880
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	2 959 310	2 959 310
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)</b>	<b>1 350 775</b>	<b>2 395 775</b>	<b>1 974 206</b>
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	1 350 775	2 395 775	1 974 206
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)</b>	<b>21 314 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	21 314 923	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>37 406 000</b>	<b>38 106 000</b>	<b>35 972 795</b>
25.	Építményadó	3 600 000	3 600 000	4 465 524
26.	Telekadó	2 050 000	2 050 000	2 355 600
27.	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	2 575 018
28.	Iparüzési adó	28 000 000	28 000 000	25 050 743
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	456 000	1 156 000	1 525 910
33.	<b>Működési bevételek (34.+...+44.)</b>	<b>3 131 000</b>	<b>4 873 000</b>	<b>3 372 966</b>
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	1 616 000	780 702
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	860 000	488 972
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	1 161 000	1 002 330
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	576 000	410 145
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	2 553
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	355 000	688 264
45.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)</b>	<b>443 000</b>	<b>443 000</b>	<b>691 774</b>
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	443 000	443 000	691 774
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0

**Som Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)	0	350 000	405 000
57.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	405 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>94 350 471</b>	<b>87 703 337</b>	<b>83 952 303</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Maradvány igénybevétele (72. + 73.)</b>	<b>79 893 022</b>	<b>79 893 022</b>	<b>79 893 022</b>
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 893 022	79 893 022	79 893 022
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)</b>	<b>0</b>	<b>1 346 444</b>	<b>1 346 444</b>
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 346 444	1 346 444
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)</b>	<b>79 893 022</b>	<b>81 239 466</b>	<b>81 239 466</b>
86.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)</b>	<b>174 243 493</b>	<b>168 942 803</b>	<b>165 191 769</b>

**Som Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

<b>1.2.KIADÁSOK</b>				
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Kiadási jogcím</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>2.</b>	<b>Működési költségvetés kiadása (3.+...+7.+20.)</b>	<b>87 222 054</b>	<b>97 283 599</b>	<b>77 789 829</b>
<b>3.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>20 621 000</b>	<b>22 439 000</b>	<b>21 991 768</b>
<b>4.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 772 000</b>	<b>2 953 000</b>	<b>2 761 455</b>
<b>5.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>29 185 500</b>	<b>31 716 784</b>	<b>22 329 625</b>
<b>6.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 156 000</b>	<b>2 799 196</b>	<b>2 798 660</b>
<b>7.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>23 091 060</b>	<b>27 924 760</b>	<b>27 908 321</b>
<b>8.</b>	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
<b>9.</b>	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
<b>10.</b>	- Elvonások és befizetések	0	0	0
<b>11.</b>	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
<b>12.</b>	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
<b>13.</b>	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
<b>14.</b>	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 844 000	19 086 300	19 080 361
<b>15.</b>	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>16.</b>	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>17.</b>	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
<b>18.</b>	- Kamattámogatások	0	0	0
<b>19.</b>	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	620 000	7 211 400	7 201 400
<b>20.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>8 396 494</b>	<b>9 450 859</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	4 511 856	0
<b>22.</b>	- Céltartalék	4 939 003	4 939 003	0
<b>23.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadása (24.+26.+28.)</b>	<b>85 793 248</b>	<b>70 246 000</b>	<b>24 629 906</b>
<b>24.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>72 293 248</b>	<b>48 593 000</b>	<b>2 978 299</b>
<b>25.</b>	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 290 000	46 290 000	875 000
<b>26.</b>	<b>Feltöltések</b>	<b>13 500 000</b>	<b>21 653 000</b>	<b>21 651 607</b>
<b>27.</b>	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló feltöltés	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
<b>30.</b>	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
<b>31.</b>	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
<b>32.</b>	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
<b>33.</b>	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>34.</b>	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>35.</b>	- Lakástámogatás	0	0	0
<b>36.</b>	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>37.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>173 015 302</b>	<b>167 529 599</b>	<b>102 419 735</b>
<b>38.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
<b>40.</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
<b>41.</b>	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+ 48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43.</b>	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
<b>44.</b>	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
<b>45.</b>	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
<b>46.</b>	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
<b>47.</b>	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
<b>48.</b>	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
<b>49.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)</b>	<b>1 228 191</b>	<b>1 413 204</b>	<b>1 413 204</b>
<b>50.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
<b>51.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	1 413 204	1 413 204
<b>52.</b>	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
<b>53.</b>	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>54.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55.</b>	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
<b>56.</b>	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
<b>57.</b>	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
<b>58.</b>	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
<b>59.</b>	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
<b>60.</b>	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
<b>61.</b>	<b>Változtatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>62.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>1 228 191</b>	<b>1 413 204</b>	<b>1 413 204</b>
<b>63.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>174 243 493</b>	<b>168 942 803</b>	<b>103 832 939</b>

**Som Község Önkormányzata**  
**2023. 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) (+/-)	-78 664 831	-79 826 262	-18 467 432
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	78 664 831	79 826 262	79 826 262

## 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.)	30 704 773	41 535 562	41 535 562
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	18 240 457	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	9 667 379	9 667 379
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 016	139 536	139 536
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 764 880	7 764 880
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	2 959 310	2 959 310
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)	251 875	1 296 875	1 474 706
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	251 875	1 296 875	1 474 706
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	21 314 923	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	21 314 923	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	37 406 000	38 106 000	35 972 795
25.	Építményadó	3 600 000	3 600 000	4 465 524
26.	Telekadó	2 050 000	2 050 000	2 355 600
27.	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	2 575 018
28.	Iparüzési adó	28 000 000	28 000 000	25 050 743
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	456 000	1 156 000	1 525 910
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	3 131 000	3 481 000	2 860 251
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	520 000	359 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	860 000	488 972
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	1 161 000	1 002 330
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	280 000	319 132
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	2 553
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	355 000	688 264
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.)	443 000	443 000	691 774
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	443 000	443 000	691 774
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0

56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)	0	350 000	405 000
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések 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	405 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>93 251 571</b>	<b>85 212 437</b>	<b>82 940 088</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Maradvány igénybevétele (72. + 73.)</b>	<b>79 893 022</b>	<b>79 893 022</b>	<b>79 893 022</b>
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 893 022	79 893 022	79 893 022
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)</b>	<b>0</b>	<b>1 346 444</b>	<b>1 346 444</b>
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 346 444	1 346 444
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)</b>	<b>79 893 022</b>	<b>81 239 466</b>	<b>81 239 466</b>
86.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)</b>	<b>173 144 593</b>	<b>166 451 903</b>	<b>164 179 554</b>

## 2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)</b>	<b>84 092 054</b>	<b>91 490 315</b>	<b>71 874 035</b>
3.	Személyi juttatások	20 561 000	22 324 000	21 945 633
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	2 923 000	2 761 455
5.	Dologi kiadások	26 415 500	26 368 500	17 369 966
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	2 799 196	2 798 660
7.	Egyéb működési célú kiadások	22 791 060	27 624 760	26 998 321
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előírásokon 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	20 544 000	18 786 300	18 780 361
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	620 000	7 211 400	6 591 400
20.	Tartalékok	8 396 494	9 450 859	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	4 511 856	0
22.	- Céltartalék	4 939 003	4 939 003	0
23.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)</b>	<b>85 793 248</b>	<b>69 972 000</b>	<b>24 356 964</b>
24.	Beruházások	72 293 248	48 319 000	2 705 357
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 290 000	46 290 000	875 000
26.	Felújítások	13 500 000	21 653 000	21 651 607
27.	26.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>169 885 302</b>	<b>161 462 315</b>	<b>96 230 999</b>
38.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)</b>	<b>1 228 191</b>	<b>1 413 204</b>	<b>1 413 204</b>
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	1 413 204	1 413 204
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	1 228 191	1 413 204	1 413 204
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	171 113 493	162 875 519	97 644 203

**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) (+/-)	-76 633 731	-76 249 878	-13 290 911
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	78 664 831	79 826 262	79 826 262

### 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)	1 098 900	1 098 900	499 500
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	1 098 900	1 098 900	499 500
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.	Iparüzési 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	1 392 000	512 715
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 096 000	421 702
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	296 000	91 013
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>1 098 900</b>	<b>2 490 900</b>	<b>1 012 215</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Maradvány igénybevétele (72. + 73.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)</b>	<b>1 098 900</b>	<b>2 490 900</b>	<b>1 012 215</b>

### 3.2. KIADÁSOK

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	3 130 000	5 793 284	5 915 794
3.	Személyi juttatások	60 000	115 000	46 135
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	30 000	0
5.	Dologi kiadások	2 770 000	5 348 284	4 959 659
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000	910 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előírásokon 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	300 000	300 000	300 000
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	0	0	610 000
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	274 000	272 942
24.	Beruházások	0	274 000	272 942
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0
27.	26.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>3 130 000</b>	<b>6 067 284</b>	<b>6 188 736</b>
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 pénzügyintézeteknek	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>3 130 000</b>	<b>6 067 284</b>	<b>6 188 736</b>

**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) (+/-)	-2 031 100	-3 576 384	-5 176 521
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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	Építményadó	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
28.	Iparüzési 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.	<b>Működési bevételek (34.+...+44.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4.2. KIADÁSOK

	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 előírásokon 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.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... + 48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzüzeteknek	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 704 773	41 535 562	41 535 562	Személyi juttatások	20 621 000	22 439 000	21 991 768
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 350 775	2 395 775	1 974 206	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	2 953 000	2 761 455
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	29 185 500	31 716 784	22 329 625
6.	Közhatalmi bevételek	37 406 000	38 106 000	35 972 795	a.) szociális tüzfifa önerő	0	464 804	464 804
7.	Működési bevételek	443 000	443 000	691 774	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	2 799 196	2 798 660
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	a.) krízis támogatás	1 086 000	965 536	965 000
9.	8.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	3 131 000	4 873 000	3 372 966	b.) eseti támogatás	250 000	245 000	245 000
10.					c.) temetési támogatás	100 000	60 000	60 000
6.					d.) lakásfenntartási támogatás	250 000	108 000	108 000
11.					e.) jiskolakezdesi támogatás	350 000	370 000	370 000
12.					f.) óvodakezdesi támogatás	100 000	45 000	45 000
13.					g.) rendszeres gyógyszer támogatás	50 000	0	0
14.					h.) köztemetés	150 000	200 660	200 660
15.					i.) szilletesi támogatás	100 000	100 000	100 000
7.					j.) időskortlak támogatása	600 000	670 000	670 000
16.					k.) babamama csomag	70 000	35 000	35 000
					l.) nagycsalados, egyedül nevelő szülők támogatása	50 000	0	0
17.					Egyéb működési célú kiadások	23 091 060	27 924 760	27 908 321
18.					Tartalékok	8 396 494	9 450 859	0
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)</b>	<b>73 035 548</b>	<b>87 353 337</b>	<b>83 547 303</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)</b>	<b>87 222 054</b>	<b>97 283 599</b>	<b>77 789 829</b>
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+...+28.)	79 893 022	79 893 022	79 893 022	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 893 022	79 893 022	79 893 022	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
14.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
7.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+...+32.)	0	1 346 444	1 346 444	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
17.	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 228 191	1 413 204	1 413 204
18.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	1 346 444	1 346 444				
20.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)</b>	<b>79 893 022</b>	<b>81 239 466</b>	<b>81 239 466</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24.+...+32.)</b>	<b>1 228 191</b>	<b>1 413 204</b>	<b>1 413 204</b>
8.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)</b>	<b>152 928 570</b>	<b>168 592 803</b>	<b>164 786 769</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)</b>	<b>88 450 245</b>	<b>98 696 803</b>	<b>79 203 033</b>
19.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>14 186 506</b>	<b>9 930 262</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 757 474</b>
20.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>64 478 325</b>	<b>69 896 000</b>	<b>85 583 736</b>

**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	21 314 923	0	0	Beruházások	72 293 248	48 593 000	2 978 299
4.	3-ből EU-s támogatás	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 290 000	46 290 000	875 000
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	13 500 000	21 653 000	21 651 607
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	350 000	405 000	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	0	0	0
14.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)</b>	<b>21 314 923</b>	<b>350 000</b>	<b>405 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)</b>	<b>85 793 248</b>	<b>70 246 000</b>	<b>24 629 906</b>
15.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 16+...+20)</i>	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)</i>	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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+27)</b>	<b>21 314 923</b>	<b>350 000</b>	<b>405 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)</b>	<b>85 793 248</b>	<b>70 246 000</b>	<b>24 629 906</b>
29.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>64 478 325</b>	<b>69 896 000</b>	<b>24 224 906</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
30.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>64 478 325</b>	<b>69 896 000</b>	<b>24 224 906</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	-

3. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>Felhasználás 2022.12.31-ig</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>2023. évi teljesítés</b>	<b>Összes teljesítés 2023.12.31-ig</b>
<b>2.</b>	Közvilágítás korszerűsítése	290 000	2 023	0	290 000	290 000	<b>290 000</b>
<b>3.</b>	Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	46 290 000	2 023	0	46 290 000	875 000	<b>875 000</b>
<b>4.</b>	BFT - Som, 020/1 hrsz-ú közösségi terület fejlesztési munkái P-TF-31/2022	23 683 248	2022-2023	0	0	0	<b>0</b>
<b>5.</b>	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	309 000	2 023	0	309 000	288 534	<b>288 534</b>
<b>6.</b>	020/1.hrsz fejlesztése	1 241 000	2 023	0	1 241 000	1 215 135	<b>1 215 135</b>
<b>7.</b>	Települési rendezési terv	1 500 000	2 023	0	0	0	<b>0</b>
<b>8.</b>	Könyv beszerzés	39 000	2 023	0	39 000	36 688	<b>36 688</b>
<b>9.</b>	Posta üzemeltetéshez eszköz beszerzés	274 000	2 023	0	274 000	272 942	<b>272 942</b>
<b>10.</b>	Ady E. u. 32. kerítés építés	150 000	2 023	0	150 000	0	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>73 776 248</b>		<b>0</b>	<b>48 593 000</b>	<b>2 978 299</b>	<b>2 978 299</b>

4. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
<b>1.</b>	<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>Felhasználás 2022.12.31-ig</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>2023. évi teljesítés</b>	<b>Összes teljesítés 2023.12.31-ig</b>
<b>2.</b>	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6. - garázs kialakítása	21 778 000	2022-2023	125 000	21 653 000	21 651 607	<b>21 776 607</b>
<b>3.</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>21 778 000</b>		<b>125 000</b>	<b>21 653 000</b>	<b>21 651 607</b>	<b>21 776 607</b>

5. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**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**

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>J</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>
<b>1.</b>	<b>Források, kiadások</b>	<b>Összes bevétel, kiadás - eredeti</b>	<b>Összes bevétel, kiadás - módosított</b>	<b>Összes bevétel, kiadás - eredeti 2023. előtt</b>	<b>Összes bevétel, kiadás - módosított 2023. előtt</b>	<b>Összes bevétel, kiadás - eredeti 2023. évi</b>	<b>Összes bevétel, kiadás - módosított 2023. évi</b>	<b>Összes bevétel, kiadás - eredeti 2023. után</b>	<b>Összes bevétel, kiadás - módosított 2023. után</b>	<b>Teljesítés 2023. előtt</b>	<b>Teljesítés 2023. évi</b>	<b>Teljesítés Összesen</b>	<b>Teljesítés %- a 2023. 12. 31 ig</b>
<b>2.</b>	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	EU-s forrás	47 237 800	47 237 800	47 237 800	47 237 800	0	0	0	0	47 237 800	0	47 237 800	100,00
<b>5.</b>	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>47 237 800</b>	<b>47 237 800</b>	<b>47 237 800</b>	<b>47 237 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 237 800</b>	<b>0</b>	<b>47 237 800</b>	<b>100,00</b>
<b>9.</b>	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	Beruházások, beszerzések	46 285 300	46 285 300	0	0	0	0	0	0	0	875 000	875 000	1,90
<b>11.</b>	Szolgáltatások igénybe vétele	952 500	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>12.</b>	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>47 237 800</b>	<b>47 237 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>1,90</b>

**2. Önkormányzaton kívüli EU-s projectheztörténő hozzájáruls 2023.évi előirányzata és teljesítése**

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<b>1.</b>	<b>Támogatott neve</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>2.</b>	-	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

# 1. Pénzügyi mérleg: összes bevétel és kiadás

## 1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	<b>30 704 773</b>	<b>41 535 562</b>	<b>41 535 562</b>
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	18 240 457	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	9 667 379	9 667 379
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	176 016	139 536	139 536
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
8.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 764 880	7 764 880
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	2 959 310	2 959 310
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)</b>	<b>1 350 775</b>	<b>2 395 775</b>	<b>1 974 206</b>
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	1 350 775	2 395 775	1 974 206
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	21 314 923	0	0
17.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)</b>	<b>21 314 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	21 314 923	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>37 406 000</b>	<b>38 106 000</b>	<b>35 972 795</b>
25.	Építményadó	3 600 000	3 600 000	4 465 524
26.	Telekadó	2 050 000	2 050 000	2 355 600
27.	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	2 575 018
28.	Iparüzési adó	28 000 000	28 000 000	25 050 743
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	456 000	1 156 000	1 525 910
33.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	<b>3 131 000</b>	<b>4 873 000</b>	<b>3 372 966</b>
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	1 616 000	780 702
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	860 000	488 972
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	1 161 000	1 002 330
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	576 000	410 145
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	2 553
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	355 000	688 264
45.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49.	Részeseések értékesítése	0	0	0
50.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)</b>	<b>443 000</b>	<b>443 000</b>	<b>691 774</b>
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	443 000	443 000	691 774
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	405 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	405 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>94 350 471</b>	<b>87 703 337</b>	<b>83 952 303</b>
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.	<b>Maradvány igénybevétele (72. + 73.)</b>	<b>79 893 022</b>	<b>79 893 022</b>	<b>79 893 022</b>
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 893 022	79 893 022	79 893 022
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)</b>	<b>0</b>	<b>1 346 444</b>	<b>1 346 444</b>
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 346 444	1 346 444
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	Változóbevételek	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
85.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)</b>	<b>79 893 022</b>	<b>81 239 466</b>	<b>81 239 466</b>
86.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)</b>	<b>174 243 493</b>	<b>168 942 803</b>	<b>165 191 769</b>

## 1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)</b>	<b>87 222 054</b>	<b>97 283 599</b>	<b>77 789 829</b>
3.	Személyi juttatások	20 621 000	22 439 000	21 991 768
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	2 953 000	2 761 455
5.	Dologi kiadások	29 185 500	31 716 784	22 329 625
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	2 799 196	2 798 660
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 091 060	27 924 760	27 908 321
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előirányzat 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	20 844 000	19 086 300	19 080 361
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	620 000	7 211 400	7 201 400
20.	Tartalékok	8 396 494	9 450 859	0
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	3 457 491	4 511 856	0
22.	- Céltartalék	4 939 003	4 939 003	0
23.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)</b>	<b>85 793 248</b>	<b>70 246 000</b>	<b>24 629 906</b>
24.	Beruházások	72 293 248	48 593 000	2 978 299
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 290 000	46 290 000	875 000
26.	Felújítások	13 500 000	21 653 000	21 651 607
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29.	28.-ből - 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>173 015 302</b>	<b>167 529 599</b>	<b>102 419 735</b>

# 1. Pénzügyi mérleg: összes bevétel és kiadás

## 1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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.)	1 228 191	1 413 204	1 413 204
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	1 413 204	1 413 204
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	1 228 191	1 413 204	1 413 204
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	174 243 493	168 942 803	103 832 939
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	1 228 191	1 413 204	1 413 204

## 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.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	<b>30 704 773</b>	<b>41 535 562</b>	<b>41 535 562</b>
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	18 240 457	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	9 667 379	9 667 379
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 016	139 536	139 536
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 764 880	7 764 880
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	2 959 310	2 959 310
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)</b>	<b>251 875</b>	<b>1 296 875</b>	<b>1 474 706</b>
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	251 875	1 296 875	1 474 706
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	21 314 923	0	0
17.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)</b>	<b>21 314 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	21 314 923	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>37 406 000</b>	<b>38 106 000</b>	<b>35 972 795</b>
25.	Építményadó	3 600 000	3 600 000	4 465 524
26.	Telekadó	2 050 000	2 050 000	2 355 600
27.	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	2 575 018
28.	Iparizési adó	28 000 000	28 000 000	25 050 743
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	456 000	1 156 000	1 525 910
33.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	<b>3 131 000</b>	<b>3 481 000</b>	<b>2 860 251</b>
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	520 000	359 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	860 000	488 972
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	1 161 000	1 002 330
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	280 000	319 132
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	2 553
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	355 000	688 264
45.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)</b>	<b>443 000</b>	<b>443 000</b>	<b>691 774</b>
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	443 000	443 000	691 774
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>405 000</b>
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	405 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>93 251 571</b>	<b>85 212 437</b>	<b>82 940 088</b>

1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
62.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)</b>	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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)</b>	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.	<b>Maradvány igénybevétele (72. + 73.)</b>	79 893 022	79 893 022	79 893 022
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 893 022	79 893 022	79 893 022
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)</b>	0	1 346 444	1 346 444
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 346 444	1 346 444
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)</b>	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.	<b>Váltóbevételek</b>	0	0	0
84.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	0	0	0
85.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)</b>	79 893 022	81 239 466	81 239 466
86.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)</b>	173 144 593	166 451 903	164 179 554
<b>2.2 Kiadások</b>				
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
2.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)</b>	<b>84 092 054</b>	<b>91 490 315</b>	<b>71 874 035</b>
3.	Személyi juttatások	20 561 000	22 324 000	21 945 633
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	2 923 000	2 761 455
5.	Dologi kiadások	26 415 500	26 368 500	17 369 966
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	2 799 196	2 798 660
7.	Egyéb működési célú kiadások	22 791 060	27 624 760	26 998 321
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	20 544 000	18 786 300	18 780 361
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	620 000	7 211 400	6 591 400
20.	Tartalékok	8 396 494	9 450 859	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	4 511 856	0
22.	- Céltartalék	4 939 003	4 939 003	0
23.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)</b>	<b>85 793 248</b>	<b>69 972 000</b>	<b>24 356 964</b>
24.	Beruházások	72 293 248	48 319 000	2 705 357
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 290 000	46 290 000	875 000
26.	Felújítások	13 500 000	21 653 000	21 651 607
27.	26.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>169 885 302</b>	<b>161 462 315</b>	<b>96 230 999</b>
38.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+ ... + 41.)</b>	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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)</b>	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

1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
49.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)</b>	1 228 191	1 413 204	1 413 204
50.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	1 413 204	1 413 204
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)</b>	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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>1 228 191</b>	<b>1 413 204</b>	<b>1 413 204</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>171 113 493</b>	<b>162 875 519</b>	<b>97 644 203</b>

### 2.3. 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

3. Pénzügyi mérleg: Önként vállalt feladatok

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	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 gyermekéktézeti 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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)</b>	1 098 900	1 098 900	499 500
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	1 098 900	1 098 900	499 500
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)</b>	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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
28.	Iparizési 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.	<b>Működési bevételek (34.+...+44.)</b>	0	1 392 000	512 715
34.	Készletértékesítés ellenérteke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenérteke	0	1 096 000	421 702
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	296 000	91 013
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.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)</b>	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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)</b>	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	1 098 900	2 490 900	1 012 215

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)	1 098 900	2 490 900	1 012 215

### 3.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	3 130 000	5 793 284	5 915 794
3.	Személyi juttatások	60 000	115 000	46 135
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	30 000	0
5.	Dologi kiadások	2 770 000	5 348 284	4 959 659
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000	910 000
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 belülré	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	300 000	300 000	300 000
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	0	0	610 000
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	274 000	272 942
24.	Beruházások	0	274 000	272 942
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	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)	3 130 000	6 067 284	6 188 736
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)	3 130 000	6 067 284	6 188 736

### 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.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+... + 10.)</b>	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 gyermekékeztetési 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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+... +15)</b>	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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+... +22.)</b>	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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+... +32.)</b>	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
28.	Iparüzési 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.	<b>Működési bevételek (34.+... + 44.)</b>	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.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+... +50)</b>	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.	Részeselek értékesítése	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)</b>	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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+... +59.)</b>	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	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 ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	0	0	0
<b>4.2. Kiadások</b>				
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29.	28.-ből - 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 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

1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

## 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	61 358 830	0	61 358 830	14 996 030	46 362 800
3.	<b>Összesen:</b>	<b>61 358 830</b>	<b>0</b>	<b>61 358 830</b>	<b>14 996 030</b>	<b>46 362 800</b>

8. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Nyim Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**1. Bevételek**

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	<b>42 520 606</b>	<b>41 535 562</b>	<b>41 535 562</b>
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	18 240 457	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 587 239	9 667 379	9 667 379
6.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	185 706	139 536	139 536
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 081 593	7 764 880	7 764 880
9.	Elszámolásból származó bevételek	1 833 608	2 959 310	2 959 310
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)</b>	<b>3 319 701</b>	<b>2 395 775</b>	<b>1 974 206</b>
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	3 319 701	2 395 775	1 974 206
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)</b>	<b>72 232 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	72 232 702	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	47 237 800	0	0
<b>24.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>36 911 299</b>	<b>38 106 000</b>	<b>35 972 795</b>
25.	Építményadó	3 662 328	3 600 000	4 465 524
26.	Telekadó	16 360	2 050 000	2 355 600
27.	Magánszemélyek kommunális adója	3 380 557	3 300 000	2 575 018
28.	Iparűzési adó	29 320 577	28 000 000	25 050 743
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	531 477	1 156 000	1 525 910
<b>33.</b>	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	<b>1 942 612</b>	<b>4 873 000</b>	<b>3 372 966</b>
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	313 000	1 616 000	780 702
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	227 436	860 000	488 972
37.	Tulajdonosi bevételek	987 882	1 161 000	1 002 330
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 909	576 000	410 145
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	162 472	300 000	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 632	5 000	2 553
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	15 281	355 000	688 264
<b>45.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	Irrmaterias javak értékesítése	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>51.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52. ... + 54.)</b>	<b>674 323</b>	<b>443 000</b>	<b>691 774</b>
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	674 323	443 000	691 774
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>56.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)</b>	<b>700 000</b>	<b>350 000</b>	<b>405 000</b>
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	700 000	350 000	405 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>61.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>158 301 243</b>	<b>87 703 337</b>	<b>83 952 303</b>
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
<b>66.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>71.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (72. + 73.)</b>	<b>22 724 903</b>	<b>79 893 022</b>	<b>79 893 022</b>
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 724 903	79 893 022	79 893 022
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
<b>74.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)</b>	<b>1 228 191</b>	<b>1 346 444</b>	<b>1 346 444</b>
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 228 191	1 346 444	1 346 444
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lektorált betétek megszüntetése	0	0	0
<b>78.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>85.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)</b>	<b>23 953 094</b>	<b>81 239 466</b>	<b>81 239 466</b>

Nyim Község Önkormányzata  
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

86.	KOLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (61+85)	182 254 337	168 942 803	165 191 769
-----	---	-------------	-------------	-------------

**Nyim Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

<b>2. kiadások</b>				
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Kiadási jogcím</b>	<b>2022. évi tény</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>2023.évi teljesítés</b>
2.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)</b>	<b>73 684 025</b>	<b>97 283 599</b>	<b>77 789 829</b>
3.	Személyi juttatások	19 886 721	22 439 000	21 991 768
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 471 482	2 953 000	2 761 455
5.	Dologi kiadások	21 400 353	31 716 784	22 329 625
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 887 025	2 799 196	2 798 660
7.	Egyéb működési célú kiadások	25 038 444	27 924 760	27 908 321
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előírások 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	17 215 944	19 086 300	19 080 361
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	7 822 500	7 211 400	7 201 400
20.	Tartalékok	0	9 450 859	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	4 511 856	0
22.	- Céltartalék	0	4 939 003	0
23.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)</b>	<b>27 583 794</b>	<b>70 246 000</b>	<b>24 629 906</b>
24.	Beruházások	7 875 510	48 593 000	2 978 299
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	46 290 000	875 000
26.	Felújítások	18 910 544	21 653 000	21 651 607
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	797 740	0	0
29.	28.-ből - 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	797 740	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>101 267 819</b>	<b>167 529 599</b>	<b>102 419 735</b>
38.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+53.)</b>	<b>1 093 496</b>	<b>1 413 204</b>	<b>1 413 204</b>
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	1 413 204	1 413 204
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+...+59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzüzeteknek	0	0	0
60.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>1 093 496</b>	<b>1 413 204</b>	<b>1 413 204</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>102 361 315</b>	<b>168 942 803</b>	<b>103 832 939</b>

9. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**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	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években 2024.	Kötelezettségek a következő években 2025.	Kötelezettségek a következő években 2026.	Kötelezettségek a következő években 2026. 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	875 000	46 362 800	0	0	0	46 362 800
7.	Belvízrendezés Somban TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022- 00038	2022-2025	47 237 800	875 000	46 362 800	0	0	0	46 362 800
8.	.....		0	0	0	0	0	0	0
9.	.....		0	0	0	0	0	0	0
10.	Felújítás célonként		21 778 000	21 651 607	0	0	0	0	0
11.	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6. - garázs kialakítása	2022-2023	21 778 000	21 651 607	0	0	0	0	0
12.	.....								
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)		69 015 800	22 526 607	46 362 800	0	0	0	46 362 800

10. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**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 2023. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2025 után.
2.	Rövid lejáratú	-	-	0	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú	-	-	0	0	0	0
4.	Összesen	-	-	0	0	0	0

11. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



12. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1.</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Tényleges</b>
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	4 838 000	4 879 000
7.	-ebből: Építményadó	0	0
8.	Telekadó	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 838 000	4 879 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
16.	Egyéb kedvezmény	0	0
17.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
<b>18.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>4 838 000</b>	<b>4 879 000</b>

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

13. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**KIMUTATÁS**  
**a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Támogatott szervezet neve</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Tervezett (E Ft)</b>	<b>Tényleges (E Ft)</b>
<b>2.</b>	Egységes Somért Alapítvány	működési támogatás	380 000	430 000
<b>3.</b>	Siófok-Som Polgárőr Egyesület	működési támogatás	80 000	80 000
<b>4.</b>	Siófoki Polgárőr Egyesület	működési támogatás	80 000	0
<b>5.</b>	Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete - Siófoki Szervezet somi csoportja	működési támogatás	80 000	0
<b>6.</b>	Somi Református Egyházközség	működési támogatás	0	100 000
<b>7.</b>	<b>Összesen:</b>		<b>620 000</b>	<b>610 000</b>

14. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

## VAGYONKIMUTATÁS

### 1. a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

A		B	C
1.	ESZKÖZÖK	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti érték
2.	<b>I. Immateriális javak</b>	1 455 330	0
3.	<b>II. Tárgyi eszközök (4+9+14+19+24)</b>	1 094 117 055	753 572 522
4.	<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (5+...+8)</b>	1 054 352 295	741 804 574
5.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	449 776 295	349 633 534
6.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
7.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	603 116 300	390 711 340
8.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 459 700	1 459 700
9.	<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+...+13)</b>	37 603 985	9 607 173
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	37 603 985	9 607 173
13.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
14.	<b>3. Tenyészállatok (15+...+18)</b>	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.	<b>4. Beruházások, felújítások (20+...+23)</b>	2 160 775	2 160 775
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	2 160 775	2 160 775
24.	<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesítése (25+...+28)</b>	0	0
25.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesítése	0	0
26.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesítése	0	0
27.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesítése	0	0
28.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesítése	0	0
29.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40)</b>	24 362	24 362
30.	<b>1. Tartós részesedések (31+...34)</b>	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.	<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+...+39)</b>	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**

<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1.</b>	<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Bruttó állományi érték</b>	<b>Könyv szerinti érték</b>
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.	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+3+29+45)</b>	<b>1 095 596 747</b>	<b>753 596 884</b>
47.	I. Készletek	27 397	31 905
48.	II. Értékpapírok	0	0
49.	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48)</b>	<b>27 397</b>	<b>27 397</b>
50.	I. Lekötött bankbetétek	0	0
51.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
52.	III. Forintszámlák	69 096 601	69 096 601
53.	IV. Devizaszámlák	0	0
54.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53)</b>	<b>69 096 601</b>	<b>69 096 601</b>
55.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 316 773	2 316 773
56.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	13 643 265	13 643 265
57.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 000	20 000
58.	<b>D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)</b>	<b>15 980 038</b>	<b>15 980 038</b>
59.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
60.	II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-571 946	-571 946
61.	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60)</b>	<b>-571 946</b>	<b>-571 946</b>
62.	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>698 587</b>	<b>698 587</b>
63.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+49+54+58+61+62)</b>	<b>1 180 827 424</b>	<b>838 827 561</b>

**2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**

<b>A</b>		<b>B</b>
1.	<b>FORRÁSOK</b>	<b>Állományi érték</b>
2.	<b>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	<b>654 157 000</b>
3.	<b>II. Nemzeti vagyon változásai</b>	<b>-14 503 367</b>
4.	<b>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>4 792 000</b>
5.	<b>IV. Felhalmozott eredmény</b>	<b>-9 665 419</b>
6.	<b>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</b>	<b>0</b>
7.	<b>VI. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-8 122 346</b>
8.	<b>G) SAJÁT TŐKE (2+...7.)</b>	<b>626 657 868</b>
9.	<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 543 652</b>
10.	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 161 431</b>
11.	<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>7 757 771</b>
12.	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (9+10+11.)</b>	<b>10 462 854</b>
13.	<b>D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>
14.	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>201 706 839</b>
15.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (8+12+13+14)</b>	<b>838 827 561</b>

### 3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

A		B
1.	Megnevezés	Értéke (Ft)
2.	„0”-ra leírt eszközök	16 134 070
3.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	0
4.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	4 017 158
5.	Készletek	27 397
6.	<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (7+...+10)</b>	<b>0</b>
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.	<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (12+...+14)</b>	<b>0</b>
12.	Bérbe vett készletek	0
13.	Letétbe bizományba átvett készletek	0
14.	Intervenciók készletek	0
15.	<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (16+...+19)</b>	<b>0</b>
16.	Közgyűjtemény	0
17.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0
18.	Régészeti lelet	0
19.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0
20.	<b>Összesen (2+...+5)+6+11+15:</b>	<b>20 178 625</b>

\* 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.	<b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (2+...+4)</b>	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.	<b>Függő kötelezettségek (6+...+10)</b>	0	0
12.	<b>Összesen</b>	<del>0</del>	0

15. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**A Som Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. 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.	<b>Osszesen:</b>		24 362	0

16. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_16.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

A		B
1.	Megnevezés	Összeg (Ft)
2.	Pénzkészlet 2023 január 1-jén, ebből:	81 515 262
3.	• Bankszámlák egyenlege	81 515 262
4.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
5.	Bevételek (+)	85 298 747
6.	Kiadások (-)	103 832 939
7.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	6 115 531
8.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én, ebből:	69 096 601
9.	• Bankszámlák egyenlege	69 096 601
10.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0



**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló  
2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 146 283 931 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 146 283 931 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

- a) 84 925 101 forint költségvetési bevétellel,
  - b) 145 122 500 forint költségvetési kiadással,
  - c) -60 197 399 forint költségvetési egyenleggel, ebből
    - ca) 9 495 399 forint működési hiánnyal,
    - cb) 50 702 000 forint felhalmozási hiánnyal,
  - d) 61 358 830 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

**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2024. május 16. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2024. május 16.



**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

1. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Som\_2\_2024\_kölvvet2024\_1.melléklet\_1.mód..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	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	29 470 783	0	679 318	679 318	30 150 101
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	0	0	0	18 080 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	0	185 318	185 318	9 116 518
6.	Önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása	189 126	0	0	0	189 126
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
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)	1 389 000	0	143 000	143 000	1 532 000
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	1 389 000	0	143 000	143 000	1 532 000
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	0	500 000	500 000	35 241 000
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.	Iparüzési adó	25 000 000	0	0	0	25 000 000
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	0	500 000	500 000	1 041 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	7 877 000	0	2 539 000	2 539 000	10 416 000
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	0	1 400 000	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	0	1 139 000	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	0	0	0	5 000
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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek 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 AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	0	0	0	236 000
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	0	350 000	350 000	350 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	350 000	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>80 713 783</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>84 925 101</b>

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	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)	61 358 830	0	0	0	61 358 830
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	142 072 613	0	4 211 318	4 211 318	146 283 931

## 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.)	82 757 182	0	4 313 318	4 313 318	87 070 500
3.	Személyi juttatások	25 989 000	0	236 000	236 000	26 225 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	0	-133 000	-133 000	3 246 000
5.	Dologi kiadások	25 077 500	0	6 520 000	6 520 000	31 597 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	0	0	0	2 684 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	0	-470 000	-470 000	19 308 653
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	0	-470 000	-470 000	18 416 653
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	0	0	0	892 000
20.	Tartalékok	5 849 029	0	-1 839 682	-1 839 682	4 009 347
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	0	319 318	319 318	814 223
22.	- Céltartalék	5 354 124	0	-2 159 000	-2 159 000	3 195 124
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	58 154 000	0	-102 000	-102 000	58 052 000
24.	Beruházások	58 154 000	0	-102 000	-102 000	58 052 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>140 911 182</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>145 122 500</b>
38.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+... + 41.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50. +... + 53.)</b>	<b>1 161 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 431</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55. +... + 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>1 161 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 431</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>142 072 613</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>146 283 931</b>

## 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 ) (+/-)	-60 197 399		0	0	-60 197 399
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	60 197 399		0	0	60 197 399

**2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás**

**2.1. BEVÉTELEK**

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)</b>	<b>29 470 783</b>	<b>0</b>	<b>679 318</b>	<b>679 318</b>	<b>29 960 975</b>
<b>3.</b>	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	0	0	0	18 080 457
<b>4.</b>	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	0	185 318	185 318	9 116 518
<b>6.</b>	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	0	0	0	189 126
<b>7.</b>	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
<b>8.</b>	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)</b>	<b>1 389 000</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>1 532 000</b>
<b>12.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 389 000	0	143 000	143 000	1 532 000
<b>16.</b>	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
<b>18.</b>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	0	0	0	7 000 000
<b>23.</b>	21.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>34 741 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>35 241 000</b>
<b>25.</b>	Építményadó	4 400 000	0	0	0	4 400 000
<b>26.</b>	Telekadó	2 300 000	0	0	0	2 300 000
<b>27.</b>	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	0	0	0	2 500 000
<b>28.</b>	Iparizási adó	25 000 000	0	0	0	25 000 000
<b>29.</b>	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	Egyéb árulatszámítási és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	0	500 000	500 000	1 041 000
<b>33.</b>	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	<b>7 877 000</b>	<b>0</b>	<b>2 539 000</b>	<b>2 539 000</b>	<b>10 416 000</b>
<b>34.</b>	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	Szolgáltatások ellenértéke	4 779 000	0	0	0	4 779 000
<b>36.</b>	Közvetített szolgáltatások értéke	446 000	0	0	0	446 000
<b>37.</b>	Tulajdonosi bevételek	1 842 000	0	1 400 000	1 400 000	3 242 000
<b>38.</b>	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
<b>39.</b>	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	0	1 139 000	1 139 000	1 639 000
<b>40.</b>	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
<b>41.</b>	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	0	0	5 000
<b>42.</b>	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
<b>43.</b>	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
<b>44.</b>	Egyéb működési bevételek	5 000	0	0	0	5 000
<b>45.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46.</b>	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
<b>47.</b>	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
<b>48.</b>	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
<b>49.</b>	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
<b>50.</b>	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
<b>51.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)</b>	<b>236 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 000</b>
<b>52.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
<b>53.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
<b>54.</b>	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	0	0	0	236 000
<b>55.</b>	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
<b>56.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<b>57.</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
<b>58.</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
<b>59.</b>	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	350 000	350 000	350 000
<b>60.</b>	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
<b>61.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>80 713 783</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>84 735 975</b>

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	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)	61 358 830	0	0	0	61 358 830
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	142 072 613	0	4 211 318	4 211 318	146 094 805

## 2.2. 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.)	80 932 182	0	3 703 318	3 703 318	84 635 500
3.	Személyi juttatások	25 939 000	0	146 000	146 000	26 085 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	0	-133 000	-133 000	3 246 000
5.	Dologi kiadások	24 192 500	0	6 000 000	6 000 000	30 192 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	0	0	0	2 684 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	18 888 653	0	-470 000	-470 000	18 418 653
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	0	-470 000	-470 000	18 216 653
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	0	0	0	202 000
20.	Tartalékok	5 849 029	0	-1 839 682	-1 839 682	4 009 347
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	0	319 318	319 318	814 223
22.	- Céltartalék	5 354 124	0	-2 159 000	-2 159 000	3 195 124
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	58 154 000	0	-102 000	-102 000	58 052 000
24.	Beruházások	58 154 000	0	-102 000	-102 000	58 052 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>139 086 182</b>	<b>0</b>	<b>3 601 318</b>	<b>3 601 318</b>	<b>142 687 500</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+ 48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincsárjegyek 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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+ 53.)</b>	<b>1 161 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 431</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+...+ 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 származékosügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>1 161 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 431</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>140 247 613</b>	<b>0</b>	<b>3 601 318</b>	<b>3 601 318</b>	<b>143 848 931</b>

## 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) (+/-)	-58 372 399	0	610 000	610 000	-57 951 525
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	60 197 399	0	0	0	60 197 399

### 3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

#### 3.1. 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.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 gyermekéktézési 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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Működési bevételek (34.+...+44.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### 3.2. KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	E
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)</b>	<b>1 825 000</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>2 435 000</b>
3.	Személyi juttatások	50 000	0	90 000	90 000	140 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	885 000	0	520 000	520 000	1 405 000
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: - Államánál tartó tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>1 825 000</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>2 435 000</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>1 825 000</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>2 435 000</b>

### 3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)</b>	<b>-1 825 000</b>	<b>0</b>	<b>-610 000</b>	<b>-610 000</b>	<b>-2 435 000</b>
3.	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

##### 4.1. BEVÉTELEK

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)</b>	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 gyermek-ékeztetési 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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)</b>	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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)</b>	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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	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.	Iparüzési 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.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	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.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)</b>	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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	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.	Változások	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. KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+ ... + 41.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... + 48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzüzeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	A	B	C	D	E	F
	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 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Som\_2\_2024\_kölvvet2024\_2.melléklet\_1.mód.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. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 470 783	679 318	30 150 101	Személyi juttatások	25 989 000	236 000	26 225 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 389 000	143 000	1 532 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	-133 000	3 246 000
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	25 077 500	6 520 000	31 597 500
6.	Közhatalmi bevételek	34 741 000	500 000	35 241 000	a.) szociális tűzifa önerő	0	0	0
7.	Működési bevételek	7 877 000	2 539 000	10 416 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	0	2 684 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	236 000	0	236 000	a.)krízis támogatás	874 000	0	874 000
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.)lakás fenntartási támogatása	150 000	0	150 000
12.					e.)iskolakezdesi támogatás	370 000	0	370 000
13.					f.)óvodakezdesi támogatás	50 000	0	50 000
15.					h.)köztemetés	150 000	0	150 000
17.					j.)időskorúak támogatása	500 000	0	500 000
18.					k.)baba-mama csomag	140 000	0	140 000
20.					Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	-470 000	19 308 653
21.					Tartalékok	5 849 029	-1 839 682	4 009 347
22.								
23.	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)</b>	<b>73 713 783</b>	<b>3 861 318</b>	<b>77 575 101</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)</b>	<b>82 757 182</b>	<b>4 313 318</b>	<b>87 070 500</b>
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	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	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.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)</b>	<b>61 358 830</b>	<b>0</b>	<b>61 358 830</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24.+...+32.)</b>	<b>1 161 431</b>	<b>0</b>	<b>1 161 431</b>
35.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)</b>	<b>135 072 613</b>	<b>3 861 318</b>	<b>138 933 931</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)</b>	<b>83 918 613</b>	<b>4 313 318</b>	<b>88 231 931</b>
36.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>9 043 399</b>	<b>452 000</b>	<b>9 495 399</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>0</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>51 154 000</b>	<b>0</b>	<b>50 702 000</b>

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

1.	A	B	C	D	C	D	G	H
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	7 000 000	0	7 000 000	Beruházások	58 154 000	-102 000	58 052 000
4.	3-ból EU-s támogatás	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	47 262 500
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	350 000	350 000	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.					Tartalékok			
14.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)</b>	<b>58 154 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>58 052 000</b>
15.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)</i>	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (22+...+26)</i>	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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)</b>	<b>58 154 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>58 052 000</b>
29.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>51 154 000</b>	<b>0</b>	<b>50 702 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>
30.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>51 154 000</b>	<b>0</b>	<b>50 702 000</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>0</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>

3. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Som\_2\_2024\_kölvvet2024\_6.melléklet\_1.mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>Felhasználás 2023. XII. 31-ig</b>	<b>2024.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024 utáni szükséglet</b>	<b>1.sz. módosítás</b>	<b>Módosítások összesen 2024.05.08.-ig</b>	<b>1. számú módosítás utáni előirányzat</b>
<b>2.</b>	Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	46 290 000	2022-2024	875 000	45 415 000	0	0	0	45 415 000
<b>3.</b>	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
<b>4.</b>	Könyv beszerzés	50 000	2 024	0	50 000	0	0	0	50 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250 000	2 024	0	250 000	0	-250 000	-250 000	0
<b>5.</b>	020/1.hrsz fejlesztése	1 739 000	2 024	0	1 739 000	0	348 000	348 000	2 087 000
<b>6.</b>	Ady E. u. 32. kerítés építés	200 000	2 024	0	200 000	0	-200 000	-200 000	0
<b>9.</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>59 029 000</b>	<b>-</b>	<b>875 000</b>	<b>58 154 000</b>	<b>0</b>	<b>-102 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>58 052 000</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Som\_2\_2024\_köztvet2024\_7.melléklet\_1.mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



5. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Som\_2\_2024\_köztvet2024\_9.melléklet\_1mód.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.	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)</b>	<b>29 470 783</b>	<b>0</b>	<b>679 318</b>	<b>679 318</b>	<b>29 960 975</b>
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	0	0	0	18 080 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	0	185 318	185 318	9 116 518
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	189 126				
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0				
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)</b>	<b>1 389 000</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>1 532 000</b>
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	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	0	143 000	143 000	1 532 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
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 visszatérítése	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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>34 741 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>35 241 000</b>
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.	Iparüzési adó	25 000 000	0	0	0	25 000 000
29.	Talajterhelési díj	0				
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	0	500 000	500 000	1 041 000
33.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	<b>7 877 000</b>	<b>0</b>	<b>2 539 000</b>	<b>2 539 000</b>	<b>10 416 000</b>
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	0	1 400 000	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	0	1 139 000	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	0	0	0	5 000
45.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+ 50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)</b>	<b>236 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 000</b>
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	350 000	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>80 713 783</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>84 735 975</b>

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	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)	61 358 830	0	0	0	61 358 830
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	142 072 613	0	4 211 318	4 211 318	146 094 805

**1.2. Kiadások**

	A	B	C	D	E	F
1.	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)</b>	<b>82 757 182</b>	<b>0</b>	<b>4 313 318</b>	<b>4 313 318</b>	<b>87 070 500</b>
3.	Személyi juttatások	25 989 000	0	236 000	236 000	26 225 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	0	-133 000	-133 000	3 246 000
5.	Dologi kiadások	25 077 500	0	6 520 000	6 520 000	31 597 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	0	0	0	2 684 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	0	-470 000	-470 000	19 308 653
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	0	-470 000	-470 000	18 416 653
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	0	0	0	892 000
20.	Tartalékok	5 849 029	0	-1 839 682	-1 839 682	4 009 347
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	0	319 318	319 318	814 223
22.	- Céltartalék	5 354 124	0	-2 159 000	-2 159 000	3 195 124
23.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)</b>	<b>58 154 000</b>	<b>0</b>	<b>-102 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>58 052 000</b>
24.	Beruházások	58 154 000	0	-102 000	-102 000	58 052 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>140 911 182</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>145 122 500</b>
38.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+...+ 41.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+ 53.)</b>	<b>1 161 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 431</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+...+ 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>1 161 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 431</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>142 072 613</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>146 283 931</b>

**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 2024. 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.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	<b>29 470 783</b>	<b>0</b>	<b>679 318</b>	<b>679 318</b>	<b>29 960 975</b>
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	0	0	0	18 080 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	0	185 318	185 318	9 116 518
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	189 126	0	0	0	189 126
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)</b>	<b>1 389 000</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>1 532 000</b>
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	0	143 000	143 000	1 532 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>34 741 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>35 241 000</b>
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.	Iparüzési adó	25 000 000	0	0	0	25 000 000
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	0	500 000	500 000	1 041 000
33.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	<b>7 877 000</b>	<b>0</b>	<b>2 539 000</b>	<b>2 539 000</b>	<b>10 416 000</b>
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	0	1 400 000	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	0	1 139 000	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	0	0	0	5 000
45.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)</b>	<b>236 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 000</b>
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	350 000	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>80 713 783</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>84 735 975</b>

<b>62.</b>	<b>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>66.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>71.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (72. + 73.)</b>	<b>61 358 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 358 830</b>
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
<b>74.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
<b>78.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 származékosügyletek bevételei	0	0	0	0	0
<b>85.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)</b>	<b>61 358 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 358 830</b>
<b>86.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)</b>	<b>142 072 613</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>146 094 805</b>

**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.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)</b>	<b>80 932 182</b>	<b>0</b>	<b>3 703 318</b>	<b>3 703 318</b>	<b>84 635 500</b>
3.	Személyi juttatások	25 939 000	0	146 000	146 000	26 085 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	0	-133 000	-133 000	3 246 000
5.	Dologi kiadások	24 192 500	0	6 000 000	6 000 000	30 192 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	0	0	0	2 684 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	18 888 653	0	-470 000	-470 000	18 418 653
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	0	-470 000	-470 000	18 216 653
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	0	0	0	202 000
20.	Tartalékok	5 849 029	0	-1 839 682	-1 839 682	4 009 347
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	0	319 318	319 318	814 223
22.	- Céltartalék	5 354 124	0	-2 159 000	-2 159 000	3 195 124
23.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)</b>	<b>58 154 000</b>	<b>0</b>	<b>-102 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>58 052 000</b>
24.	Beruházások	58 154 000	0	-102 000	-102 000	58 052 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből 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.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>139 086 182</b>	<b>0</b>	<b>3 601 318</b>	<b>3 601 318</b>	<b>142 687 500</b>
38.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+ ... + 41.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)</b>	<b>1 161 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 431</b>
50.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Allamháztartáson 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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>1 161 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 431</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>140 247 613</b>	<b>0</b>	<b>3 601 318</b>	<b>3 601 318</b>	<b>143 848 931</b>

**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 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	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)</b>	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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)</b>	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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	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.	Iparüzési 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.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	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.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)</b>	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11+17+24+33+45+51+56)</b>	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson 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

### 3.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	1 825 000	0	610 000	610 000	2 435 000
3.	Személyi juttatások	50 000	0	90 000	90 000	140 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	885 000	0	520 000	520 000	1 405 000
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>1 825 000</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>2 435 000</b>
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+53.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+...+59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62)</b>	<b>1 825 000</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>2 435 000</b>

### 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 2024. 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.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)</b>	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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)</b>	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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	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.	Iparüzési 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.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	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 nyereséggellegű 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.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)</b>	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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Maradvány igénybevétele (72. + 73.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	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 előírásokon 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... + 53.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... + 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 kományoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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  
2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

*(A módosításokkal egységes szerkezetben – 2024. május 17-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)<sup>1</sup> A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 146 283 931 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 146 283 931 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

- a) 84 925 101 forint költségvetési bevétellel,
- b) 145 122 500 forint költségvetési kiadással,
- c) -60 197 399 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  - ca) 9 495 399 forint működési hiánnyal,
  - cb) 50 702 000 forint felhalmozási hiánnyal,
- d) 61 358 830 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.
- c) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

<sup>1</sup> A 2. § (1) bekezdése a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- 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 bér gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretét 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 hitelül.

Ságvár, 2024. május 17.



*Koltai Bernadett*  
**Koltai Bernadett**  
aljegyző

1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez<sup>2</sup>

(A melléklet szövegét a(z) Som\_2\_2024\_köztvet2024\_1.melléklet\_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

<sup>2</sup> Az 1. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) 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	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	29 470 783	0	679 318	679 318	30 150 101
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	0	0	0	18 080 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	0	185 318	185 318	9 116 518
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	189 126	0	0	0	189 126
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
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)	1 389 000	0	143 000	143 000	1 532 000
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	1 389 000	0	143 000	143 000	1 532 000
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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>34 741 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>35 241 000</b>
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.	Iparüzési adó	25 000 000	0	0	0	25 000 000
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	0	500 000	500 000	1 041 000
33.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	<b>7 877 000</b>	<b>0</b>	<b>2 539 000</b>	<b>2 539 000</b>	<b>10 416 000</b>
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	0	1 400 000	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	0	1 139 000	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	0	0	0	5 000
45.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+ 55.)</b>	<b>236 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 000</b>
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	0	0	0	236 000
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	350 000	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>80 713 783</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>84 925 101</b>

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	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)	61 358 830	0	0	0	61 358 830
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	142 072 613	0	4 211 318	4 211 318	146 283 931

## 1.2. KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	82 757 182	0	4 313 318	4 313 318	87 070 500
3.	Személyi juttatások	25 989 000	0	236 000	236 000	26 225 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	0	-133 000	-133 000	3 246 000
5.	Dologi kiadások	25 077 500	0	6 520 000	6 520 000	31 597 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	0	0	0	2 684 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	0	-470 000	-470 000	19 308 653
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	0	-470 000	-470 000	18 416 653
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	0	0	0	892 000
20.	Tartalékok	5 849 029	0	-1 839 682	-1 839 682	4 009 347
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	0	319 318	319 318	814 223
22.	- Céltartalék	5 354 124	0	-2 159 000	-2 159 000	3 195 124
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	58 154 000	0	-102 000	-102 000	58 052 000
24.	Beruházások	58 154 000	0	-102 000	-102 000	58 052 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből 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)	140 911 182	0	4 211 318	4 211 318	145 122 500
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.)	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 pénzügyintézeteknek	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	0	4 211 318	4 211 318	146 283 931

## 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) (+/-)	-60 197 399		0	0	-60 197 399
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	60 197 399		0	0	60 197 399

## 2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

### 2.1. BEVÉTELEK

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	<b>29 470 783</b>	<b>0</b>	<b>679 318</b>	<b>679 318</b>	<b>29 960 975</b>
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	0	0	0	18 080 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	0	185 318	185 318	9 116 518
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	0	0	0	189 126
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)</b>	<b>1 389 000</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>1 532 000</b>
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	0	143 000	143 000	1 532 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>34 741 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>35 241 000</b>
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.	Iparizási adó	25 000 000	0	0	0	25 000 000
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	0	500 000	500 000	1 041 000
33.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	<b>7 877 000</b>	<b>0</b>	<b>2 539 000</b>	<b>2 539 000</b>	<b>10 416 000</b>
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	0	1 400 000	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	0	1 139 000	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	0	0	0	5 000
45.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)</b>	<b>236 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 000</b>
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	0	0	0	236 000
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	350 000	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>80 713 783</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>84 735 975</b>

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	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)	61 358 830	0	0	0	61 358 830
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	142 072 613	0	4 211 318	4 211 318	146 094 805

## 2.2. 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.)	80 932 182	0	3 703 318	3 703 318	84 635 500
3.	Személyi juttatások	25 939 000	0	146 000	146 000	26 085 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	0	-133 000	-133 000	3 246 000
5.	Dologi kiadások	24 192 500	0	6 000 000	6 000 000	30 192 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	0	0	0	2 684 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	18 888 653	0	-470 000	-470 000	18 418 653
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	0	-470 000	-470 000	18 216 653
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	0	0	0	202 000
20.	Tartalékok	5 849 029	0	-1 839 682	-1 839 682	4 009 347
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	0	319 318	319 318	814 223
22.	- Céltartalék	5 354 124	0	-2 159 000	-2 159 000	3 195 124
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	58 154 000	0	-102 000	-102 000	58 052 000
24.	Beruházások	58 154 000	0	-102 000	-102 000	58 052 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>139 086 182</b>	<b>0</b>	<b>3 601 318</b>	<b>3 601 318</b>	<b>142 687 500</b>
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.)	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 pénzüzeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>1 161 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 431</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>140 247 613</b>	<b>0</b>	<b>3 601 318</b>	<b>3 601 318</b>	<b>143 848 931</b>

## 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) (+/-)	-58 372 399	0	610 000	610 000	-57 951 525
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	60 197 399	0	0	0	60 197 399

### 3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

#### 3.1. 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.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 gyermekéktézési 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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	Részvételértékesítés	0	0	0	0	0
50.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### 3.2. KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	E
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)</b>	<b>1 825 000</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>2 435 000</b>
3.	Személyi juttatások	50 000	0	90 000	90 000	140 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	885 000	0	520 000	520 000	1 405 000
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 előírásokon 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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>1 825 000</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>2 435 000</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>1 825 000</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>2 435 000</b>

### 3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 825 000	0	-610 000	-610 000	-2 435 000
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	0	0	0	0	0

#### 4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

##### 4.1. BEVÉTELEK

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)</b>	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 gyermek-ékeztetési 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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)</b>	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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)</b>	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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	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.	Iparüzési 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.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	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.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)</b>	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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	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.	Változások	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. KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	F
	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 előírás alapján 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.-ből 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 betéteként 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

1.	A	B	C	D	E	F
	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 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez<sup>3</sup>

(A melléklet szövegét a(z) Som\_2\_2024\_köztvet2024\_2.melléklet\_1.mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

<sup>3</sup> A 2. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) 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. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 470 783	679 318	30 150 101	Személyi juttatások	25 989 000	236 000	26 225 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 389 000	143 000	1 532 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	-133 000	3 246 000
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	25 077 500	6 520 000	31 597 500
6.	Közhatalmi bevételek	34 741 000	500 000	35 241 000	a.) szociális tűzifa önerő	0	0	0
7.	Működési bevételek	7 877 000	2 539 000	10 416 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	0	2 684 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	236 000	0	236 000	a.)krízis támogatás	874 000	0	874 000
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.)lakás fenntartási támogatása	150 000	0	150 000
12.					e.)iskolakezdesi támogatás	370 000	0	370 000
13.					f.)óvodakezdesi támogatás	50 000	0	50 000
15.					h.)köztemetés	150 000	0	150 000
17.					j.)időskorúak támogatása	500 000	0	500 000
18.					k.)baba-mama csomag	140 000	0	140 000
20.					Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	-470 000	19 308 653
21.					Tartalékok	5 849 029	-1 839 682	4 009 347
22.								
23.	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)</b>	<b>73 713 783</b>	<b>3 861 318</b>	<b>77 575 101</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)</b>	<b>82 757 182</b>	<b>4 313 318</b>	<b>87 070 500</b>
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	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	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.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)</b>	<b>61 358 830</b>	<b>0</b>	<b>61 358 830</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24.+...+32.)</b>	<b>1 161 431</b>	<b>0</b>	<b>1 161 431</b>
35.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)</b>	<b>135 072 613</b>	<b>3 861 318</b>	<b>138 933 931</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)</b>	<b>83 918 613</b>	<b>4 313 318</b>	<b>88 231 931</b>
36.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>9 043 399</b>	<b>452 000</b>	<b>9 495 399</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>0</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>51 154 000</b>	<b>0</b>	<b>50 702 000</b>

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

1.	A	B	C	D	C	D	G	H
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	7 000 000	0	7 000 000	Beruházások	58 154 000	-102 000	58 052 000
4.	3-ból EU-s támogatás	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	47 262 500
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	350 000	350 000	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.					Tartalékok			
14.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)</b>	<b>58 154 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>58 052 000</b>
15.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)</i>	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (22+...+26)</i>	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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)</b>	<b>58 154 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>58 052 000</b>
29.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>51 154 000</b>	<b>0</b>	<b>50 702 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>
30.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>51 154 000</b>	<b>0</b>	<b>50 702 000</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>0</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>

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**

	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.	<b>Összesen:</b>	<b>35 241 000</b>	<b>35 241 000</b>	<b>35 241 000</b>	<b>35 606 000</b>	<b>35 606 000</b>	<b>35 606 000</b>	<b>35 735 000</b>	<b>36 035 000</b>	<b>36 035 000</b>	<b>36 035 000</b>



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 tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban*

<b>A</b>		<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2024. évi előirányzat</b>
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 garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0
<b>8.</b>	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>	<b>35 241 000</b>

\*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 ÖNKORMÁNYZAT 2024.évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Forintban*

	<b>A</b>	<b>B</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<sup>4</sup>

(A melléklet szövegét a(z) Som\_2\_2024\_köztvet2024\_6.melléklet\_1.mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

<sup>4</sup> A 6. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>Felhasználás 2023. XII. 31-ig</b>	<b>2024.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024 utáni szükséglet</b>	<b>1.sz. módosítás</b>	<b>Módosítások összesen 2024.05.08.-ig</b>	<b>1. számú módosítás utáni előirányzat</b>
<b>2.</b>	Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	46 290 000	2022-2024	875 000	45 415 000	0	0	0	45 415 000
<b>3.</b>	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
<b>4.</b>	Könyv beszerzés	50 000	2 024	0	50 000	0	0	0	50 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250 000	2 024	0	250 000	0	-250 000	-250 000	0
<b>5.</b>	020/1.hrsz fejlesztése	1 739 000	2 024	0	1 739 000	0	348 000	348 000	2 087 000
<b>6.</b>	Ady E. u. 32. kerítés építés	200 000	2 024	0	200 000	0	-200 000	-200 000	0
<b>9.</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>59 029 000</b>	<b>-</b>	<b>875 000</b>	<b>58 154 000</b>	<b>0</b>	<b>-102 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>58 052 000</b>

7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez<sup>5</sup>

(A melléklet szövegét a(z) Som\_2\_2024\_köztvet2024\_7.melléklet\_1.mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

<sup>5</sup> A 7. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.



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**

Élhető települések - TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038

Belvízrendezés Somban

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forintban*

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1. Források</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025. után</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>8. Források összesen:</b>		<b>47 262 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 262 500</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1. Kiadások, költségek</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025. után</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>6. Összesen:</b>		<b>47 262 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 262 500</b>

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

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	<b>Támogatott neve</b>			<b>Hozzájárulás (Ft)</b>	
2.					0
3.					0
4.	<b>Összesen:</b>				0

9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez<sup>6</sup>

(A melléklet szövegét a(z) Som\_2\_2024\_köztvet2024\_9.melléklet\_1mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

---

<sup>6</sup> A 9. melléklet a Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) 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**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>1.</b>	<b>előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Korábbi módosítások</b>	<b>1. sz. módosítás</b>	<b>Módosítások összesen</b>	<b>1. sz. módosítás utáni előirányzat</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)</b>	<b>29 470 783</b>	<b>0</b>	<b>679 318</b>	<b>679 318</b>	<b>29 960 975</b>
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	0	0	0	18 080 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	0	185 318	185 318	9 116 518
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	189 126				
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0				
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)</b>	<b>1 389 000</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>1 532 000</b>
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	0	143 000	143 000	1 532 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
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
<b>24.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>34 741 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>35 241 000</b>
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.	Iparüzési adó	25 000 000	0	0	0	25 000 000
29.	Talajterhelési díj	0				
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	0	500 000	500 000	1 041 000
<b>33.</b>	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	<b>7 877 000</b>	<b>0</b>	<b>2 539 000</b>	<b>2 539 000</b>	<b>10 416 000</b>
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	0	1 400 000	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	0	1 139 000	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	0	0	0	5 000
<b>45.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+ 50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingtatlanok 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
<b>51.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)</b>	<b>236 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 000</b>
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
<b>56.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	350 000	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
<b>61.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>80 713 783</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>84 735 975</b>

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	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)	61 358 830	0	0	0	61 358 830
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	142 072 613	0	4 211 318	4 211 318	146 094 805

## 1.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	82 757 182	0	4 313 318	4 313 318	87 070 500
3.	Személyi juttatások	25 989 000	0	236 000	236 000	26 225 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	0	-133 000	-133 000	3 246 000
5.	Dologi kiadások	25 077 500	0	6 520 000	6 520 000	31 597 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	0	0	0	2 684 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	0	-470 000	-470 000	19 308 653
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	0	-470 000	-470 000	18 416 653
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	0	0	0	892 000
20.	Tartalékok	5 849 029	0	-1 839 682	-1 839 682	4 009 347
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	0	319 318	319 318	814 223
22.	- Céltartalék	5 354 124	0	-2 159 000	-2 159 000	3 195 124
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	58 154 000	0	-102 000	-102 000	58 052 000
24.	Beruházások	58 154 000	0	-102 000	-102 000	58 052 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ből - 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>140 911 182</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>145 122 500</b>
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.)	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 pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>1 161 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 431</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>142 072 613</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>146 283 931</b>

**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 2024. 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
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	<b>29 470 783</b>	<b>0</b>	<b>679 318</b>	<b>679 318</b>	<b>29 960 975</b>
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	0	0	0	18 080 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	0	185 318	185 318	9 116 518
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	189 126	0	0	0	189 126
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
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
<b>11.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)</b>	<b>1 389 000</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>1 532 000</b>
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	0	143 000	143 000	1 532 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
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
<b>24.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>34 741 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>35 241 000</b>
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.	Iparüzési adó	25 000 000	0	0	0	25 000 000
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	0	500 000	500 000	1 041 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	7 877 000	0	2 539 000	2 539 000	10 416 000
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	0	1 400 000	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	0	1 139 000	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	0	0	0	5 000
<b>45.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>51.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+ 55.)</b>	<b>236 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 000</b>
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	0	0	0	236 000
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
<b>56.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	350 000	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
<b>61.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>80 713 783</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>84 735 975</b>

<b>62.</b>	<b>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>66.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>71.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (72. + 73.)</b>	<b>61 358 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 358 830</b>
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
<b>74.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
<b>78.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 származékosügyletek bevételei	0	0	0	0	0
<b>85.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)</b>	<b>61 358 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 358 830</b>
<b>86.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)</b>	<b>142 072 613</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>146 094 805</b>

## 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.)	80 932 182	0	3 703 318	3 703 318	84 635 500
3.	Személyi juttatások	25 939 000	0	146 000	146 000	26 085 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	0	-133 000	-133 000	3 246 000
5.	Dologi kiadások	24 192 500	0	6 000 000	6 000 000	30 192 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	0	0	0	2 684 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	18 888 653	0	-470 000	-470 000	18 418 653
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	0	-470 000	-470 000	18 216 653
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	0	0	0	202 000
20.	Tartalékok	5 849 029	0	-1 839 682	-1 839 682	4 009 347
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	0	319 318	319 318	814 223
22.	- Céltartalék	5 354 124	0	-2 159 000	-2 159 000	3 195 124
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	58 154 000	0	-102 000	-102 000	58 052 000
24.	Beruházások	58 154 000	0	-102 000	-102 000	58 052 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből 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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	139 086 182	0	3 601 318	3 601 318	142 687 500
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.)	1 161 431	0	0	0	1 161 431
50.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Allamháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI 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	0	3 601 318	3 601 318	143 848 931

**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 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	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)</b>	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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)</b>	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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	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.	Iparüzési 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.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	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.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)</b>	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11+17+24+33+45+51+56)</b>	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson 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

## 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.)	1 825 000	0	610 000	610 000	2 435 000
3.	Személyi juttatások	50 000	0	90 000	90 000	140 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	885 000	0	520 000	520 000	1 405 000
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 előírásokon 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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	0	610 000	610 000	2 435 000
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.	Even 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	0	610 000	610 000	2 435 000

### 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 2024. 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
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>11.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>24.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési 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
<b>33.</b>	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 nyereséggellegű 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
<b>45.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>51.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
<b>56.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
<b>61.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### 4.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 kományoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

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

(A melléklet szövegét a(z) Som\_2\_2024\_kölvvet2024\_10melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

## SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## A 2024.évi általános működés 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.	<b>Összesen:</b>	<b>30 859 783</b>



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

**2024. május 15-én (szerda) 16 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 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.**

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

**2. Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására.**

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

**3. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának helyi kötelező közzolgáltatás keretében történő biztosítására szóló közzolgáltatási szerződés megkötésére a DRV Zrt-vel.**

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

**4. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**

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

**5. 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 hiányszámnak minősül.*

Ságvár, 2024. május 7.

Tisztelettel:



**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  
2023. május 15. napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

**1. napirendi pont:** *Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására.*

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

*Tisztelt Képviselő-testület!*

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 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):

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

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

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni.

Az Ávr. 28. §-a alapján:

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

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

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm.rendelet 30.§-a alapján az Mötv. 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt **vagyonkimutatás** - összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló - ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.**

A vagyonkimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszközcsoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.

A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.

A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

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

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a alapján **a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.** A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves

költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek. **A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.**

A Kormányrendelet 2. § nb) pontja alapján a költségvetési szerv vezetője helyi önkormányzat esetén a jegyző.

Az Áht. 69. §-a alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű 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 Möt. 111/A. §-a kimondja, **ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.**

Az Áht. 83. § (6) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a Möt. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, **a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszűntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.**

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

## **SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVRE TERVEZETT**

### **BEVÉTELEI**

A beterjesztett költségvetési javaslat 174 243 493 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 5 300 690 Ft-tal csökkentve 168 942 803 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 41 535 562 Ft összegben 100 %-os teljesülést mutatnak.** Helyi önkormányzatok általános támogatása jogcímen az önkormányzat 2023. évben 18 240 457 Ft támogatáshoz jutott. A település – üzemeltetéshez

kapcsolódóan is járt támogatás. Támogatást kaptunk 9 667 379 Ft összegben szociális, gyermekjóléti és 139 536 Ft összegben szociális étkeztetési feladatokhoz. A kulturális feladatok támogatásához önkormányzatunknak 2 764 000 Ft járt. Az elszámolásból származó bevételeknél 2 959 310 Ft összegben a központi költségvetésből kapott 2022.évi kieső iparűzési adó bevétel kompenzációja jelenik meg.

A **működési célú kiegészítő támogatások** között a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 6 591 400 Ft, melyet a DRV Zrt, mint szolgáltató részére történő tovább utalási kötelezettséggel kaptuk, így ez költségvetésünkben kiadási tételként is megjelenik. 2023-es év során sikeresen pályáztunk szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsoló támogatásra, melyre 1 173 480 Ft összegű támogatást el is nyertünk.

**Egyéb működési támogatást** kaptunk az év során futott közfoglalkoztatási programokhoz 1 234 706 Ft összegben. Itt szerepel még a kerékpárút közút fenntartás címén Ságvártól átvett összege 499 500 Ft, illetve a 2023-ben Nyim Község Önkormányzatától kulturális felelős közös foglalkoztatásház 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 21.314.923 Ft hozzájárulás szerepel. Ezen bevételi sor tételei a Magyar Falu programban és a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett programban elnyert pályázatok jelennek meg, ez utóbbi keretében egy pályázat került beadásra az év elején, mely a tervben is szerepelt a „Balaton Fejlesztési Tanács - Som, 020/1 hrsz-ú közösségi terület fejlesztési munkái P-TF-31/2022”, amelyet nem nyert meg az önkormányzat.

Az 2023. éves zárás adatai alapján a 2023. évre tervezett **közhatalmi bevételek** /adóbevétel/ 96,17 %-a - azaz 35 972 795 Ft teljesült 2023.12.31-ig, amely magába foglalja a helyi adóbevételeken túl az adó nemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok, illetve az igazgatási szolgáltatási díjak összegeit is.

#### 2023.12.31-i állapot

Számla típusa	Tervezett bevétel 2023. évre / Ft /	Tényleges bevétel 2023. 12. 31.-ig / Ft /	Teljesülés %
Telekadó	2 050 000	2 355 600	114,91 %
Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	2 575 018	78,03 %
Építményadó	3 600 000	4 465 524	124,04 %
Iparűzési adó	28 000 000	25 050 743	89,47 %
Bírság, pótlék	250 000	858 280	343,31 %
Közterület használati díj	204 000	289 000	141,67 %
Egyéb közhatalmi bevétel	2 000	378 630	189,32 %
<b>Összesen:</b>	<b>37 406 000</b>	<b>35 972 795</b>	<b>96,17 %</b>

**Telekadó:** 2023. év végéig 2 355 600 Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 2 050 000 forintból, ez 114,91%-kal több, 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 végéig 3 300 000 Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 78,03 %-át. A településen 410 fő adózót tartunk nyilván, az adótárgyak száma 485 db.

**Építményadó:** Év végéig 4 465 524 Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 3 600 000 forintból. Behajthatatlanság miatt törlés nem történt. A bevétel a következő évben valószínűleg stagnálni fog. Az év során részletfizetési kérelem nem érkezett hivatalunkhoz.

**Iparüzési adó:** Összesen 25 050 743 forint bevétel realizálódott, 89,47 %-kal kevesebb a vártnál, melynek ok az adózók adóerőképességének változása. A 2023. évre vonatkozó helyi iparüzési adó bevallás határideje 2024.05.31. A településen 62 egyéni vállalkozó/gazdasági társaság végez tevékenységet.

**Bírság, pótlék:** 343,31 %-os teljesítés, a tervnél 608 280 Ft-tal több bírság 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.

Behajtási cselekmények: 2023. évben 15 db végrehajtási ügy került indításra, jellemzően a fizetési felszólítások hatására rendezésre kerül a tartozások nagy része. A végrehajtási cselekmények közül az inkasszó, a jövedelem letiltás és a jelzálogjog bejegyzés a gyakori.

**Vagyon típusú települési adók:** a közterület használati díj teljesülése 141,67 %-os, azaz 289 000 Ft folyt be, az egyéb közhatalmi bevételekből 378.630 Ft /közigazgatási bírság: 195.000 Ft, talajterhelési díj 181 800 Ft, közterület bontás díj 1 830 Ft./ realizálódott év végéig.

Az év elején tervezett működési bevételek 107,73 %- a teljesült összességében december 31.-ig, a bevételek a tervezett szinten teljesültek, míg egyes sorok kevesebb árbevétel realizálódott, új működési bevétel is keletkezett a somi posta üzemeltetésével.

Kamatbevételeink 2 553 forintot realizáltunk az évfolyamán. Kamatbevételeként az önkormányzati folyószámlákon havonta jóváírt forgalmi kamatokat számolhatjuk el.

Egyéb működési bevételeink között szerepel a 2021-2022.évi közüzemi díjainak elszámolásából adódó visszautalás 616 984 Ft értékben, a köztemetés rész visszautalása 65 947 Ft összegben, továbbá a kerekítési különbözetek jelennek még itt 5 333 Ft összeggel.

## **KIADÁSAI**

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

Az önkormányzat 174 243 493 Ft-os tervezett előirányzatából ténylegesen 103 832 939 Ft került felhasználásra, ez a rendelkezésre állt előirányzat 59,59 %-a.

Ezen belül a működési célú kiadásokra 77 789 829 Ft került felhasználásra, mely a tervezett előirányzat 89,19 %-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 103,39 %-a, 13 421 945 Ft került felhasználásra az év végi zárási időszakig, amely összeg magába foglalja a közmunkára fordított 1 217 662 Ft-ot is.

## **Községüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év során**

### **Zöldterületek, parkok fenntartása**

A zöldterületeken végeztetett munkavégzés folyamatos.

Elsődleges feladat volt a kiemelten zöldterületeink magas minőségi szinten való fenntartása. Napi szintű feladat volt az egynyári- kétnyári virágültetések, az ágyásokban pusztult növények pótlásának koordinálása és a terület folyamatos bejárása. A kaszálási feladatok kiemelték voltak a 2023-es évben, de sor került a zöldhulladék elszállítására és a parkok rendezettségének, tisztaságának megőrzésére. A zöldterületeken kerül kimutatásra 1 fő személyi bére és járuléka, így a költségvetésben a zöldterületek, parkok fenntartására 5 128 000 Ft került jóváhagyásra, ebből 5 062 834 Ft került felhasználásra.

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

A költségvetésben a „közutak, hidak, járdák, kerékpárutak és parkolók” fenntartására a 2023-as évre vonatkozó költségvetésben 1.200.000 Ft került jóváhagyásra, az előirányzat év közben 56,58%-kal csökkent. Az év során az önkormányzat útjavítást és ároktisztítást valósított meg, hídvizsgálati ellenőrzés történt, tájékoztató táblákat vásárolt az önkormányzat, illetve az utak, járdák melletti területek fűnyírásának üzemanyagköltségei itt jelenik meg.

### **Közvilágítás**

A 2023. évben az áram ára jelentősen emelkedte, azért az eredeti előirányzatot nagymértékben emeltük az előző évhez képest, ez elegendő is volt a közvilágítás megfelelő minőségű biztosítására. Közvilágítás jogcímen 2023-ben összességében 4 473 131 Ft-ot fizettünk ki az áramszolgáltató részére, mely az eredeti előirányzat 79,04 %-a.

### **Állategészségügyi feladatok**

A lakosság számára törvény által előírt eb bejelentési kötelezettségnek való megfelelés kapcsán tett bejelentéseket folyamatosan fogadtuk be és dolgoztuk fel. Az elkóborolt állatok befogására megbízott vállalkozó éves szinten bruttó 621 756 Ft díjat számolt fel, mely 103,63 %-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 503.963 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 költség **212.427** 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 segílyt meghaladó jövedelemhez juttatta a munkavállalókat.

Önkormányzatunk ebben az évben három 100 %-os közfoglalkoztatási programban tudott részt venni 1 fővel. Az első program a 2022-es évről húzódott át 2022.09.01-től 2023.02.28-ig tartott, ennek bér és járulék költsége 2022.decembertől a 2023-as évet érintette. Az év közbeni 2023.03.15-től 2023.11.30-ig tartott, az utolsó elnyert év végi közfoglalkoztatási program 2023.12.01-2024.02.28-as időszakban valósult meg, melynek teljes bér és járuléka költsége a 2024-es évben jelentkezik.

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 **105,23** %-a mutatkozott kiadásként.

2023-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. 2022/23-es tanév második félévre és 2023/2024 első félévére vonatkozó 5 havi ellátás együttes utalása 3 fő részére 300.000 Ft összegben megtörtént.

Civil szervezetek támogatására képzett pályázati alapból a 2023-es év során az Egységes Somért Alapítvány 430.000 Ft, Siófok-Som Polgárőr Egyesület 80 000 Ft összegben részesült. A Somi Református Egyházközség 100.000 Ft támogatást kapott.

A rendezvényeket tekintve megrendezésre került: a farsang, március 15-ei koszorúzás, húsvéti ünnepség, festő tábor, szüreti mulatság, advent, karácsonyi ünnepség és egy buszos kirándulás Dégre.

A Somi falunap, sportnap június hónapban került megrendezésre, melyre 2.587.512 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 62,21 %-os volt.

Ságvár Község Önkormányzata részére utalt működési hozzájárulások az alábbiak szerint alakultak 2023-ben:

- Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához: 11.378.000 Ft
- Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás fenntartásához: 1.922.100 Ft
- Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartásához: 2.830.200 Ft

- Ságvár Község Önkormányzatának a Közös Hivatal takarításához: 941.000 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 tovább-számlázásra kerülő közüzemi díjak tartoznak. Az itt szereplő költségek tehát bevételi oldalon is megjelennek. A fogorvos és orvos részére év végén, egy összegű számlát állítunk ki, míg a Magyar Posta Zrt. részére havonta, az adott költség felmerülését követően számlázunk. Ezen a költséghelyen helyen jelenik meg a 020/1.hrsz közösségi terület, illetve a régi kultúrház épületéből kialakított melegedő, üzlet helység, tároló, garázs épületének közüzemi díja, dologi kiadása.

A vagyonbiztosítás 2023. évben fizetendő összegét a Biztosítási Társulási megállapodás szerint minden tag önkormányzat egyénileg teljesít a biztosító felé. Szeptember 30-ig az egész éves díj kiegyenlítésre került.

A költségvetési előirányzat felhasználásáról, a 2023. évi szociális és települési támogatásokról az alábbiakban számolunk be:

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

A települési 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.

2023. 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,
- babamama csomag
- időskorúak támogatása,
- iskolakezdési támogatás,
- óvodakezdési támogatás.

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

## **Életkezdési támogatás**

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

Szociális ellátás kiadásaira 2 863 460 Ft-ot fordítottunk, melyből 64.800 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: **108.000 Ft**

#### **Rendkívüli eseti települési támogatásban**

részesült személyek száma: **14 fő**  
E célra felhasznált összeg: **245.000 Ft**

**Rendkívüli krízis támogatásban** részesült személyek száma: **9 fő**  
E célra felhasznált összeg: **965.000 Ft**

**Rendkívüli temetési támogatásban** részesült személyek száma: **1 fő**  
E célra felhasznált összeg: **60.000 Ft**

**Születési támogatásban** részesült személyek száma: **2 fő**  
E célra felhasznált összeg: **100.000 Ft**

**Iskolakezdési támogatásban** részesült személyek száma: **20 fő**  
E célra felhasznált összeg: **370.000 Ft**

**Óvodakezdési támogatásban** részesült személyek száma: **8 fő**  
E célra felhasznált összeg: **45.000 Ft**

**Időskorúak támogatásában** részesült személyek száma: **67 fő**  
E célra felhasznált összeg: **670.000 Ft**

Életkezdési támogatás:

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

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

**Köztemetés** részesült személyek száma: **2 fő**  
E célra felhasznált összeg: **279.025 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 (2023.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 (2023. évben 41.325,- Ft).

2023. év folyamán átlagosan 36 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. A Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXV. törvény tartalmazza a Gyvt. 19. § (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 20/A. §-ának módosítását, amely a természetbeni ellátást pénzbeli támogatásra módosítja. A Gyvt. módosítása alapján a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) – amely az ellátás igénylési folyamatát szabályozza – módosításra került a 179/2019. (VII. 18.) Korm. rendelettel.

A Gyvt. módosítása alapján az arra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében évente két alkalommal biztosított – a korábbi években Erzsébet-utalvány formájában nyújtott – támogatást a jövőben pénzbeli támogatásként kapják meg. A módosító rendelkezések értelmében így első alkalommal a 2019. évben esedékes támogatást kellett pénzbeli ellátásként biztosítani a jogosultak részére.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatást formájában nyújtottuk azon ügyfeleink részére, akinek a törvény értelmében a jogosultsága 2022. augusztus 1-jén fennállt. 36 gyermek részesült 211.500 Ft összegű pénzbeli támogatásban.

#### **IV. Som Község Önkormányzata 14/2023.(VIII.8.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól**

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulóknak részére a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít háztartásonként legfeljebb 5 m<sup>3</sup>-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:

**59 fő**

E célra felhasznált összeg

**1.285.240 Ft**

A szociális célú tűzifa támogatás összegét, ami 1.173.480 Ft vállalt önerőn felül 100%-ban a központi költségvetés megtéríti. A szociális célú tűzifa szállítási költsége, ami 2023-ban már 352.044 Ft volt, szintén az önkormányzatot terheli.

Az önkormányzat kiadásai között szerepelnek a választott tisztségviselők, polgármester, alpolgármesterek tiszteletdíja, költségtérítése, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, jutalom. Dologi kiadások között a következők szerepelnek: telefon díjak, közüzemi díjak, igazgatási szolgáltatási díjak, ügyvédi díjak, rendezési terv, IVK szakrendszer felülvizsgálatának díja, kamerarendszer karbantartása, belső ellenőrzés, hulladékdíj, postai szolgáltatások, bankköltség. Az előirányzat felhasználás ezen a soron 94,99 %-os.

A könyvtári kiadások előirányzat felhasználása 27,36 %-os volt, dologi kiadásokra kevesebbet költött az önkormányzat, a közüzemi díjak estében a diktálást választottuk. Ezen a soron a könyvtáros megbízási díja és annak járuléka, valamint a könyvtár közüzemi díjai, apróbb karbantartási munkálatok szerepelnek.

A művelődési ház kiadásaira 3 990 312 Ft-ot költött az önkormányzat, itt jelenik meg 1 fő közművelődési referens bére és járuléka.

Siófok Város Gondozási Központja (hozzájárulás az orvosi ügyelet ellátásához) részére kifizetésre került az éves díj 983.609 Ft összegben.

Az önkormányzat által 2023. szeptemberében sikeresen elkezdett somi Postapartner üzemeltetésének kiadása 338.006 Ft volt, ez a tétel bevételi oldalon is megjelenik.

A DBRHÖT részére, szerződés szerint került kifizetésre ez 2023.évre vonatkozóan 145 577 Ft-ot jelent.

Az önkormányzat szolidaritási hozzájárulást fizet a Magyar Állam részére 1 191 000 Ft került kifizetésre év végéig.

A 2023. évben falu és tanyagondnoki szolgálat működésére 6 802 177 Ft-ot költöttünk el, ezen a szakfeladat soron jelennek meg a falugondnok személyi juttatásai és járuléka, telefon, üzemanyag és az egyéb dologi kiadások.

### **Fejlesztési feladatok - 2023. év**

Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 85 793 248 Ft előirányzott összegből tervezte megvalósítani 2023-ben, amelyből az év során 24 629 906 Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 28,71 %-a. A 2023-ben megvalósuló legnagyobb beruházások a Magyar Falu program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6 – keretében megvalósuló falugondnoki kisbusz, illetve munkagép tárolására alkalmas garázs kialakítása, illetve kialakításra került a térkövezett kocsibeálló 21.651.607 Ft összegben. Az önerőből megkezdett 020/1.hrsz közösségi terület fejlesztése 1.215.135 Ft értékben, illetve kisebb beruházások megvalósítása megtörtént:

- a közvilágítás fejlesztésére kifizetett tervezői díj: 290.000 Ft
- a könyvtárba 90 %-os kedvezményes áron könyvek vásárlásra került sor: 36.688 Ft
- kísértékű tárgyi eszköz beszerzése történt egy darabolós szivattyú és egy kamera vásárlás szociális tűzifa miatt: 288.534 Ft
- a posta üzemeltetéshez vonalkódolvasót, bankjegyzvizsgálót, bútort vásárolt az önkormányzat, illetve riasztórendszer lett beüzemelve a helyiségben a biztonsági előírások betartása miatt: 272.942 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
<b>ESZKÖZÖK</b>		
A. Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	764 907 941	753 572 522
B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	31 905	24 362
C. Pénzeszközök	81 515 262	69 096 601
D. Követelések	17 176 987	15 980 038
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	72 797	-571 946
F. Aktív időbeli elhatárolások	253 759	698 587
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>863 958 651</b>	<b>838 827 561</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
G. Saját tőke	634 780 214	626 657 868
H. Kötelezettségek	3 699 944	10 462 854
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	225 478 493	201 706 839
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>863 958 651</b>	<b>838 827 561</b>

Az önkormányzat vagyona 2023-ben Eszköz/Forrás oldalon 25 131 090 Ft csökkenést mutat, pénzeszközök állománya 12 418 661 Ft-tal csökkent, mivel az Ady Endre u. 32 szám alatti garázs felújítás befejeződött és más beruházás és megvalósult saját forrásból.

A 2023.évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt nagyrészt teljesültek. Az év során a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyeztük előtérbe, ezáltal működési költségeink az előző évhez képest csökkentek. A 2023. évi gazdálkodásról elmondható, hogy az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait biztonsággal, stabil gazdálkodás mellett teljesítette.

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

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

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

*A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 59. §-a alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt írásban lehet benyújtani a polgármesternél, vagy a jegyzőnél. A módosító indítvány legkésőbb az ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, írásban nyújtható be.*

**A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő rendeletervezetet vitassa meg, majd a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet alkossa meg és a 2023. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatot fogadja el.**

**Határozati javaslat**

*a 2023. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása.*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Budainé Vajk Ildikó jegyző nyilatkozatát a 2023. évi belső kontroll rendszer működtetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Szilveszter polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Ságvár, 2024. május 8.



**Kovács Szilveszter**  
polgármester

## NYILATKOZAT

Alulírott Budainé Vajk Ildikó jegyző, Som Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

### Kontrollkörnyezet:

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

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

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

### Integrált kockázatkezelési rendszer:

Olyan 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, értékeknek és elveknek megfelelő működésétől eltér.

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárás rendje többek között tartalmazza a sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

#### Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítottuk a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a) a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
- b) a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- c) a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- d) a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés 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. május 8.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

**Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**../... (....) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

**1. §**

Som Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 83 952 303 forint költségvetési bevétellel,
- b) 102 419 735 forint költségvetési kiadással,
- c) 61 358 830 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 az 1. mellékletben,
- b) működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőke jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. mellékletben,
- c) beruházási és felújítási kiadásait a 3. és 4. mellékletekben,
- d) az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. mellékletben,
- e) 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 6. mellékletben
- f) költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletben
- g) pénzügyi mérlegét a rendelet 8. mellékletében,
- h) többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a 9. mellékletben,
- i) által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. mellékletben,
- j) adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 11. mellékletben,
- k) által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 12. mellékletben,
- l) kimutatását a 2023. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról a 13. mellékletben,
- m) vagyonkimutatását a 14. mellékletben,
- n) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 15. mellékletben,
- o) pénzeszközei változásának levezetését a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

**3. §**

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

(2) Az önkormányzat jegyzője e a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Kovács Szilveszter**  
polgármester

**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

#### **Kihirdetési záradék:**

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

Ságvár, 2024. május .....

**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

#### 1. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

#### 2. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

#### 3. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

#### 4. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

#### 5. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

#### 6. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

#### 7. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

#### 8. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

#### 9. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

#### 10. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

tartalmazza.)

11. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Som\_6\_2024\_Zárszmadás2023\_16.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**  
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján  
**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**az önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmazzanak 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 vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.

Az Möt. 111/A. §-a kimondja, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Az Áht. 83. § (6) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a Möt. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszűntetéséig 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, 2024. május 8.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

## INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján  
**Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
az önkormányzat 2023. 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 kimutatókat kell bemutatni (rendelettervezet mellékletei):

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

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

- 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 2023. 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 2023. évi maradvány felhasználásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

### A 4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések.

Ságvár, 2024. május 8.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

**Som Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**1. Összevont mérleg**

**1.1. Bevételek**

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)</b>	<b>30 704 773</b>	<b>41 535 562</b>	<b>41 535 562</b>
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	18 240 457	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	9 667 379	9 667 379
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 016	139 536	139 536
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 764 880	7 764 880
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	2 959 310	2 959 310
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)</b>	<b>1 350 775</b>	<b>2 395 775</b>	<b>1 974 206</b>
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	1 350 775	2 395 775	1 974 206
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)</b>	<b>21 314 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	21 314 923	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>37 406 000</b>	<b>38 106 000</b>	<b>35 972 795</b>
25.	Építményadó	3 600 000	3 600 000	4 465 524
26.	Telekadó	2 050 000	2 050 000	2 355 600
27.	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	2 575 018
28.	Iparüzési adó	28 000 000	28 000 000	25 050 743
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	456 000	1 156 000	1 525 910
33.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	<b>3 131 000</b>	<b>4 873 000</b>	<b>3 372 966</b>
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	1 616 000	780 702
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	860 000	488 972
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	1 161 000	1 002 330
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	576 000	410 145
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	2 553
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	355 000	688 264
45.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)</b>	<b>443 000</b>	<b>443 000</b>	<b>691 774</b>
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	443 000	443 000	691 774
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0

**Som Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)	0	350 000	405 000
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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	405 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>94 350 471</b>	<b>87 703 337</b>	<b>83 952 303</b>
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Maradvány igénybevétele (72. + 73.)</b>	<b>79 893 022</b>	<b>79 893 022</b>	<b>79 893 022</b>
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 893 022	79 893 022	79 893 022
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)</b>	<b>0</b>	<b>1 346 444</b>	<b>1 346 444</b>
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 346 444	1 346 444
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)</b>	<b>79 893 022</b>	<b>81 239 466</b>	<b>81 239 466</b>
86.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)</b>	<b>174 243 493</b>	<b>168 942 803</b>	<b>165 191 769</b>

**Som Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

<b>1.2.KIADÁSOK</b>				
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Kiadási jogcím</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>2.</b>	<b>Működési költségvetés kiadása (3.+...+7.+20.)</b>	<b>87 222 054</b>	<b>97 283 599</b>	<b>77 789 829</b>
<b>3.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>20 621 000</b>	<b>22 439 000</b>	<b>21 991 768</b>
<b>4.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 772 000</b>	<b>2 953 000</b>	<b>2 761 455</b>
<b>5.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>29 185 500</b>	<b>31 716 784</b>	<b>22 329 625</b>
<b>6.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 156 000</b>	<b>2 799 196</b>	<b>2 798 660</b>
<b>7.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>23 091 060</b>	<b>27 924 760</b>	<b>27 908 321</b>
<b>8.</b>	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
<b>9.</b>	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
<b>10.</b>	- Elvonások és befizetések	0	0	0
<b>11.</b>	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
<b>12.</b>	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
<b>13.</b>	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
<b>14.</b>	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 844 000	19 086 300	19 080 361
<b>15.</b>	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>16.</b>	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>17.</b>	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
<b>18.</b>	- Kamattámogatások	0	0	0
<b>19.</b>	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	620 000	7 211 400	7 201 400
<b>20.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>8 396 494</b>	<b>9 450 859</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	4 511 856	0
<b>22.</b>	- Céltartalék	4 939 003	4 939 003	0
<b>23.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadása (24.+26.+28.)</b>	<b>85 793 248</b>	<b>70 246 000</b>	<b>24 629 906</b>
<b>24.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>72 293 248</b>	<b>48 593 000</b>	<b>2 978 299</b>
<b>25.</b>	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 290 000	46 290 000	875 000
<b>26.</b>	<b>Feltöltések</b>	<b>13 500 000</b>	<b>21 653 000</b>	<b>21 651 607</b>
<b>27.</b>	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló feltöltés	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
<b>30.</b>	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
<b>31.</b>	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
<b>32.</b>	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
<b>33.</b>	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>34.</b>	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>35.</b>	- Lakástámogatás	0	0	0
<b>36.</b>	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>37.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>173 015 302</b>	<b>167 529 599</b>	<b>102 419 735</b>
<b>38.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
<b>40.</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
<b>41.</b>	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+ 48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43.</b>	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
<b>44.</b>	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
<b>45.</b>	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
<b>46.</b>	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
<b>47.</b>	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
<b>48.</b>	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
<b>49.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)</b>	<b>1 228 191</b>	<b>1 413 204</b>	<b>1 413 204</b>
<b>50.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
<b>51.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	1 413 204	1 413 204
<b>52.</b>	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
<b>53.</b>	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>54.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55.</b>	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
<b>56.</b>	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
<b>57.</b>	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
<b>58.</b>	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
<b>59.</b>	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
<b>60.</b>	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
<b>61.</b>	<b>Változtatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>62.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>1 228 191</b>	<b>1 413 204</b>	<b>1 413 204</b>
<b>63.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>174 243 493</b>	<b>168 942 803</b>	<b>103 832 939</b>

**Som Község Önkormányzata**  
**2023. 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) (+/-)	-78 664 831	-79 826 262	-18 467 432
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	78 664 831	79 826 262	79 826 262

## 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.)	30 704 773	41 535 562	41 535 562
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	18 240 457	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	9 667 379	9 667 379
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 016	139 536	139 536
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 764 880	7 764 880
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	2 959 310	2 959 310
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)	251 875	1 296 875	1 474 706
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	251 875	1 296 875	1 474 706
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	21 314 923	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	21 314 923	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	37 406 000	38 106 000	35 972 795
25.	Építményadó	3 600 000	3 600 000	4 465 524
26.	Telekadó	2 050 000	2 050 000	2 355 600
27.	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	2 575 018
28.	Iparüzési adó	28 000 000	28 000 000	25 050 743
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	456 000	1 156 000	1 525 910
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	3 131 000	3 481 000	2 860 251
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	520 000	359 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	860 000	488 972
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	1 161 000	1 002 330
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	280 000	319 132
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	2 553
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	355 000	688 264
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.)	443 000	443 000	691 774
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	443 000	443 000	691 774
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0

56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)	0	350 000	405 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	405 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>93 251 571</b>	<b>85 212 437</b>	<b>82 940 088</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Maradvány igénybevétele (72. + 73.)</b>	<b>79 893 022</b>	<b>79 893 022</b>	<b>79 893 022</b>
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 893 022	79 893 022	79 893 022
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)</b>	<b>0</b>	<b>1 346 444</b>	<b>1 346 444</b>
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 346 444	1 346 444
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)</b>	<b>79 893 022</b>	<b>81 239 466</b>	<b>81 239 466</b>
86.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)</b>	<b>173 144 593</b>	<b>166 451 903</b>	<b>164 179 554</b>

## 2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)</b>	<b>84 092 054</b>	<b>91 490 315</b>	<b>71 874 035</b>
3.	Személyi juttatások	20 561 000	22 324 000	21 945 633
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	2 923 000	2 761 455
5.	Dologi kiadások	26 415 500	26 368 500	17 369 966
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	2 799 196	2 798 660
7.	Egyéb működési célú kiadások	22 791 060	27 624 760	26 998 321
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előírásokon 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	20 544 000	18 786 300	18 780 361
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	620 000	7 211 400	6 591 400
20.	Tartalékok	8 396 494	9 450 859	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	4 511 856	0
22.	- Céltartalék	4 939 003	4 939 003	0
23.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)</b>	<b>85 793 248</b>	<b>69 972 000</b>	<b>24 356 964</b>
24.	Beruházások	72 293 248	48 319 000	2 705 357
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 290 000	46 290 000	875 000
26.	Felújítások	13 500 000	21 653 000	21 651 607
27.	26.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>169 885 302</b>	<b>161 462 315</b>	<b>96 230 999</b>
38.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)</b>	<b>1 228 191</b>	<b>1 413 204</b>	<b>1 413 204</b>
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	1 413 204	1 413 204
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	1 228 191	1 413 204	1 413 204
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	171 113 493	162 875 519	97 644 203

**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) (+/-)	-76 633 731	-76 249 878	-13 290 911
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	78 664 831	79 826 262	79 826 262

### 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)	1 098 900	1 098 900	499 500
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	1 098 900	1 098 900	499 500
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.	Iparüzési 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	1 392 000	512 715
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 096 000	421 702
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	296 000	91 013
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>1 098 900</b>	<b>2 490 900</b>	<b>1 012 215</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Maradvány igénybevétele (72. + 73.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)</b>	<b>1 098 900</b>	<b>2 490 900</b>	<b>1 012 215</b>

### 3.2. KIADÁSOK

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	3 130 000	5 793 284	5 915 794
3.	Személyi juttatások	60 000	115 000	46 135
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	30 000	0
5.	Dologi kiadások	2 770 000	5 348 284	4 959 659
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000	910 000
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előírásokon 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	300 000	300 000	300 000
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	0	0	610 000
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	274 000	272 942
24.	Beruházások	0	274 000	272 942
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0
27.	26.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>3 130 000</b>	<b>6 067 284</b>	<b>6 188 736</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>3 130 000</b>	<b>6 067 284</b>	<b>6 188 736</b>

**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) (+/-)	-2 031 100	-3 576 384	-5 176 521
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.	Iparüzési 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62.	Hítel-, 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4.2. KIADÁSOK

	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 előírásokon 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.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... + 48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzüzeteknek	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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)**

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 704 773	41 535 562	41 535 562	Személyi juttatások	20 621 000	22 439 000	21 991 768
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 350 775	2 395 775	1 974 206	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	2 953 000	2 761 455
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	29 185 500	31 716 784	22 329 625
6.	Közhatalmi bevételek	37 406 000	38 106 000	35 972 795	a.) szociális tüzfifa önerő	0	464 804	464 804
7.	Működési bevételek	443 000	443 000	691 774	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	2 799 196	2 798 660
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	a.) krízis támogatás	1 086 000	965 536	965 000
9.	8.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	3 131 000	4 873 000	3 372 966	b.) eseti támogatás	250 000	245 000	245 000
10.					c.) temetési támogatás	100 000	60 000	60 000
6.					d.) lakásfenntartási támogatás	250 000	108 000	108 000
11.					e.) iskolakezdesi támogatás	350 000	370 000	370 000
12.					f.) óvodakezdesi támogatás	100 000	45 000	45 000
13.					g.) rendszeres gyógyszer támogatás	50 000	0	0
14.					h.) köztemetés	150 000	200 660	200 660
15.					i.) szüléti támogatás	100 000	100 000	100 000
7.					j.) időskoriak támogatása	600 000	670 000	670 000
16.					k.) babamama csomag	70 000	35 000	35 000
					l.) nagycsaládos, egyedül nevelő szülők támogatása	50 000	0	0
17.					Egyéb működési célú kiadások	23 091 060	27 924 760	27 908 321
18.					Tartalékok	8 396 494	9 450 859	0
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)</b>	<b>73 035 548</b>	<b>87 353 337</b>	<b>83 547 303</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)</b>	<b>87 222 054</b>	<b>97 283 599</b>	<b>77 789 829</b>
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+...+28.)	79 893 022	79 893 022	79 893 022	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 893 022	79 893 022	79 893 022	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
14.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
7.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+...+32.)	0	1 346 444	1 346 444	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
17.	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 228 191	1 413 204	1 413 204
18.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	1 346 444	1 346 444				
20.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)</b>	<b>79 893 022</b>	<b>81 239 466</b>	<b>81 239 466</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24.+...+32.)</b>	<b>1 228 191</b>	<b>1 413 204</b>	<b>1 413 204</b>
8.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)</b>	<b>152 928 570</b>	<b>168 592 803</b>	<b>164 786 769</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)</b>	<b>88 450 245</b>	<b>98 696 803</b>	<b>79 203 033</b>
19.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>14 186 506</b>	<b>9 930 262</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 757 474</b>
20.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>64 478 325</b>	<b>69 896 000</b>	<b>85 583 736</b>

**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	21 314 923	0	0	Beruházások	72 293 248	48 593 000	2 978 299
4.	3-ből EU-s támogatás	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 290 000	46 290 000	875 000
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	13 500 000	21 653 000	21 651 607
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	350 000	405 000	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	0	0	0
14.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)</b>	<b>21 314 923</b>	<b>350 000</b>	<b>405 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)</b>	<b>85 793 248</b>	<b>70 246 000</b>	<b>24 629 906</b>
15.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 16+...+20)</i>	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)</i>	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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+27)</b>	<b>21 314 923</b>	<b>350 000</b>	<b>405 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)</b>	<b>85 793 248</b>	<b>70 246 000</b>	<b>24 629 906</b>
29.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>64 478 325</b>	<b>69 896 000</b>	<b>24 224 906</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
30.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>64 478 325</b>	<b>69 896 000</b>	<b>24 224 906</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	-

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>Felhasználás 2022.12.31-ig</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>2023. évi teljesítés</b>	<b>Összes teljesítés 2023.12.31-ig</b>
<b>2.</b>	Közvilágítás korszerűsítése	290 000	2 023	0	290 000	290 000	<b>290 000</b>
<b>3.</b>	Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	46 290 000	2 023	0	46 290 000	875 000	<b>875 000</b>
<b>4.</b>	BFT - Som, 020/1 hrsz-ú közösségi terület fejlesztési munkái P-TF-31/2022	23 683 248	2022-2023	0	0	0	<b>0</b>
<b>5.</b>	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	309 000	2 023	0	309 000	288 534	<b>288 534</b>
<b>6.</b>	020/1.hrsz fejlesztése	1 241 000	2 023	0	1 241 000	1 215 135	<b>1 215 135</b>
<b>7.</b>	Települési rendezési terv	1 500 000	2 023	0	0	0	<b>0</b>
<b>8.</b>	Könyv beszerzés	39 000	2 023	0	39 000	36 688	<b>36 688</b>
<b>9.</b>	Posta üzemeltetéshez eszköz beszerzés	274 000	2 023	0	274 000	272 942	<b>272 942</b>
<b>10.</b>	Ady E. u. 32. kerítés építés	150 000	2 023	0	150 000	0	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>73 776 248</b>		<b>0</b>	<b>48 593 000</b>	<b>2 978 299</b>	<b>2 978 299</b>

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
<b>1.</b>	<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>Felhasználás 2022.12.31-ig</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>2023. évi teljesítés</b>	<b>Összes teljesítés 2023.12.31-ig</b>
<b>2.</b>	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6. - garázs kialakítása	21 778 000	2022-2023	125 000	21 653 000	21 651 607	<b>21 776 607</b>
<b>3.</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>21 778 000</b>		<b>125 000</b>	<b>21 653 000</b>	<b>21 651 607</b>	<b>21 776 607</b>

**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**

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>J</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>
<b>1.</b>	<b>Források, kiadások</b>	<b>Összes bevétel, kiadás - eredeti</b>	<b>Összes bevétel, kiadás - módosított</b>	<b>Összes bevétel, kiadás - eredeti 2023. előtt</b>	<b>Összes bevétel, kiadás - módosított 2023. előtt</b>	<b>Összes bevétel, kiadás - eredeti 2023. évi</b>	<b>Összes bevétel, kiadás - módosított 2023. évi</b>	<b>Összes bevétel, kiadás - eredeti 2023. után</b>	<b>Összes bevétel, kiadás - módosított 2023. után</b>	<b>Teljesítés 2023. előtt</b>	<b>Teljesítés 2023. évi</b>	<b>Teljesítés Összesen</b>	<b>Teljesítés %- a 2023. 12. 31 ig</b>
<b>2.</b>	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	EU-s forrás	47 237 800	47 237 800	47 237 800	47 237 800	0	0	0	0	47 237 800	0	47 237 800	100,00
<b>5.</b>	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>47 237 800</b>	<b>47 237 800</b>	<b>47 237 800</b>	<b>47 237 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 237 800</b>	<b>0</b>	<b>47 237 800</b>	<b>100,00</b>
<b>9.</b>	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	Beruházások, beszerzések	46 285 300	46 285 300	0	0	0	0	0	0	0	875 000	875 000	1,90
<b>11.</b>	Szolgáltatások igénybe vétele	952 500	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>12.</b>	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>47 237 800</b>	<b>47 237 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>1,90</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**2. Önkormányzaton kívüli EU-s projectheztörténő hozzájáruls 2023.évi előirányzata és teljesítése**

	A	B	C	D
	Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.				
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.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+... +10.)</b>	<b>30 704 773</b>	<b>41 535 562</b>	<b>41 535 562</b>
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	18 240 457	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	9 667 379	9 667 379
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	176 016	139 536	139 536
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 764 880	7 764 880
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	2 959 310	2 959 310
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)</b>	<b>1 350 775</b>	<b>2 395 775</b>	<b>1 974 206</b>
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	1 350 775	2 395 775	1 974 206
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	21 314 923	0	0
17.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)</b>	<b>21 314 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	21 314 923	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>37 406 000</b>	<b>38 106 000</b>	<b>35 972 795</b>
25.	Építményadó	3 600 000	3 600 000	4 465 524
26.	Telekadó	2 050 000	2 050 000	2 355 600
27.	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	2 575 018
28.	Iparüzési adó	28 000 000	28 000 000	25 050 743
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	456 000	1 156 000	1 525 910
33.	<b>Működési bevételek (34.+...+44.)</b>	<b>3 131 000</b>	<b>4 873 000</b>	<b>3 372 966</b>
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	1 616 000	780 702
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	860 000	488 972
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	1 161 000	1 002 330
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	576 000	410 145
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	2 553
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	355 000	688 264
45.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)</b>	<b>443 000</b>	<b>443 000</b>	<b>691 774</b>
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	443 000	443 000	691 774
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	405 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	405 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>94 350 471</b>	<b>87 703 337</b>	<b>83 952 303</b>
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.	<b>Maradvány igénybevétele (72. + 73.)</b>	<b>79 893 022</b>	<b>79 893 022</b>	<b>79 893 022</b>
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 893 022	79 893 022	79 893 022
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	1 346 444	1 346 444
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 346 444	1 346 444
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)</b>	<b>79 893 022</b>	<b>81 239 466</b>	<b>81 239 466</b>
86.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)</b>	<b>174 243 493</b>	<b>168 942 803</b>	<b>165 191 769</b>

### 1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	87 222 054	97 283 599	77 789 829
3.	Személyi juttatások	20 621 000	22 439 000	21 991 768
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	2 953 000	2 761 455
5.	Dologi kiadások	29 185 500	31 716 784	22 329 625
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	2 799 196	2 798 660
7.	Egyéb működési célú kiadások	23 091 060	27 924 760	27 908 321
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	20 844 000	19 086 300	19 080 361
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	620 000	7 211 400	7 201 400
20.	Tartalékok	8 396 494	9 450 859	0
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	3 457 491	4 511 856	0
22.	- Céltartalék	4 939 003	4 939 003	0
23.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)</b>	<b>85 793 248</b>	<b>70 246 000</b>	<b>24 629 906</b>
24.	Beruházások	72 293 248	48 593 000	2 978 299
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 290 000	46 290 000	875 000
26.	Felújítások	13 500 000	21 653 000	21 651 607
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29.	28.-ből - 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>173 015 302</b>	<b>167 529 599</b>	<b>102 419 735</b>
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

# 1. Pénzügyi mérleg: összes bevétel és kiadás

## 1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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.)	1 228 191	1 413 204	1 413 204
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	1 413 204	1 413 204
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	1 228 191	1 413 204	1 413 204
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	174 243 493	168 942 803	103 832 939
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62)	1 228 191	1 413 204	1 413 204

## 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.	<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	<b>30 704 773</b>	<b>41 535 562</b>	<b>41 535 562</b>
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 610 457	18 240 457	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 648 300	9 667 379	9 667 379
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	176 016	139 536	139 536
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 764 880	7 764 880
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	2 959 310	2 959 310
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)</b>	<b>251 875</b>	<b>1 296 875</b>	<b>1 474 706</b>
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	251 875	1 296 875	1 474 706
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	21 314 923	0	0
17.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)</b>	<b>21 314 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	21 314 923	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>37 406 000</b>	<b>38 106 000</b>	<b>35 972 795</b>
25.	Építványadó	3 600 000	3 600 000	4 465 524
26.	Telekadó	2 050 000	2 050 000	2 355 600
27.	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	2 575 018
28.	Iparűzési adó	28 000 000	28 000 000	25 050 743
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	456 000	1 156 000	1 525 910
33.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	<b>3 131 000</b>	<b>3 481 000</b>	<b>2 860 251</b>
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	520 000	359 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	860 000	488 972
37.	Tulajdonosi bevételek	1 161 000	1 161 000	1 002 330
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	280 000	319 132
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	2 553
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	5 000	355 000	688 264
45.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52...+ 54.)</b>	<b>443 000</b>	<b>443 000</b>	<b>691 774</b>
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	443 000	443 000	691 774
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>405 000</b>
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	350 000	405 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>93 251 571</b>	<b>85 212 437</b>	<b>82 940 088</b>

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.	<b>Maradvány igénybevétele (72. + 73.)</b>	<b>79 893 022</b>	<b>79 893 022</b>	<b>79 893 022</b>
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 893 022	79 893 022	79 893 022
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)</b>	<b>0</b>	<b>1 346 444</b>	<b>1 346 444</b>
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 346 444	1 346 444
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)</b>	<b>79 893 022</b>	<b>81 239 466</b>	<b>81 239 466</b>
86.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)</b>	<b>173 144 593</b>	<b>166 451 903</b>	<b>164 179 554</b>

## 2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	84 092 054	91 490 315	71 874 035
3.	Személyi juttatások	20 561 000	22 324 000	21 945 633
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 000	2 923 000	2 761 455
5.	Dologi kiadások	26 415 500	26 368 500	17 369 966
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 156 000	2 799 196	2 798 660
7.	Egyéb működési célú kiadások	22 791 060	27 624 760	26 998 321
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előírásokon 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	20 544 000	18 786 300	18 780 361
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	620 000	7 211 400	6 591 400
20.	Tartalékok	8 396 494	9 450 859	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	3 457 491	4 511 856	0
22.	- Céltartalék	4 939 003	4 939 003	0
23.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)</b>	<b>85 793 248</b>	<b>69 972 000</b>	<b>24 356 964</b>
24.	Beruházások	72 293 248	48 319 000	2 705 357
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 290 000	46 290 000	875 000
26.	Felújítások	13 500 000	21 653 000	21 651 607
27.	26.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>169 885 302</b>	<b>161 462 315</b>	<b>96 230 999</b>
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.)	1 228 191	1 413 204	1 413 204
50.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 191	1 413 204	1 413 204
52.	Pénzeszközök lekötött betéteinek 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 kományoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>1 228 191</b>	<b>1 413 204</b>	<b>1 413 204</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62)</b>	<b>171 113 493</b>	<b>162 875 519</b>	<b>97 644 203</b>

## 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	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 gyermekékeztetési 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.	Elzárolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Eltvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)</b>	<b>1 098 900</b>	<b>1 098 900</b>	<b>499 500</b>
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	1 098 900	1 098 900	499 500
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	Építményadó	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0
29.	Tulajterhelési díj	0	0	0
30.	Cépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33.	<b>Működési bevételek (34.+...+44.)</b>	<b>0</b>	<b>1 392 000</b>	<b>512 715</b>
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 096 000	421 702
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	296 000	91 013
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41.	Kannbevételek 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.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49.	Részeseések értékesítése	0	0	0
50.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52 ... + 54.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>1 098 900</b>	<b>2 490 900</b>	<b>1 012 215</b>

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.	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84)	0	0	0
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (61.+85)	1 098 900	2 490 900	1 012 215

### 3.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	3 130 000	5 793 284	5 915 794
3.	Személyi juttatások	60 000	115 000	46 135
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	30 000	0
5.	Dologi kiadások	2 770 000	5 348 284	4 959 659
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000	910 000
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	300 000	300 000	300 000
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	0	0	610 000
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	274 000	272 942
24.	Beruházások	0	274 000	272 942
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0
27.	26.-ből 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)	3 130 000	6 067 284	6 188 736
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.+...+46.)	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 pénzügyintézeteknek	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62)	3 130 000	6 067 284	6 188 736

### 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.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 gyermekékeztetési 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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	Építményadó	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0
29.	Tulajterhelési 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.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 nyereséggellegű 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.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49.	Részeseések értékesítése	0	0	0
50.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52... + 54.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	0	0	0
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29.	28.-ből - 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-, kölcsönötörlesztés 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 körvények 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 pénzügyintézeteknek	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	FINANSZIROZÁSI 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

1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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 Jávahagyott	Intézményt megillető maradvány Jávahagyottból működési	Intézményt megillető maradvány Jávahagyottból felhalmozási
2.	Som Község Önkormányzata	61 358 830	0	61 358 830	14 996 030	46 362 800
3.	<b>Összesen:</b>	<b>61 358 830</b>	<b>0</b>	<b>61 358 830</b>	<b>14 996 030</b>	<b>46 362 800</b>

**Nyim Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**1. Bevételek**

	A	B	C	D
1.	Bevétel jogcím	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	<b>42 520 606</b>	<b>41 535 562</b>	<b>41 535 562</b>
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 562 460	18 240 457	18 240 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 587 239	9 667 379	9 667 379
6.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	185 706	139 536	139 536
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 081 593	7 764 880	7 764 880
9.	Elszámolásból származó bevételek	1 833 608	2 959 310	2 959 310
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15)</b>	<b>3 319 701</b>	<b>2 395 775</b>	<b>1 974 206</b>
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	3 319 701	2 395 775	1 974 206
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)</b>	<b>72 232 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	72 232 702	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	47 237 800	0	0
<b>24.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>36 911 299</b>	<b>38 106 000</b>	<b>35 972 795</b>
25.	Építményadó	3 662 328	3 600 000	4 465 524
26.	Telekadó	16 360	2 050 000	2 355 600
27.	Magánszemélyek kommunális adója	3 380 557	3 300 000	2 575 018
28.	Iparűzési adó	29 320 577	28 000 000	25 050 743
29.	Talajterhelési díj	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0
31.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	531 477	1 156 000	1 525 910
<b>33.</b>	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	<b>1 942 612</b>	<b>4 873 000</b>	<b>3 372 966</b>
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	313 000	1 616 000	780 702
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	227 436	860 000	488 972
37.	Tulajdonosi bevételek	987 882	1 161 000	1 002 330
38.	Ellátási díjak	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 909	576 000	410 145
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	162 472	300 000	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 632	5 000	2 553
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	15 281	355 000	688 264
<b>45.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	Irrmaterias javak értékesítése	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>51.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52. ... + 54.)</b>	<b>674 323</b>	<b>443 000</b>	<b>691 774</b>
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	674 323	443 000	691 774
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>56.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)</b>	<b>700 000</b>	<b>350 000</b>	<b>405 000</b>
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	700 000	350 000	405 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>61.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>158 301 243</b>	<b>87 703 337</b>	<b>83 952 303</b>
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
<b>66.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>71.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (72. + 73.)</b>	<b>22 724 903</b>	<b>79 893 022</b>	<b>79 893 022</b>
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 724 903	79 893 022	79 893 022
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
<b>74.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)</b>	<b>1 228 191</b>	<b>1 346 444</b>	<b>1 346 444</b>
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 228 191	1 346 444	1 346 444
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
<b>78.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>85.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)</b>	<b>23 953 094</b>	<b>81 239 466</b>	<b>81 239 466</b>

Nyim Község Önkormányzata  
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

86.	KOLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (61+85)	182 254 337	168 942 803	165 191 769
-----	---	-------------	-------------	-------------

**Nyim Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

<b>2. kiadások</b>				
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Kiadási jogcím</b>	<b>2022. évi tény</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>2023.évi teljesítés</b>
2.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)</b>	<b>73 684 025</b>	<b>97 283 599</b>	<b>77 789 829</b>
3.	Személyi juttatások	19 886 721	22 439 000	21 991 768
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 471 482	2 953 000	2 761 455
5.	Dologi kiadások	21 400 353	31 716 784	22 329 625
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 887 025	2 799 196	2 798 660
7.	Egyéb működési célú kiadások	25 038 444	27 924 760	27 908 321
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előírások 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	17 215 944	19 086 300	19 080 361
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	7 822 500	7 211 400	7 201 400
20.	Tartalékok	0	9 450 859	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	4 511 856	0
22.	- Céltartalék	0	4 939 003	0
23.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)</b>	<b>27 583 794</b>	<b>70 246 000</b>	<b>24 629 906</b>
24.	Beruházások	7 875 510	48 593 000	2 978 299
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	46 290 000	875 000
26.	Felújítások	18 910 544	21 653 000	21 651 607
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	797 740	0	0
29.	28.-ből - 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	797 740	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>101 267 819</b>	<b>167 529 599</b>	<b>102 419 735</b>
38.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ ... + 41.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+53.)</b>	<b>1 093 496</b>	<b>1 413 204</b>	<b>1 413 204</b>
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 093 496	1 413 204	1 413 204
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+...+59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzüzeteknek	0	0	0
60.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>1 093 496</b>	<b>1 413 204</b>	<b>1 413 204</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>102 361 315</b>	<b>168 942 803</b>	<b>103 832 939</b>

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

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években 2024.	Kötelezettségek a következő években 2025.	Kötelezettségek a következő években 2026.	Kötelezettségek a következő években 2026. után
2.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0
3.	.....		0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0
5.	.....			0	0	0	0	0
6.	<b>Beruházás feladatonként</b>		<b>47 237 800</b>	<b>875 000</b>	<b>46 362 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Belvízrendezés Somban TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	2022-2025	47 237 800	875 000	46 362 800	0	0	0
8.	.....		0	0	0	0	0	0
9.	.....		0	0	0	0	0	0
10.	<b>Felújítás célonként</b>		<b>21 778 000</b>	<b>21 651 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6. - garázs kialakítása	2022-2023	21 778 000	21 651 607	0	0	0	0
12.	.....							
13.	<b>Egyéb</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	.....		0	0	0	0	0	0
15.	.....		0	0	0	0	0	0
16.	<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>		<b>69 015 800</b>	<b>22 526 607</b>	<b>46 362 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 2023. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2025 után.
2.	Rövid lejáratú	-	-	0	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú	-	-	0	0	0	0
4.	Összesen	-	-	0	0	0	0



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

<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1.</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Tényleges</b>
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	4 838 000	4 879 000
7.	-ebből: Építményadó	0	0
8.	Telekadó	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 838 000	4 879 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
16.	Egyéb kedvezmény	0	0
17.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
<b>18.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>4 838 000</b>	<b>4 879 000</b>

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

**KIMUTATÁS**  
**a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Támogatott szervezet neve</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Tervezett (E Ft)</b>	<b>Tényleges (E Ft)</b>
<b>2.</b>	Egységes Somért Alapítvány	működési támogatás	380 000	430 000
<b>3.</b>	Siófok-Som Polgárőr Egyesület	működési támogatás	80 000	80 000
<b>4.</b>	Siófoki Polgárőr Egyesület	működési támogatás	80 000	0
<b>5.</b>	Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete - Siófoki Szervezet somi csoportja	működési támogatás	80 000	0
<b>6.</b>	Somi Református Egyházközség	működési támogatás	0	100 000
<b>7.</b>	<b>Összesen:</b>		<b>620 000</b>	<b>610 000</b>

## VAGYONKIMUTATÁS

### 1. a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

A		B	C
1.	ESZKÖZÖK	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti érték
2.	<b>I. Immateriális javak</b>	1 455 330	0
3.	<b>II. Tárgyi eszközök (4+9+14+19+24)</b>	1 094 117 055	753 572 522
4.	<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (5+...+8)</b>	1 054 352 295	741 804 574
5.	<i>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	449 776 295	349 633 534
6.	<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>		
7.	<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	603 116 300	390 711 340
8.	<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	1 459 700	1 459 700
9.	<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+...+13)</b>	37 603 985	9 607 173
10.	<i>2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	0	0
11.	<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	0	0
12.	<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	37 603 985	9 607 173
13.	<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	0	0
14.	<b>3. Tenyészállatok (15+...+18)</b>	0	0
15.	<i>3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok</i>	0	0
16.	<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>	0	0
17.	<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	0	0
18.	<i>3.4. Üzleti tenyészállatok</i>	0	0
19.	<b>4. Beruházások, felújítások (20+...+23)</b>	2 160 775	2 160 775
20.	<i>4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások</i>	0	0
21.	<i>4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások</i>	0	0
22.	<i>4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i>	0	0
23.	<i>4.4. Üzleti beruházások, felújítások</i>	2 160 775	2 160 775
24.	<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesítése (25+...+28)</b>	0	0
25.	<i>5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesítése</i>	0	0
26.	<i>5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesítése</i>	0	0
27.	<i>5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesítése</i>	0	0
28.	<i>5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesítése</i>	0	0
29.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40)</b>	24 362	24 362
30.	<b>1. Tartós részesedések (31+...34)</b>	24 362	24 362
31.	<i>1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések</i>	0	0
32.	<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések</i>	0	0
33.	<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>	0	0
34.	<i>1.4. Üzleti tartós részesedések</i>	24 362	24 362
35.	<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+...+39)</b>	0	0
36.	<i>2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	0	0
37.	<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	0	0
38.	<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	0	0
39.	<i>2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	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)	1 095 596 747	753 596 884
47.	I. Készletek	27 397	31 905
48.	II. Értékpapírok	0	0
49.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48)	27 397	27 397
50.	I. Lekötött bankbetétek	0	0
51.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
52.	III. Forintszámlák	69 096 601	69 096 601
53.	IV. Devizaszámlák	0	0
54.	C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53)	69 096 601	69 096 601
55.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 316 773	2 316 773
56.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	13 643 265	13 643 265
57.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 000	20 000
58.	D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	15 980 038	15 980 038
59.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
60.	II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-571 946	-571 946
61.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	-571 946	-571 946
62.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	698 587	698 587
63.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+49+54+58+61+62)	1 180 827 424	838 827 561

**2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**

<b>A</b>		<b>B</b>
1.	<b>FORRÁSOK</b>	<b>Állományi érték</b>
2.	<b>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	<b>654 157 000</b>
3.	<b>II. Nemzeti vagyon változásai</b>	<b>-14 503 367</b>
4.	<b>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>4 792 000</b>
5.	<b>IV. Felhalmozott eredmény</b>	<b>-9 665 419</b>
6.	<b>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</b>	<b>0</b>
7.	<b>VI. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-8 122 346</b>
8.	<b>G) SAJÁT TŐKE (2+...7.)</b>	<b>626 657 868</b>
9.	<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 543 652</b>
10.	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 161 431</b>
11.	<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>7 757 771</b>
12.	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (9+10+11.)</b>	<b>10 462 854</b>
13.	<b>D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>
14.	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>201 706 839</b>
15.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (8+12+13+14)</b>	<b>838 827 561</b>

### 3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

A		B
1.	Megnevezés	Értéke (Ft)
2.	„0”-ra leírt eszközök	16 134 070
3.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	0
4.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	4 017 158
5.	Készletek	27 397
6.	<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (7+...+10)</b>	<b>0</b>
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.	<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (12+...+14)</b>	<b>0</b>
12.	Bérbe vett készletek	0
13.	Letétbe bizományba átvett készletek	0
14.	Intervenciós készletek	0
15.	<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (16+...+19)</b>	<b>0</b>
16.	Közgyűjtemény	0
17.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0
18.	Régészeti lelet	0
19.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0
20.	<b>Összesen (2+...+5)+6+11+15:</b>	<b>20 178 625</b>

\* Nvt. I. § (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.	<b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (2+...+4)</b>	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.	<b>Függő kötelezettségek (6+...+10)</b>	0	0
12.	<b>Összesen</b>	<del>0</del>	0

**A Som Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. 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.	<b>Osszesen:</b>		24 362	0

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

<i>A</i>		<i>B</i>
1.	Megnevezés	Összeg (Ft)
2.	Pénzkészlet 2023 január 1-jén, ebből:	<b>81 515 262</b>
3.	• Bankszámlák egyenlege	81 515 262
4.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
5.	Bevételek (+)	85 298 747
6.	Kiadások (-)	103 832 939
7.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	6 115 531
8.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én, ebből:	<b>69 096 601</b>
9.	• Bankszámlák egyenlege	69 096 601
10.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

	Tartalek		Céltartalek	
	Kezdeti	Végleges	Kezdeti	Végleges
	+	-	+	-
1	Pénzmaradvány	3 457 491	Felhalmozás	
2023 március	Közfoglalkoztatás munkabérek kifizetése	107 000		2023.09.30
	2023.évi felhalmozás kiadásai kifizetése	18 000		
	Cvcon rendeléi dologi kiadásainak növekedése	32 000		
	Ingyen megvásárolt eszközök közszereplési növekedése	189 000		
	Közművelődési köznevelési díj növekedése	67 000		
	Cvcon rendeléi közszereplési díj növekedése	116 000	Összesen	0
	Temető közszereplési díj növekedése	1 000	Pénzmaradvány /DEV eszközhasználati díj	4 339 003
	Egyéb költség feladatok gépj. fel. díjszámok, terepen dezés	184 000	Lakossági víz és csatorna meg. kiadás	600 000
	Állattérségigény feladatok	39 000		
	Utak, ki. dak, járdaék fenntartása - hidak ellenőrzése	38 000		
	Városvédelmi feladatok	13 000		
	Közfoglalkoztatás költségvetésének előirányzatok	40 000		
	Cvkormányzat közszereplési díj növekedése	69 000		
	Felugondolt dologi kiadás	2 000		
2023 április	BFT pályázat akadálymentesítés nyilatkozat	31 000		
	Ády E. 32. beálló, parkoló kialakítása	762 000		
2023 május	Fenntartás dologi kiadások	229 000		
	Felhalmozás, gépj. fel. díjszámok	332 000		
	Ády E. 32. beálló, parkoló kialakítása	600 000		
	Posta szolgáltatás bevétel növekedése	1 392 000		
	Posta kifizetési tárgyi eszközök beszerzése	100 000		
	Posta személy költség helyettesítése	150 000		
	Büszög fenntartás szerződés	170 000		
	Szociális ágazati ösztönzőt p-dék	46 329		
	Felhalmozás, gépj. fel. díjszámok	414 000		
2023 június	Nem megvalósuló beruházások tartalékba helyezése	2 399 325		
	Gazdasági feladatok ösztönzőt növekedése	2 750 000		
	Egyéb költség feladatok dologi kiadások	190 000		
2023 szeptember	Számla nyitáshoz csok, édesessé osztogatás	29 000	Összesen	4 939 003
	Kamera felújítás	89 000		
	Utak karbantartása	64 000		
	Kerítés készítés	150 000		
	Karácsony feljelpő	254 000		
	Posta személy költség helyettesítése	6 000		
	Közművelődési köznevelési közszereplési díj csökkentés	1 778 000		
	OSZT felújítás kiadás	1 000 000		
	Szociális ágazati ösztönzőt p-dék	46 331		
	Szociális ágazati ösztönzőt p-dék	39 550		
	Szociális ágazati ösztönzőt p-dék	46 330		
2023 november	Közművelődési költségvetés	15 000		
	Felhalmozás	3 000		
	Művelődési ház	26 000		
	Ingatlanok díj kiadás - villamos energia	331 000		
	Szociális ágazati ösztönzőt p-dék	46 331		
	Szociális ágazati ösztönzőt p-dék	46 329		
	Szociális ágazati ösztönzőt p-dék	46 330		
	Szociális ágazati ösztönzőt p-dék	46 330		
	Gyermekétkeztetési feladatok ellátása	81 168		
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Társulás fenntartásához	35 000		
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Bölcske Óvoda és Bölcsőde fenntartásához	790 000		
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása KOH fenntartásához	726 000		
	Közművelődési köznevelési díj változás	40 000		
	Cvkormányzat köznevelési díj változás	5 000		
	Ingyen megvásárolt eszközök karbantartásai díj növekedése	21 000		
	Temetőfenntartás dologi kiadás növekedése	15 000		
	Karácsony ünnepek előkészítési költségei	80 000		
	Cvcon rendeléi dologi kiadásainak növekedése	32 000		
	Felhalmozás támogatások kifizetése	122 000		
	Cvkormányzat dologi kiadásainak növekedése	92 000		
	Temető Káptalan aszfalt díj 3 évre	320 000		
2023 december	Cvkormányzat kiadásai nő a bérlet kiadásai miatt	171 000		
	Cvcon rendeléi dologi kiadások	46 000		
	OSZT felújítás dologi kiadások	19 000		
	Cvkormányzat információs kiadások	5 000		
	Magyar Falu program - energetikai tanácsadás	167 000		
	Utak, ki. dak, járdaék fenntartása üzemeltetési anyag növekedése	5 000		
	Felugondolt dologi kiadások változók	9 000		
	Állattérségigény feladatok növekedése	28 000		
	Év vég utalmak kifizetése	533 000		
2024 február	Társulás fenntartásához hozzájárulás csökkentése	8 900		
	Bölcske Óvoda és Bölcsőde fenntartásához hozzájárulása csökkentése	237 800		
	Cvkormányzatok működésének általános támogatása csökkentése	1 370 000		
	Ismeretlen adókedvezményekkel kapcsolatos önkormányzati támogatás	2 959 310		
	Gyermekétkeztetési feladatok ellátása	44 688		
	Szociális ágazati ösztönzőt p-dék	46 329		
	Szociális ágazati ösztönzőt p-dék	46 330		
	Szociális ágazati ösztönzőt p-dék	46 330		
	Szociális ágazati ösztönzőt p-dék	46 330		
	Szociális ágazati ösztönzőt p-dék	46 330		
	2023. évi bérletkérdések támogatása	269 892		
	2023. évi bérletkérdések támogatása	77 112		
	2023. évi bérletkérdések támogatása	77 112		
	2023. évi bérletkérdések támogatása	77 112		
	2023. évi bérletkérdések támogatása	77 112		
	2023. évi bérletkérdések támogatása	77 112		
	2023. évi bérletkérdések támogatása	77 112		
	2023. évi bérletkérdések támogatása	77 112		
	2023. évi bérletkérdések támogatása	77 112		
	Állambirtokon belüli megelőlegezések	1 161 431		
			Összesen	0
	16 503 024	11 991 168		
	<b>Alakulása</b>	<b>4 511 856</b>	<b>Alakulása</b>	<b>4 939 003</b>

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
**2023. ÉV**

Ft-ban

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023.12.31 tény	KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023.12.31 tény
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	30 704 773	41 535 562	41 535 562	<i>Személyi juttatások</i>	20 621 000	22 439 000	21 991 768
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 350 775	2 395 775	1 974 206	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	2 772 000	2 953 000	2 761 455
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	37 406 000	38 106 000	35 972 795	<i>Dologi kiadások</i>	29 185 500	31 716 784	22 329 625
<i>Működési bevételek</i>	3 131 000	4 873 000	3 372 966	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	3 156 000	2 799 196	2 798 660
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	443 000	443 000	691 774	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	23 091 060	27 924 760	27 908 321
				<i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belülré</i>	20 844 000	19 086 300	19 080 361
				<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>	620 000	7 211 400	7 201 400
				<i>Működési célú tartalék</i>	8 396 494	9 450 859	0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>	<b>73 035 548</b>	<b>87 353 337</b>	<b>83 547 303</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>87 222 054</b>	<b>97 283 599</b>	<b>77 789 829</b>
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	21 314 923	0	0	<i>Beruházások</i>	72 293 248	48 593 000	2 978 299
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	0	0	<i>Felújítások</i>	13 500 000	21 653 000	21 651 607
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	350 000	405 000	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>	<b>21 314 923</b>	<b>350 000</b>	<b>405 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>85 793 248</b>	<b>70 246 000</b>	<b>24 629 906</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>94 350 471</b>	<b>87 703 337</b>	<b>83 952 303</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>173 015 302</b>	<b>167 529 599</b>	<b>102 419 735</b>
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	0	0	0
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	79 893 022	79 893 022	79 893 022	<i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i>	1 228 191	1 413 204	1 413 204
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0	0	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0	0
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	0	0	0	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0	0	0
<i>ÁHB megelőlegezések</i>	0	1 346 444	1 346 444	<i>Adósságszolgálat hitel törlesztés</i>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>174 243 493</b>	<b>168 942 803</b>	<b>165 191 769</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>174 243 493</b>	<b>168 942 803</b>	<b>103 832 939</b>

## 1/A. sz. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI  
2023. ÉV

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023.12.31 tény	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023.12.31 tény
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>				<b>32 055 548</b>	<b>43 931 337</b>	<b>43 509 768</b>
<b>1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>				<b>30 704 773</b>	<b>41 535 562</b>	<b>41 535 562</b>
a) <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>				<b>19 610 457</b>	<b>18 240 457</b>	<b>18 240 457</b>
Települési önkormányzatok működési támogatása				19 610 457	18 240 457	18 240 457
b) <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c) <b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</b>				<b>8 648 300</b>	<b>9 667 379</b>	<b>9 667 379</b>
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				3 506 000	3 506 000	3 506 000
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás				5 142 300	6 161 379	6 161 379
d) <b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</b>				<b>176 016</b>	<b>139 536</b>	<b>139 536</b>
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				176 016	139 536	139 536
e) <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>				<b>2 270 000</b>	<b>2 764 000</b>	<b>2 764 000</b>
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				2 270 000	2 764 000	2 764 000
f) <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>				<b>0</b>	<b>7 764 880</b>	<b>7 764 880</b>
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				0	6 591 400	6 591 400
Szociális tűzifa				0	1 173 480	1 173 480
g) <b>Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>				<b>0</b>	<b>2 959 310</b>	<b>2 959 310</b>
2022. évi iparizési adókedvezmény támogatás				0	2 959 310	2 959 310
<b>2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>				<b>1 350 775</b>	<b>2 395 775</b>	<b>1 974 206</b>
Közfoglalkoztatás 8 óras /2022.09.01-2023.02.28/				39 875	39 875	79 875
Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg				1 098 900	1 098 900	499 500
Nyírné kulturális felelős alkalmazása hozzájárulás				212 000	212 000	240 000
Közfoglalkoztatás 8 óras /2023.03.15-2023.11.30/				0	1 045 000	1 031 291
Közfoglalkoztatás 8 óras /2023.12.01-2024.02.29/				0	0	123 540
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>21 314 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Vis maior támogatás	0	0	0			
<b>2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>21 314 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
BFT - Som, 020/1 hrsz-ú közösségi terület fejlesztési munkái P-TF-31/2022	21 314 923	0	0			

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023.12.31 tény	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023.12.31 tény
<b>III. Közhatalmi bevételek (B3)</b>				<b>37 406 000</b>	<b>38 106 000</b>	<b>35 972 795</b>
<b>1./ Jövedelemadók (B31)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0
<b>2./ Vagyon típusú adók (B34)</b>				<b>8 950 000</b>	<b>8 950 000</b>	<b>9 396 142</b>
Magánszemélyek kommunális adója				3 300 000	3 300 000	2 575 018
Telekadó				2 050 000	2 050 000	2 355 600
Építményadó				3 600 000	3 600 000	4 465 524
<b>3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>				<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>25 050 743</b>
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)				<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>25 050 743</b>
Iparüzési adó				28 000 000	28 000 000	25 050 743
b) Gépjárműadók (B354)				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/				0	0	0
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>				<b>456 000</b>	<b>1 156 000</b>	<b>1 525 910</b>
Igazgatási szolgáltatási díjak				0	0	0
Bírság, pótlék				250 000	768 000	858 280
Közigazgatási bírság				0	0	195 000
Talajterhelési díj				0	182 000	181 800
Közterület használati díj				204 000	204 000	289 000
Közterület bontási díj				2 000	2 000	1 830
<b>IV. Működési bevételek (B4)</b>				<b>3 131 000</b>	<b>4 873 000</b>	<b>3 372 966</b>
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)				<b>520 000</b>	<b>1 616 000</b>	<b>780 702</b>
Közösségi ház bérleti díj				350 000	350 000	205 000
Temető használati díj				120 000	120 000	104 000
Terenbérleti díj - Egységes Somért				50 000	50 000	50 000
Posta üzemeltetése				0	1 096 000	421 702
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>488 972</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/				200 000	200 000	310 178
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/				70 000	70 000	100 082
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/				300 000	300 000	36 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /tervezési díj/				290 000	290 000	0
Továbbszámlázott szolgáltatás /művelődési ház/				0	0	42 712
d) Tulajdonosi bevételek (B404)				<b>1 161 000</b>	<b>1 161 000</b>	<b>1 002 330</b>
DRV eszközhasználati díj				600 000	600 000	516 394
Bérleti díj /mérnöki iroda/				360 000	360 000	360 000
Bérleti díj /posta/				81 000	81 000	53 336
Sírhely megváltásának díja				50 000	50 000	15 000
Rátemetés				40 000	40 000	36 000
Közterület bontási díj				0	0	0
Temetői hirdetési díjak				30 000	30 000	21 600
Posta üzemeltetése				0	0	0
e) Ellátási díjak (B405)				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				<b>280 000</b>	<b>576 000</b>	<b>410 145</b>
Kiszámlázott általános forgalmi adó				280 000	576 000	410 145
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
h) Kamatbevételek (B408)				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 553</b>
Forgalmi kamat				5 000	5 000	2 553
Betéti kamat				0	0	0
ő) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
í) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
í) Egyéb működési bevételek (B411)				<b>5 000</b>	<b>355 000</b>	<b>688 264</b>

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		2023.12.31 tény
	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023.12.31 tény	2023. évi terv	2023. évi módosított	
Közüzemi díjak visszatérítése				0	350 000	682 931
Egyéb különféle működési bevételek				5 000	5 000	5 333

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023.12.31 tény	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023.12.31 tény
<b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0			
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0			
2./ Részesezés értékesítése (B54)	0	0	0			
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>				443 000	443 000	691 774
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülől (B61)				0	0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülől (B64)				0	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülől (B65)				443 000	443 000	691 774
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás				443 000	443 000	441 774
Falunap támogatása				0	0	250 000
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	350 000	405 000			
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0	0			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	350 000	405 000			
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	350 000	405 000			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 314 923</b>	<b>350 000</b>	<b>405 000</b>	<b>73 035 548</b>	<b>87 353 337</b>	<b>83 547 303</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	0	0	0	79 893 022	81 239 466	81 239 466
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	0	79 893 022	81 239 466	81 239 466
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (B811)	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)				0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)				0	0	0
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
c) Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	79 893 022	79 893 022	79 893 022
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				79 893 022	79 893 022	79 893 022
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	1 346 444	1 346 444
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	1 346 444	1 346 444
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 314 923</b>	<b>350 000</b>	<b>405 000</b>	<b>152 928 570</b>	<b>168 592 803</b>	<b>164 786 769</b>

## 1/B. sz. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI  
2023. ÉV

Ft-ban

	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023.12.31 tény
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>32 055 548</b>	<b>43 931 337</b>	<b>43 509 768</b>
<b>1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>30 704 773</b>	<b>41 535 562</b>	<b>41 535 562</b>
<b>a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>	<b>19 610 457</b>	<b>18 240 457</b>	<b>18 240 457</b>
Települési önkormányzatok működési támogatása	19 610 457	18 240 457	18 240 457
<b>b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</b>	<b>8 648 300</b>	<b>9 667 379</b>	<b>9 667 379</b>
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 506 000	3 506 000	3 506 000
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	6 161 379	6 161 379
<b>d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</b>	<b>176 016</b>	<b>139 536</b>	<b>139 536</b>
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	176 016	139 536	139 536
<b>e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 764 000</b>	<b>2 764 000</b>
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
<b>f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>	<b>0</b>	<b>7 764 880</b>	<b>7 764 880</b>
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	6 591 400	6 591 400
Szociális tűzifa	0	1 173 480	1 173 480
<b>g) Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>	<b>0</b>	<b>2 959 310</b>	<b>2 959 310</b>
2022.évi iparűzési adókedvezmény támogatás	0	2 959 310	2 959 310
<b>2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>1 350 775</b>	<b>2 395 775</b>	<b>1 974 206</b>
Közfoglalkoztatás 8 óras /2022.09.01-2023.02.28/	39 875	39 875	79 875
Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg	1 098 900	1 098 900	499 500
Nyim kulturális felelős alkalmazása hozzájárulás	212 000	212 000	240 000
Közfoglalkoztatás 8 óras /2023.03.15-2023.11.30/	0	1 045 000	1 031 291
Közfoglalkoztatás 8 óras /2023.12.01-2024.02.29./	0	0	123 540
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>21 314 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vis maior támogatás	0	0	0
<b>2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>21 314 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BFT - Som, 020/1 hrsz-ú közösségi terület fejlesztési munkái P-TF-31/2022	21 314 923	0	0

	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023.12.31 tény
<b>III. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>37 406 000</b>	<b>38 106 000</b>	<b>35 972 795</b>
<b>1./ Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2./ Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>8 950 000</b>	<b>8 950 000</b>	<b>9 396 142</b>
Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	2 575 018
Telekadó	2 050 000	2 050 000	2 355 600
Építményadó	3 600 000	3 600 000	4 465 524
<b>3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>25 050 743</b>
<b>a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>25 050 743</b>
Ipartűzési adó	28 000 000	28 000 000	25 050 743
<b>b) Gépjárműadók (B354)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	0	0	0
<b>c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>456 000</b>	<b>1 156 000</b>	<b>1 525 910</b>
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
Bírság, pótlék	250 000	768 000	858 280
Közigazgatási bírság	0	0	195 000
Talajterhelési díj	0	182 000	181 800
Közterület használati díj	204 000	204 000	289 000
Közterület bontási díj	2 000	2 000	1 830
<b>IV. Működési bevételek (B4)</b>	<b>3 131 000</b>	<b>4 873 000</b>	<b>3 372 966</b>
<b>a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>	<b>520 000</b>	<b>1 616 000</b>	<b>780 702</b>
Közösségi ház bérleti díj	350 000	350 000	205 000
Temető használati díj	120 000	120 000	104 000
Terembérleti díj - Egységes Somért	50 000	50 000	50 000
Posta üzemeltetése	0	1 096 000	421 702
<b>c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>488 972</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	200 000	200 000	310 178
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	70 000	70 000	100 082
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	300 000	300 000	36 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /tervezési díj/	290 000	290 000	0
Továbbszámlázott szolgáltatás /művelődési ház/	0	0	42 712
<b>d) Tulajdonosi bevételek (B404)</b>	<b>1 161 000</b>	<b>1 161 000</b>	<b>1 002 330</b>
DRV eszközhasználati díj	600 000	600 000	516 394
Bérleti díj /mérnöki iroda/	360 000	360 000	360 000
Bérleti díj /posta/	81 000	81 000	53 336
Sírhely megváltásának díja	50 000	50 000	15 000
Rátemetés	40 000	40 000	36 000
Közterület bontási díj	0	0	0
Temetői hirdetési díjak	30 000	30 000	21 600
Posta üzemeltetése	0	0	0
<b>e) Ellátási díjak (B405)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	<b>280 000</b>	<b>576 000</b>	<b>410 145</b>

	<b>2023. évi terv</b>	<b>2023. évi módosított</b>	<b>2023.12.31 tény</b>
Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	576 000	410 145
<b>g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>

	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023.12.31 tény
<b>h) Kamatbevételek (B408)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 553</b>
Forgalmi kamat	5 000	5 000	2 553
Betéti kamat	0	0	0
<b>i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>k) Egyéb működési bevételek (B411)</b>	<b>5 000</b>	<b>355 000</b>	<b>688 264</b>
Közüzemi díjak visszatérítése	0	350 000	682 931
Egyéb különféle működési bevételek	5 000	5 000	5 333
<b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1./ Ingatlanok értékesítése (B52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2./ Részesezés értékesítése (B54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>443 000</b>	<b>443 000</b>	<b>691 774</b>
<b>1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)</b>	<b>443 000</b>	<b>443 000</b>	<b>691 774</b>
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszaautalás	443 000	443 000	441 774
Falunap támogatása	0	0	250 000
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>405 000</b>
<b>1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>405 000</b>
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	350 000	405 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>94 350 471</b>	<b>87 703 337</b>	<b>83 952 303</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>79 893 022</b>	<b>81 239 466</b>	<b>81 239 466</b>
<b>1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)</b>	<b>79 893 022</b>	<b>81 239 466</b>	<b>81 239 466</b>
<b>a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	0	0	0
<b>b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
<b>c) Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>79 893 022</b>	<b>79 893 022</b>	<b>79 893 022</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	79 893 022	79 893 022	79 893 022
<b>d) ÁHB megelőlegezések (B814)</b>	<b>0</b>	<b>1 346 444</b>	<b>1 346 444</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 346 444	1 346 444
<b>e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>174 243 493</b>	<b>168 942 803</b>	<b>165 191 769</b>

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI  
2023. ÉV**

2.sz. melléklet

	2023. évi terv	2023. évi módosított	Ft-ban 2023.12.31 tény
<b>1. Községüzemeltetés</b>			
2/A melléklet szerint	12 982 000	14 530 540	13 421 945
<b>2. Közművelődés</b>			
2/B melléklet szerint	3 750 000	4 507 000	4 046 074
<b>3. Szociálpolitikai feladatok</b>	0	0	0
<b>4. Egyéb feladatok</b>			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	300 000	300 000	186 640
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	12 104 000	11 378 000	11 378 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	1 966 000	1 922 100	1 922 100
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	3 858 000	2 830 200	2 830 200
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	941 000	941 000	941 000
Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához	500 000	500 000	500 000
Ságvár Község Önkormányzatnak hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/	5 976 000	5 515 000	2 912 761
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	132 000	145 000	144 201
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	3 206 000	2 864 196	2 863 460
Önkormányzat kiadása	13 807 000	15 133 000	13 115 826
Könyvtár kiadásai	3 942 000	2 407 000	1 078 352
Művelődési ház kiadásai	4 094 000	4 407 000	3 990 312
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	989 000	989 000	983 609
DBRHÖT 2023.évi tagdíj	146 000	146 000	145 577
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszaatálása	443 000	7 034 400	7 033 174
Áfa befizetés	280 000	280 000	0
Szolidaritási hozzájárulás	1 191 060	1 191 060	1 191 060
Posta üzemeltetése	0	395 000	338 006
Szociális tűzifa	0	1 637 284	1 637 284
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 801 000	7 319 000	6 802 177
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>77 408 060</b>	<b>86 325 240</b>	<b>77 461 758</b>
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
Adósságszolgálat hitel törlesztés	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 228 191</b>	<b>1 413 204</b>	<b>1 413 204</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>	<b>78 636 251</b>	<b>87 738 444</b>	<b>78 874 962</b>

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS**  
**2023. ÉV**

Ft-ban

	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023.12.31 tény
<b>I. Pályázati Alapok</b>			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	300 000	300 000	300 000
2. Civil szervezetek pályázati alap	620 000	520 000	510 000
3. Egyházak működési támogatása	0	100 000	100 000
<b>Pályázati Alapok összesen</b>	<b>920 000</b>	<b>820 000</b>	<b>810 000</b>
<b>II. Rendezvények</b>			
1. Falunap, sportnap	2 600 000	2 592 000	2 587 512
2. Ünnepek (március 15)	30 000	30 000	7 000
3. Ünnepek (karácsony) és advent	0	534 000	329 475
4. Idősek napja - szép korúak köszöntése	200 000	0	0
5. Böllérnap	0	0	0
6. Festőtábor	0	229 000	28 330
7. Buszos kirándulás	0	170 000	153 670
8. Szüreti mulatság	0	29 000	28 035
9. Halloween ünnepség	0	3 000	2 052
<b>Rendezvények összesen</b>	<b>2 830 000</b>	<b>3 587 000</b>	<b>3 136 074</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 750 000</b>	<b>4 407 000</b>	<b>3 946 074</b>

## KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2023. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2023. évi	2023. évi	2023.12.31
	terv	módosított	tény
Zöldterületek, parkok fenntartása	4 733 000	5 128 000	5 062 834
Közutak, hidak, járdák, parkolók	1 200 000	521 000	423 472
Építés és településfejlesztés	0	0	0
Tőrszabályozás	0	0	0
Közvilágítás	5 659 000	5 209 000	4 473 131
Egyéb községi feladatok	400 000	972 000	906 700
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0
Állategészségügyi és mg-i feladat	600 000	667 000	621 756
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0	0
Köztisztasági feladatok	0	0	0
Temetőfenntartás	200 000	536 000	503 963
Közbiztonsági feladatok	0	0	0
Környezetvédelmi vizsgálatok	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	150 000	214 000	212 427
<b>Összesen</b>	<b>12 942 000</b>	<b>13 247 000</b>	<b>12 204 283</b>
Közfoglalkoztatás	40 000	1 283 540	1 217 662
<b>Fenntartási költségek összesen</b>	<b>12 982 000</b>	<b>14 530 540</b>	<b>13 421 945</b>



	Személyi juttatások (K1)			2023.09.30			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
													A helyi önk-ök előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb mük. célú tám.-ök áh.-on belfőldre (K506)			Egyéb mük. célú tám.-ök áh.-on kívülre (K512)					
	2023 terv	2023 módosított	2023.12.31 tény	2023 terv	2023 módosított	2023.12.31 tény	2023 terv	2023 módosított	2023.12.31 tény	2023 terv	2023 módosított	2023.12.31 tény	2023 terv	2023 módosított	2023.12.31 tény	2023 terv	2023 módosított	2023.12.31 tény	2023 terv	2023 módosított	2023.12.31 tény
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása													0	0	0				0	0	0
ÁHB megelőlegezés visszafizetése													1 228 191	1 413 204	1 413 204				1 228 191	1 413 204	1 413 204
Belföldi értékpapírok kiadásai													0	0	0				0	0	0
Pénzeszköz betétként elhelyezése													0	0	0				0	0	0
Adósságszolgálat hitel törlesztés													0	0	0				0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 228 191</b>	<b>1 413 204</b>	<b>1 413 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 228 191</b>	<b>1 413 204</b>	<b>1 413 204</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 621 000</b>	<b>22 439 000</b>	<b>21 991 768</b>	<b>2 772 000</b>	<b>2 953 000</b>	<b>2 761 455</b>	<b>27 768 000</b>	<b>30 209 284</b>	<b>22 001 554</b>	<b>3 156 000</b>	<b>2 799 196</b>	<b>2 798 660</b>	<b>23 699 251</b>	<b>22 126 564</b>	<b>22 120 125</b>	<b>620 000</b>	<b>7 211 400</b>	<b>7 201 400</b>	<b>78 636 251</b>	<b>87 738 444</b>	<b>78 874 962</b>



	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023.12.31 tény	2023.évi terv dologi	2023.évi módosított dologi	2023.12.31 tény dologi
<b><u>VII. Parkoló építések</u></b>						
1. Összesen	0	0	0	0	0	0
<b><u>VIII. Tervezési feladatok</u></b>						
1. Összesen	0	0	0	0	0	0
<b><u>IX. Egyéb fejlesztés</u></b>						
1. Összesen	0	0	0	0	0	0
<b><u>X. Parkok és zöldfelületek</u></b>						
1. Összesen	0	0	0	0	0	0
<b><u>XI. Közvilágítás</u></b>						
1. Összesen	0	0	0	0	0	0
<b>FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):</b>	<b>72 293 248</b>	<b>48 593 000</b>	<b>2 978 299</b>	<b>1 397 500</b>	<b>1 233 500</b>	<b>92 740</b>
<b><u>FELÚJÍTÁS</u></b>						
<b><u>XII. Áthúzódó felújítások</u></b>						
Magyar falu program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő						
1. ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6. - garázs	13 500 000	21 653 000	21 651 607	20 000	274 000	235 331
<b>Összesen</b>	<b>13 500 000</b>	<b>21 653 000</b>	<b>21 651 607</b>	<b>20 000</b>	<b>274 000</b>	<b>235 331</b>
<b><u>XIII. Pályázott felújítások</u></b>						
Magyar falu program keretében "Önkormányzati járdaépítési/felújítás						
1. támogatása" MFP - BJA/2022	0	0	0	0	0	0
Magyar falu program keretében "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény,						
2. vízvezető rendszer építése/felújítása" MFP-UHK/2022	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u></b>						
1. Összesen	0	0	0	0	0	0
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)</b>	<b>13 500 000</b>	<b>21 653 000</b>	<b>21 651 607</b>	<b>20 000</b>	<b>274 000</b>	<b>235 331</b>
<b>FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>85 793 248</b>	<b>70 246 000</b>	<b>24 629 906</b>	<b>1 417 500</b>	<b>1 507 500</b>	<b>328 071</b>
<b>Hitel: tőke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>kamat (kamat és végtörlesztés)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**LÉTSZÁM ADATOK**

		<b>Létszám ( fő )</b>		
		<b>2023. évi terv</b>	<b>2023. évi módosított</b>	<b>2023.12.31 tény</b>
Éves engedélyezett létszám		3,0	3,0	3,0
Közfoglalkoztatás		0,0	1,0	1,0
Választott tisztségviselők		5,0	5,0	5,0
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>8,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>



**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  
2024. május 15. napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

**2. 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: Budainé Vajk Ildikó 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/61-3/2024 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2024. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **46.329** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	46.329 Ft
Kiadás	
Tartalék	46.329 Ft

2./ A Belügyminisztérium BMÖGF/61-8/2024 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2024. 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

3./ A Belügyminisztérium BMÖGF/61-12/2024 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2024. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **46.329** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	46.329 Ft

Kiadás	
Tartalék	46.329 Ft

4./ A Belügyminisztérium BMÖGF/61-16/2024 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2024. 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

5./ A Belügyminisztérium BMÖGF/63-3/2024 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2024. települési önkormányzatok kulturális feladatainak előirányzatát **494.000** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	494.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	494.000 Ft

## **II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások**

### **III. Saját hatáskörű döntések**

### **IV. Tájékoztatás a 2/2024. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdés pontjában a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.**

1./ A közfoglalkoztatás személyi kiadása nő **143.000** Ft értékben, a bevételi oldal is ezzel egy időben emelésre került.

Bevétel	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	143.000 Ft

Kiadás	
Személyi kiadás /törvény szerinti illetmények, munkabérek/	114.000 Ft
Személyi kiadás /egyéb személyi juttatás/	22.000 Ft
Személyi kiadás /munkaadókat terhelő járulékok /	7.000 Ft

2./ Az önkormányzat működési bevétele nő **599.000** Ft értékben, a kiszámlázott általános forgalmi adó miatt, ami a kiadási oldalon is megjelenik.

Bevétel	
Működési bevétel /kiszámlázott általános forgalmi adó/	599.000 Ft
Kiadás	
Dologi kiadás /fizetendő általános forgalmi adó/	599.000 Ft

3./ Az önkormányzat személyi kiadása és dologi kiadása között technikai költség átcsoportosítás történt **10.000** Ft összegben, mivel élelmiszert vásárolt az önkormányzat.

Kiadás	
Személyi kiadás /egyéb külső személyi juttatás/	10.000 Ft
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/	-10.000 Ft

- 4./ A lakott területek kapcsolatos dologi kiadás emelkedett **59.000** Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadása terhére, az elvégzett gépi földmunka, területrendezés miatt.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	46.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	13.000 Ft
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/	-59.000 Ft

- 5./ A posta üzemeltetésének dologi kiadásai nőttek a telefon és az internet szolgáltatás díja okán **71.000** Ft értékben, mely összeg átvezetésre került az önkormányzat dologi kiadásairól.

Kiadás	
Dologi kiadás / informatikai szolgáltatások igénybevétele /	25.000 Ft
Dologi kiadás / egyéb kommunikációs szolgáltatások/	27.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	5.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	12.000 Ft
Dologi kiadás / egyéb dologi kiadások /	2.000 Ft
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/	-71.000 Ft

- 6./ A 020/1.hrsz közösségi téren végzett beruházása során a fejlesztési és dologi kiadás emelkedik, a felmerülő tény költségek miatt **382.000** Ft értékben, mely összeg átvezetésre került az önkormányzat dologi kiadásairól.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /ingatlanok beszerzése, létesítése/	273.000 Ft
Fejlesztési kiadás /beruházási célú előzetesen felsz.ÁFA/	75.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	27.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	7.000 Ft
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/	-273.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	-109.000 Ft

- 7./ A fogorvosi ügyelet egyéb működési célú kiadásokról a költségeket átcsoportosítottuk a dologi kiadásra, a számlázás változása miatt **470.000** Ft értékben.

Kiadás	
Egyéb működési célú kiadások	-470.000 Ft
Dologi kiadás /szakmai tevékenységet segítő szolg./	370.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	100.000 Ft

- 8./ A karácsonyi ünnepség kiadásai nőnek **129.000** Ft értékben, mely összeget a falunap kiadásairól átcsoportosítottuk.

Kiadás

Személyi kiadás /egyéb külső személyi juttatások/	90.000 Ft
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/	11.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	28.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	-100.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	-29.000 Ft

9./ A húsvéti ünnepség dologi kiadása változik **4.000** Ft értékben, mely összeget a falunap kiadásairól átsoroltuk.

Kiadás	
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/	3.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	1.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	-4.000 Ft

10./ Magyar Falu program orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztésének dologi kiadása nő **167.000** Ft összegben, mely összeg átvezetésre került a közutak, hidak, járdák fenntartásának dologi kiadásairól.

Kiadás	
Dologi kiadás /szakmai tevékenységet segítő szolg./	167.000 Ft
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/	-167.000 Ft

11./ A könyvtár dologi kiadása változik a gáz szolgáltatás tény költségei következtében **381.000** Ft értékben, mely összeg átvezetésre került a közutak, hidak, járdák fenntartásának és a zöldterület dologi kiadásairól.

Kiadás	
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/	300.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	81.000 Ft
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/	-33.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	-54.000 Ft
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/	-261.000 Ft

12./ A z orvosi rendelő dologi kiadása változik a gáz szolgáltatás tény költségei miatt **254.000** Ft értékben, mely összeg átvezetésre került a zöldterület és az egyéb községi feladatok dologi kiadásairól.

Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/	200.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	54.000 Ft
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/	-27.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	-87.000 Ft
Dologi kiadás / munkaadókat terhelő járulékok /	-140.000 Ft

13./ Az állategészségügyi szolgáltatás dologi kiadása nő **44.000** Ft összegben, mely összeg átvezetésre került az önkormányzat dologi kiadásairól.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	34.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	10.000 Ft
Dologi kiadás /karbantartási és kijavítási szolg./	-44.000 Ft

14./ A vagyonbiztosítás dologi kiadása nő **17.000** Ft összegben, mely összeg átvezetésre került az önkormányzat dologi kiadásairól.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb szolgáltatások/	17.000 Ft
Dologi kiadás /karbantartási és javítási szolg./	-4.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	-13.000 Ft

15./ A működési bevételek emelkednek az idei évben esedékesé váló sírhely megváltás miatt **1.400.000** Ft összegben, a tartalék javára.

Bevétel	
Működési bevétel /tulajdonosi bevétel/	1.400.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	1.400.000 Ft

16./Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök növekednek **350.000** Ft értékben, az érdekeltségi hozzájárulás befizetése miatt, a tartalék javára..

Bevétel	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	350.000 Ft

17./Az egyéb közhatalmi bevételek növekedtek **500.000** Ft értékben, a tartalék javára.

Bevétel	
Egyéb közhatalmi bevételek	500.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	500.000 Ft

18./A kisértékű tárgyi eszközök fejlesztési kiadása csökken **167.000** Ft értékben, a tartalék javára.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /egyéb tárgyi eszköz beszerzése/	197.000 Ft
Fejlesztési kiadás /beruházási célú előzetes felsz.ÁFA/	53.000 Ft
Tartalék	250.000 Ft

19./Az Ady E. u. 32. kerítés építés fejlesztési kiadása csökken **200.000** Ft értékben, a tartalék javára.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /ingatlanok beszerzése, létesítése/	158.000 Ft
Fejlesztési kiadás /beruházási célú előzetes felsz.ÁFA/	42.000 Ft
Tartalék	200.000 Ft

20./A víziközmű dologi kiadása nő, az aktuális karbantartások megrendeléseivel folytatva **2.159.000** Ft értékben, a céltartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás / karbantartási és javítási szolg./	1.000.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	270.000 Ft
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/	700.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	189.000 Ft
Céltartalék	-2.159.000 Ft

21./A közvilágítás korszerűsítése miatt a dologi kiadás nő **3.060.000** Ft-tal, a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás / bérleti és lízingdíjak/	2.409.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	651.000 Ft
Tartalék	3.060.000 Ft

22./Magyar Falu program orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztésének fejlesztési kiadásán a költségek átsorolásra kerültek **6.962.000** Ft értékben.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /egyéb tárgyi eszköz beszerzése/	6.962.000 Ft
Fejlesztési kiadás /ingatlanok beszerzése, létesítése/	-6.962.000 Ft

23./ A 020/1.hrsz közösségi téren végzett beruházása során a dologi kiadás emelkedik, a felmerülő tény költségek miatt **25.000** Ft értékben, mely összeg átvezetésre került az önkormányzat dologi kiadásairól.

Kiadás	
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/	20.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	5.000 Ft
Dologi kiadás /üzemeltetési anyagok/	-25.000 Ft

24./ Az önkormányzat működési bevétele nő **600.000** Ft értékben, a kiszámlázott általános forgalmi adó miatt, ami a kiadási oldalon is megjelenik.

Bevétel	
Működési bevétel /kiszámlázott általános forgalmi adó/	600.000 Ft
Kiadás	
Dologi kiadás /fizetendő általános forgalmi adó/	600.000 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 indokolást.**

*A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői módosító indítványt a testületi ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, vagy legkésőbb a testületi ülésen szóban, vagy írásban lehet előterjeszteni a polgármesternél, vagy a jegyzőnél.*

Ságvár, 2024. május 08.



**Kovács Szilveszter**  
polgármester

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

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 146 283 931 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 146 283 931 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

- a) 84 925 101 forint költségvetési bevétellel,
- b) 145 122 500 forint költségvetési kiadással,
- c) -60 197 399 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  - ca) 9 495 399 forint működési hiánnyal,
  - cb) 50 702 000 forint felhalmozási hiánnyal,
- d) 61 358 830 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

**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

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

Ságvár, 2024. május ....

**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

1. melléklet a .../... önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Som\_2\_2024\_köztvet2024\_1.melléklet\_1.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a a .../... önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Som\_2\_2024\_köztvet2024\_2.melléklet\_1.mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a a .../... önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Som\_2\_2024\_köztvet2024\_6.melléklet\_1.mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a a .../... önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Som\_2\_2024\_köztvet2024\_7.melléklet\_1.mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a a .../... önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Som\_2\_2024\_köztvet2024\_9.melléklet\_1mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## **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. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetéhez.**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési kompenzációjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósulását, a foglalkoztatás növelését. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

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

Nem határozhatóak meg pontosan. A költségvetési rendelettervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, család- és gyermekjóléti feladatok, a településüzemeltetéssel kapcsolatos ellátásáról is, ezáltal biztosítja az önkormányzat e körben biztosított kötelező és önként vállalt feladatainak zökkenőmentes megvalósítását. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának meghatározó környezeti és 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, 2024. május 8.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

## 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. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
rendelettervezetéhez.**

### **Az indokolás közzétételéről szóló álláspont:**

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

- a) a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása
  - **kimutatható,**
  - nem mutatható ki.
- b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű
  - igen,
  - **nem.**

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

## **I. Általános Indokolás**

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

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

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

## **I. Részletes Indokolás**

### **Az 1. §-hoz**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeinek és kiadásainak, valamint a kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatok módosítását határozza meg a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján.

### **A 2. §-hoz**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeleteinek alábbi mellékleteit módosítja a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján:

- a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatása önkormányzati szinten,
- 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, 2024. május 8.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

**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	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	29 470 783	0	679 318	679 318	30 150 101
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	0	0	0	18 080 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	0	185 318	185 318	9 116 518
6.	Önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása	189 126	0	0	0	189 126
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
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)	1 389 000	0	143 000	143 000	1 532 000
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	1 389 000	0	143 000	143 000	1 532 000
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	0	500 000	500 000	35 241 000
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.	Iparüzési adó	25 000 000	0	0	0	25 000 000
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	0	500 000	500 000	1 041 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	7 877 000	0	2 539 000	2 539 000	10 416 000
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	0	1 400 000	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	0	1 139 000	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	0	0	0	5 000
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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek 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 AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	0	0	0	236 000
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)	0	0	350 000	350 000	350 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	350 000	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>80 713 783</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>84 925 101</b>

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	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)	61 358 830	0	0	0	61 358 830
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	142 072 613	0	4 211 318	4 211 318	146 283 931

## 1.2. KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	82 757 182	0	4 313 318	4 313 318	87 070 500
3.	Személyi juttatások	25 989 000	0	236 000	236 000	26 225 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	0	-133 000	-133 000	3 246 000
5.	Dologi kiadások	25 077 500	0	6 520 000	6 520 000	31 597 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	0	0	0	2 684 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	0	-470 000	-470 000	19 308 653
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	0	-470 000	-470 000	18 416 653
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	0	0	0	892 000
20.	Tartalékok	5 849 029	0	-1 839 682	-1 839 682	4 009 347
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	0	319 318	319 318	814 223
22.	- Céltartalék	5 354 124	0	-2 159 000	-2 159 000	3 195 124
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	58 154 000	0	-102 000	-102 000	58 052 000
24.	Beruházások	58 154 000	0	-102 000	-102 000	58 052 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>140 911 182</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>145 122 500</b>
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.)	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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>1 161 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 431</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>142 072 613</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>146 283 931</b>

## 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) (+/-)	-60 197 399		0	0	-60 197 399
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	60 197 399		0	0	60 197 399

## 2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

### 2.1. BEVÉTELEK

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)</b>	<b>29 470 783</b>	<b>0</b>	<b>679 318</b>	<b>679 318</b>	<b>29 960 975</b>
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	0	0	0	18 080 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	0	185 318	185 318	9 116 518
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 126	0	0	0	189 126
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)</b>	<b>1 389 000</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>1 532 000</b>
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	0	143 000	143 000	1 532 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>34 741 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>35 241 000</b>
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.	Iparizási adó	25 000 000	0	0	0	25 000 000
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	0	500 000	500 000	1 041 000
33.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	<b>7 877 000</b>	<b>0</b>	<b>2 539 000</b>	<b>2 539 000</b>	<b>10 416 000</b>
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	0	1 400 000	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	0	1 139 000	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	0	0	0	5 000
45.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)</b>	<b>236 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 000</b>
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	236 000	0	0	0	236 000
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	350 000	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>80 713 783</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>84 735 975</b>

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	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)	61 358 830	0	0	0	61 358 830
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	142 072 613	0	4 211 318	4 211 318	146 094 805

## 2.2. 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.)	80 932 182	0	3 703 318	3 703 318	84 635 500
3.	Személyi juttatások	25 939 000	0	146 000	146 000	26 085 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	0	-133 000	-133 000	3 246 000
5.	Dologi kiadások	24 192 500	0	6 000 000	6 000 000	30 192 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	0	0	0	2 684 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	18 888 653	0	-470 000	-470 000	18 418 653
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	0	-470 000	-470 000	18 216 653
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	0	0	0	202 000
20.	Tartalékok	5 849 029	0	-1 839 682	-1 839 682	4 009 347
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	0	319 318	319 318	814 223
22.	- Céltartalék	5 354 124	0	-2 159 000	-2 159 000	3 195 124
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)	58 154 000	0	-102 000	-102 000	58 052 000
24.	Beruházások	58 154 000	0	-102 000	-102 000	58 052 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>139 086 182</b>	<b>0</b>	<b>3 601 318</b>	<b>3 601 318</b>	<b>142 687 500</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+ 48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+ 53.)</b>	<b>1 161 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 431</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+...+ 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 származékosügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>1 161 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 431</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>140 247 613</b>	<b>0</b>	<b>3 601 318</b>	<b>3 601 318</b>	<b>143 848 931</b>

## 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) (+/-)	-58 372 399	0	610 000	610 000	-57 951 525
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	60 197 399	0	0	0	60 197 399

### 3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

#### 3.1. 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.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 gyermekéktézési 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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési 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.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### 3.2. KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	E
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)</b>	<b>1 825 000</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>2 435 000</b>
3.	Személyi juttatások	50 000	0	90 000	90 000	140 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	885 000	0	520 000	520 000	1 405 000
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>1 825 000</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>2 435 000</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>1 825 000</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>2 435 000</b>

### 3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 825 000	0	-610 000	-610 000	-2 435 000
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	0	0	0	0	0

#### 4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

##### 4.1. BEVÉTELEK

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)</b>	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 gyermek-ékeztetési 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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)</b>	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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)</b>	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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	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.	Iparüzési 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.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	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.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)</b>	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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	0	0	0	0	0

62.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Maradvány igénybevétele (72. + 73.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Változások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.2. 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.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+ ... + 41.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... + 48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 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. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 470 783	679 318	30 150 101	Személyi juttatások	25 989 000	236 000	26 225 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 389 000	143 000	1 532 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	-133 000	3 246 000
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	25 077 500	6 520 000	31 597 500
6.	Közhatalmi bevételek	34 741 000	500 000	35 241 000	a.) szociális tűzifa önerő	0	0	0
7.	Működési bevételek	7 877 000	2 539 000	10 416 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	0	2 684 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	236 000	0	236 000	a.)krízis támogatás	874 000	0	874 000
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.)lakás fenntartási támogatása	150 000	0	150 000
12.					e.)iskolakezdesi támogatás	370 000	0	370 000
13.					f.)óvodakezdesi támogatás	50 000	0	50 000
15.					h.)köztemetés	150 000	0	150 000
17.					j.)időskorúak támogatása	500 000	0	500 000
18.					k.)baba-mama csomag	140 000	0	140 000
20.					Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	-470 000	19 308 653
21.					Tartalékok	5 849 029	-1 839 682	4 009 347
22.								
23.	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)</b>	<b>73 713 783</b>	<b>3 861 318</b>	<b>77 575 101</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)</b>	<b>82 757 182</b>	<b>4 313 318</b>	<b>87 070 500</b>
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	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	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.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)</b>	<b>61 358 830</b>	<b>0</b>	<b>61 358 830</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24.+...+32.)</b>	<b>1 161 431</b>	<b>0</b>	<b>1 161 431</b>
35.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)</b>	<b>135 072 613</b>	<b>3 861 318</b>	<b>138 933 931</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)</b>	<b>83 918 613</b>	<b>4 313 318</b>	<b>88 231 931</b>
36.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>9 043 399</b>	<b>452 000</b>	<b>9 495 399</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>0</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>51 154 000</b>	<b>0</b>	<b>50 702 000</b>

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

1.	A	B	C	D	C	D	G	H
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	7 000 000	0	7 000 000	Beruházások	58 154 000	-102 000	58 052 000
4.	3-ból EU-s támogatás	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	47 262 500
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	350 000	350 000	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.					Tartalékok			
14.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)</b>	<b>58 154 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>58 052 000</b>
15.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)</i>	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)</i>	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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)</b>	<b>58 154 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>58 052 000</b>
29.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>51 154 000</b>	<b>0</b>	<b>50 702 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>
30.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>51 154 000</b>	<b>0</b>	<b>50 702 000</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>0</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>Felhasználás 2023. XII. 31-ig</b>	<b>2024.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024 utáni szükséglet</b>	<b>1.sz. módosítás</b>	<b>Módosítások összesen 2024.05.08.-ig</b>	<b>1. számú módosítás utáni előirányzat</b>
<b>2.</b>	Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	46 290 000	2022-2024	875 000	45 415 000	0	0	0	45 415 000
<b>3.</b>	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
<b>4.</b>	Könyv beszerzés	50 000	2 024	0	50 000	0	0	0	50 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250 000	2 024	0	250 000	0	-250 000	-250 000	0
<b>5.</b>	020/1.hrsz fejlesztése	1 739 000	2 024	0	1 739 000	0	348 000	348 000	2 087 000
<b>6.</b>	Ady E. u. 32. kerítés építés	200 000	2 024	0	200 000	0	-200 000	-200 000	0
<b>9.</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>59 029 000</b>	<b>-</b>	<b>875 000</b>	<b>58 154 000</b>	<b>0</b>	<b>-102 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>58 052 000</b>



**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.	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+ 10.)</b>	<b>29 470 783</b>	<b>0</b>	<b>679 318</b>	<b>679 318</b>	<b>29 960 975</b>
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	0	0	0	18 080 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	0	185 318	185 318	9 116 518
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	189 126				
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0				
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)</b>	<b>1 389 000</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>1 532 000</b>
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	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	0	143 000	143 000	1 532 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
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 visszatérítése	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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>34 741 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>35 241 000</b>
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.	Iparüzési adó	25 000 000	0	0	0	25 000 000
29.	Talajterhelési díj	0				
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	541 000	0	500 000	500 000	1 041 000
33.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	<b>7 877 000</b>	<b>0</b>	<b>2 539 000</b>	<b>2 539 000</b>	<b>10 416 000</b>
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	0	1 400 000	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	0	1 139 000	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	0	0	0	5 000
45.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+ 50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)</b>	<b>236 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 000</b>
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	350 000	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>80 713 783</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>84 735 975</b>

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	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)	61 358 830	0	0	0	61 358 830
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	142 072 613	0	4 211 318	4 211 318	146 094 805

## 1.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)</b>	<b>82 757 182</b>	<b>0</b>	<b>4 313 318</b>	<b>4 313 318</b>	<b>87 070 500</b>
3.	Személyi juttatások	25 989 000	0	236 000	236 000	26 225 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	0	-133 000	-133 000	3 246 000
5.	Dologi kiadások	25 077 500	0	6 520 000	6 520 000	31 597 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	0	0	0	2 684 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	0	-470 000	-470 000	19 308 653
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	0	-470 000	-470 000	18 416 653
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	0	0	0	892 000
20.	Tartalékok	5 849 029	0	-1 839 682	-1 839 682	4 009 347
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	0	319 318	319 318	814 223
22.	- Céltartalék	5 354 124	0	-2 159 000	-2 159 000	3 195 124
23.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)</b>	<b>58 154 000</b>	<b>0</b>	<b>-102 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>58 052 000</b>
24.	Beruházások	58 154 000	0	-102 000	-102 000	58 052 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28-ből - 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>140 911 182</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>145 122 500</b>
38.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+...+ 41.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+...+ 53.)</b>	<b>1 161 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 431</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+...+ 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>1 161 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 431</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>142 072 613</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>146 283 931</b>

**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 2024. 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.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	<b>29 470 783</b>	<b>0</b>	<b>679 318</b>	<b>679 318</b>	<b>29 960 975</b>
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 080 457	0	0	0	18 080 457
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 931 200	0	185 318	185 318	9 116 518
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	189 126	0	0	0	189 126
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	494 000	494 000	2 764 000
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)</b>	<b>1 389 000</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>1 532 000</b>
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	0	143 000	143 000	1 532 000
16.	14.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	<b>34 741 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>35 241 000</b>
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.	Iparüzési adó	25 000 000	0	0	0	25 000 000
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	0	500 000	500 000	1 041 000
33.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	<b>7 877 000</b>	<b>0</b>	<b>2 539 000</b>	<b>2 539 000</b>	<b>10 416 000</b>
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	0	1 400 000	1 400 000	3 242 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	0	1 139 000	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	0	0	0	5 000
45.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)</b>	<b>236 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 000</b>
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	350 000	350 000	350 000
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	<b>80 713 783</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>84 735 975</b>

<b>62.</b>	<b>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+...+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>66.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>71.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (72. + 73.)</b>	<b>61 358 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 358 830</b>
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
<b>74.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
<b>78.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 származékosügyletek bevételei	0	0	0	0	0
<b>85.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)</b>	<b>61 358 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 358 830</b>
<b>86.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)</b>	<b>142 072 613</b>	<b>0</b>	<b>4 211 318</b>	<b>4 211 318</b>	<b>146 094 805</b>

**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.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)</b>	<b>80 932 182</b>	<b>0</b>	<b>3 703 318</b>	<b>3 703 318</b>	<b>84 635 500</b>
3.	Személyi juttatások	25 939 000	0	146 000	146 000	26 085 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	0	-133 000	-133 000	3 246 000
5.	Dologi kiadások	24 192 500	0	6 000 000	6 000 000	30 192 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	0	0	0	2 684 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	18 888 653	0	-470 000	-470 000	18 418 653
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	0	-470 000	-470 000	18 216 653
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	0	0	0	202 000
20.	Tartalékok	5 849 029	0	-1 839 682	-1 839 682	4 009 347
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	494 905	0	319 318	319 318	814 223
22.	- Céltartalék	5 354 124	0	-2 159 000	-2 159 000	3 195 124
23.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+...+36.)</b>	<b>58 154 000</b>	<b>0</b>	<b>-102 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>58 052 000</b>
24.	Beruházások	58 154 000	0	-102 000	-102 000	58 052 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	0	0	47 262 500
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből 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.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>139 086 182</b>	<b>0</b>	<b>3 601 318</b>	<b>3 601 318</b>	<b>142 687 500</b>
38.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39+ ... + 41.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+...+48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)</b>	<b>1 161 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 431</b>
50.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Allamháztartáson 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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>1 161 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 431</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>140 247 613</b>	<b>0</b>	<b>3 601 318</b>	<b>3 601 318</b>	<b>143 848 931</b>

**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 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	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)</b>	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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)</b>	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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	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.	Iparüzési 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.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	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.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)</b>	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	53.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11+17+24+33+45+51+56)</b>	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson 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

### 3.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+22.)	1 825 000	0	610 000	610 000	2 435 000
3.	Személyi juttatások	50 000	0	90 000	90 000	140 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	885 000	0	520 000	520 000	1 405 000
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>1 825 000</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>2 435 000</b>
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>1 825 000</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>2 435 000</b>

### 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 2024. 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.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+16)</b>	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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+23.)</b>	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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>	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.	Iparüzési 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.	<b>Működési bevételek (34.+...+ 44.)</b>	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 nyereséggellegű 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.	<b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50)</b>	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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 55.)</b>	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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+60.)</b>	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)</b>	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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Maradvány igénybevétele (72. + 73.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+... +48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + ... + 53.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + ... + 59.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 kományoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
**2024. ÉV**

Ft-ban

BEVÉTELEK	2024. évi terv	2024. évi módosított	%	KIADÁSOK	2024. évi terv	2024. évi módosított	%
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	29 470 783	30 150 101	102,31%	<i>Személyi juttatások</i>	25 989 000	26 225 000	100,91%
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 389 000	1 532 000	110,30%	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	3 379 000	3 246 000	96,06%
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	34 741 000	35 241 000	101,44%	<i>Dologi kiadások</i>	25 077 500	31 597 500	126,00%
<i>Működési bevételek</i>	7 877 000	10 416 000	132,23%	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	2 684 000	2 684 000	100,00%
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	236 000	236 000	100,00%	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	19 778 653	19 308 653	97,62%
				<i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belülré</i>	18 886 653	18 416 653	-2,46%
				<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>	690 000	690 000	100,00%
				<i>Működési célú tartalék</i>	5 849 029	4 009 347	68,55%
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>73 713 783</b>	<b>77 575 101</b>	<b>105,24%</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>82 757 182</b>	<b>87 070 500</b>	<b>105,21%</b>
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	7 000 000	7 000 000	100,00%	<i>Beruházások</i>	58 154 000	58 052 000	99,82%
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	0	0,00%	<i>Felújítások</i>	0	0	0,00%
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	350 000	0,00%	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0,00%
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>105,00%</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>58 154 000</b>	<b>58 052 000</b>	<b>99,82%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>80 713 783</b>	<b>84 925 101</b>	<b>105,22%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>140 911 182</b>	<b>145 122 500</b>	<b>102,99%</b>
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	0	0	0,00%	<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	0	0	0,00%
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	61 358 830	61 358 830	100,00%	<i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i>	1 161 431	1 161 431	100,00%
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0	0,00%	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0	0,00%
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	0	0	0,00%	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0	0	0,00%
<i>ÁHB megelőlegzések</i>	0	0	0,00%	<i>Adósságszolgálat hitel törlesztés</i>	0	0	0,00%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>142 072 613</b>	<b>146 283 931</b>	<b>102,96%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>142 072 613</b>	<b>146 283 931</b>	<b>102,96%</b>

0

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	%
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>				<b>30 859 783</b>	<b>31 682 101</b>	<b>102,66%</b>
<b>1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>				<b>29 470 783</b>	<b>30 150 101</b>	<b>102,31%</b>
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok működési támogatása				18 080 457	18 080 457	100,00%
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0	0	0,00%
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás				8 931 200	9 116 518	102,07%
d) Települési önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása (B1132) Rászoruló gyermekek szüneti ékteztetésének támogatása				189 126	189 126	100,00%
e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				2 270 000	2 764 000	121,76%
f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	0	0,00%
g) Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0,00%
<b>2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>				<b>1 389 000</b>	<b>1 532 000</b>	<b>110,30%</b>
Közfoglalkoztatás 8 óras /2022.09.01-2023.02.28/				0	0	0,00%
Közfoglalkoztatás 8 óras /2023.12.01-2024.02.29/				290 000	433 000	149,31%
Közfoglalkoztatás 8 óras /2024.03.01-2024.08.31/				859 000	859 000	100,00%
Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg				0	0	0,00%
Nyím kulturális felelős alkalmazása hozzájárulás				240 000	240 000	100,00%
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>100,00%</b>			
<b>1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
Vis máior támogatás	0	0	0,00%			
<b>2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>100,00%</b>			
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 feladattaláshoz kapcsolódó beszerzések - orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztése						
MFP/ÓTIFB/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	%
<b>III. Közhatalmi bevételek (B3)</b>				<b>34 741 000</b>	<b>35 241 000</b>	<b>101,44%</b>
<b>1./ Jövedelemadók (B31)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0,00%
<b>2./ Vagyoni típusú adók (B34)</b>				<b>9 200 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>100,00%</b>
Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	100,00%	2 500 000	2 500 000	100,00%
Telekadó	2 300 000	2 300 000	100,00%	2 300 000	2 300 000	100,00%
Építményadó	4 400 000	4 400 000	100,00%	4 400 000	4 400 000	100,00%
<b>3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>				<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>100,00%</b>
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)				<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>100,00%</b>
Ipárizási adó	25 000 000	25 000 000	100,00%	25 000 000	25 000 000	100,00%
b) Gépjárműadók (B354)				0	0	0,00%
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	0	0	0,00%	0	0	0,00%
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				0	0	0,00%
<b>4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>				<b>541 000</b>	<b>1 041 000</b>	<b>192,42%</b>
Bírság, pótlék	250 000	750 000	300,00%	250 000	750 000	300,00%
Köztérület használati díj	289 000	289 000	100,00%	289 000	289 000	100,00%
Köztérület bontási díj	2 000	2 000	100,00%	2 000	2 000	100,00%
<b>IV. Működési bevételek (B4)</b>				<b>7 877 000</b>	<b>10 416 000</b>	<b>132,23%</b>
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0	0	0,00%
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)				<b>4 779 000</b>	<b>4 779 000</b>	<b>100,00%</b>
Közösségi ház bérleti díj	250 000	250 000	100,00%	250 000	250 000	100,00%
Temető használati díj	120 000	120 000	100,00%	120 000	120 000	100,00%
Terembérleti díj - Egységes Somért	50 000	50 000	100,00%	50 000	50 000	100,00%
Posta üzemeltetése	3 360 000	3 360 000	100,00%	3 360 000	3 360 000	100,00%
Kerékpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg	999 000	999 000	100,00%	999 000	999 000	100,00%
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				<b>446 000</b>	<b>446 000</b>	<b>100,00%</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /üzlet/	310 000	310 000	100,00%	310 000	310 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	100 000	100 000	100,00%	100 000	100 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	36 000	36 000	100,00%	36 000	36 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /tervezési díj/	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /művelődési ház/	0	0	0,00%	0	0	0,00%
d) Tulajdonosi bevételek (B404)				<b>1 842 000</b>	<b>3 242 000</b>	<b>176,00%</b>
DRV eszközhasználati díj	500 000	500 000	100,00%	500 000	500 000	100,00%
Bérleti díj /mémleki iroda/	360 000	360 000	100,00%	360 000	360 000	100,00%
Bérleti díj /működő stúdió/	150 000	150 000	100,00%	150 000	150 000	100,00%
Bérleti díj /posta/	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Bérleti díj /mezőgazdasági üzlet/	720 000	720 000	100,00%	720 000	720 000	100,00%
Sírhely megváltásának díja	50 000	1 450 000	2900,00%	50 000	1 450 000	2900,00%
Rátetétes	40 000	40 000	100,00%	40 000	40 000	100,00%
Temetői hirdetési díjak bevételei	22 000	22 000	100,00%	22 000	22 000	100,00%
e) Ellátási díjak (B405)				0	0	0,00%
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				<b>500 000</b>	<b>1 639 000</b>	<b>327,80%</b>
Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	1 639 000	327,80%	500 000	1 639 000	327,80%
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,00%</b>
h) Kamatbevételek (B408)				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>
Forgalmi kamat	5 000	5 000	100,00%	5 000	5 000	100,00%
Betéti kamat	0	0	0,00%	0	0	0,00%
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0	0	0,00%
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				0	0	0,00%
k) Egyéb működési bevételek (B411)				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>
Közüzem díjak visszatérítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb különféle működési bevételek	5 000	5 000	100,00%	5 000	5 000	100,00%
Kiadások visszatérítései	0	0	0,00%	0	0	0,00%

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2024. évi terv	2024. évi módosított	%	2024. évi terv	2024. évi módosított	%
<b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0,00%			
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0,00%			
2./ Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0,00%			
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>				236 000	236 000	100,00%
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülől (B61)				0	0	0,00%
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.- k. kölcsönök visszatérülése áh-on kívülől (B64)				0	0	0,00%
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülől (B65)				236 000	236 000	100,00%
DRV Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszautalás				236 000	236 000	100,00%
Falunap támogatása				0	0	0,00%
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	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%			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>105,00%</b>	<b>73 713 783</b>	<b>77 575 101</b>	<b>105,24%</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	0	0	0,00%	61 358 830	61 358 830	100,00%
1./ Belföldi finanszírozási bevételek (B81)	0	0	0,00%	61 358 830	61 358 830	100,00%
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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%	61 358 830	61 358 830	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				61 358 830	61 358 830	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						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>105,00%</b>	<b>135 072 613</b>	<b>138 933 931</b>	<b>102,86%</b>

## 1/B. sz. melléklet

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI  
2024. ÉV

Ft-ban

	2024. évi terv	2024. évi módosított	%
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>30 859 783</b>	<b>31 682 101</b>	<b>102,66%</b>
<b>1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>29 470 783</b>	<b>30 150 101</b>	<b>102,31%</b>
<b>a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>	<b>18 080 457</b>	<b>18 080 457</b>	<b>100,00%</b>
Települési önkormányzatok működési támogatása	18 080 457	18 080 457	100,00%
<b>b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</b>	<b>8 931 200</b>	<b>9 116 518</b>	<b>102,07%</b>
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 884 000	2 884 000	100,00%
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200	6 232 518	103,06%
<b>d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</b>	<b>189 126</b>	<b>189 126</b>	<b>100,00%</b>
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	189 126	189 126	100,00%
<b>e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 764 000</b>	<b>121,76%</b>
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 764 000	121,76%
<b>f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>g) Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>1 389 000</b>	<b>1 532 000</b>	<b>110,30%</b>
Közfoglalkoztatás 8 óras /2022.09.01-2023.02.28/	0	0	0,00%
Közfoglalkoztatás 8 óras /2023.12.01-2024.02.29/	290 000	433 000	149,31%
Közfoglalkoztatás 8 óras /2024.03.01-2024.08.31/	859 000	859 000	100,00%
Kerekpárút KÖZÚT fenntartás átvett összeg	0	0	0,00%
Nyim kulturális felelős alkalmazása hozzájárulás	240 000	240 000	100,00%
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Vis maior támogatás	0	0	0,00%
<b>2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>100,00%</b>
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 feladatellátás	7 000 000	7 000 000	100,00%

	2024. évi terv	2024. évi módosított	%
<b>III. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>34 741 000</b>	<b>35 241 000</b>	<b>101,44%</b>
<b>1./ Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2./ Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>9 200 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>100,00%</b>
Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	100,00%
Telekadó	2 300 000	2 300 000	100,00%
Építményadó	4 400 000	4 400 000	100,00%
<b>3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>100,00%</b>
Ipartűzési adó	25 000 000	25 000 000	100,00%
<b>b) Gépjárműadók (B354)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	0	0	0,00%
<b>c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>541 000</b>	<b>1 041 000</b>	<b>192,42%</b>
Bírság, pótlék	250 000	750 000	300,00%
Közterület használati díj	289 000	289 000	100,00%
Közterület bontási díj	2 000	2 000	100,00%
<b>IV. Működési bevételek (B4)</b>	<b>7 877 000</b>	<b>10 416 000</b>	<b>132,23%</b>
<b>a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>	<b>4 779 000</b>	<b>4 779 000</b>	<b>100,00%</b>
Közösségi ház bérleti díj	250 000	250 000	100,00%
Temető használati díj	120 000	120 000	100,00%
Terembérleti díj - Egységes Somért	50 000	50 000	100,00%
Posta üzemeltetése	3 360 000	3 360 000	100,00%
Kerekpárut KÖZÚT fenntartás átvett összeg	999 000	999 000	100,00%
<b>c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>	<b>446 000</b>	<b>446 000</b>	<b>100,00%</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	0	0	0,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /üzelet/	310 000	310 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	100 000	100 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	36 000	36 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /tervezési díj/	0	0	0,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /művelődési ház/	0	0	0,00%
<b>d) Tulajdonosi bevételek (B404)</b>	<b>1 842 000</b>	<b>3 242 000</b>	<b>176,00%</b>
DRV eszközhasználati díj	500 000	500 000	100,00%
Bérleti díj /mérnöki iroda/	360 000	360 000	100,00%
Bérleti díj /műköröm stúdió/	150 000	150 000	100,00%
Bérleti díj /posta/	0	0	0,00%
Bérleti díj /mezőgazdasági üzlet/	720 000	720 000	100,00%
Sirhely megváltásának díja	50 000	1 450 000	2900,00%
Rátémetés	40 000	40 000	100,00%
Temetői hirdetési díjak bevételei	22 000	22 000	100,00%
<b>e) Ellátási díjak (B405)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	<b>500 000</b>	<b>1 639 000</b>	<b>327,80%</b>
Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	1 639 000	327,80%

	2024. évi terv	2024. évi módosított	%
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	300 000	300 000	100,00%

	2024. évi terv	2024. évi módosított	%
<b>h) Kamatbevételek (B408)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>
Forgalmi kamat	5 000	5 000	100,00%
Betéti kamat	0	0	0,00%
<b>i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>k) Egyéb működési bevételek (B411)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>
Közüzemi díjak visszatérítése	0	0	0,00%
Egyéb különféle működési bevételek	5 000	5 000	100,00%
Kiadások visszatérítései	0	0	0,00%
<b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1./ Ingatlanok értékesítése (B52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2./ Részesezés értékesítése (B54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>236 000</b>	<b>236 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)</b>	<b>236 000</b>	<b>236 000</b>	<b>100,00%</b>
DRV Zrt. Lakossági víz-csatarna támogatás visszautalás	236 000	236 000	100,00%
Falunap támogatása	0	0	0,00%
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0,00%</b>
<b>1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0,00%</b>
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	350 000	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>80 713 783</b>	<b>84 925 101</b>	<b>105,22%</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>61 358 830</b>	<b>61 358 830</b>	<b>100,00%</b>
<b>1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)</b>	<b>61 358 830</b>	<b>61 358 830</b>	<b>100,00%</b>
<b>a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	0	0	0,00%
<b>b) Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>61 358 830</b>	<b>61 358 830</b>	<b>100,00%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 358 830	61 358 830	100,00%
<b>c) ÁHB megelőlegezések (B814)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Betétek megszüntetése	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>142 072 613</b>	<b>146 283 931</b>	<b>102,96%</b>

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI  
2024. ÉV**

2.sz. melléklet

	2024. évi terv	2024. évi módosított	Ft-ban %
<b>1. Községüzemeltetés</b>			
2/A melléklet szerint	17 119 000	19 623 000	114,63%
<b>2. Közművelődés</b>			
2/B melléklet szerint	1 775 000	1 775 000	100,00%
<b>3. Szociálpolitikai feladatok</b>	0	0	0,00%
<b>4. Egyéb feladatok</b>			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	300 000	300 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	11 003 000	11 003 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	2 433 000	2 433 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	770 000	770 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	1 112 000	1 112 000	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/	4 416 000	4 609 000	104,37%
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	140 000	157 000	112,14%
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	2 754 000	2 754 000	100,00%
Önkormányzat kiadása	14 474 000	13 937 000	96,29%
Könyvtár kiadásai	1 725 000	2 106 000	122,09%
Művelődési ház kiadásai	5 140 000	5 140 000	100,00%
Központi orvosi ügyelet ellátásához Hj.Siófok Város Gondozási Központja	0	0	0,00%
DBRHÖT 2024. évi tagdíj	223 529	223 529	100,00%
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása	236 000	236 000	100,00%
Áfa befizetés	500 000	1 639 000	327,80%
Szolidaritási hozzájárulás	2 175 124	2 175 124	100,00%
Posta üzemeltetése	470 000	541 000	115,11%
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 900 000	7 900 000	100,00%
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>75 635 653</b>	<b>81 562 653</b>	<b>107,84%</b>
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 161 431	1 161 431	100,00%
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0,00%
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 161 431</b>	<b>1 161 431</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>	<b>76 797 084</b>	<b>82 724 084</b>	<b>107,72%</b>

## KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2024. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi módosított	%
Zöldterületek, parkok fenntartása	6 400 000	5 992 000	93,63%
Közutak, hidak, járdák, parkolók	1 000 000	746 000	74,60%
Építés és településfejlesztés	0	0	0,00%
Tőrszabályozás	0	0	0,00%
Közvilágítás	5 300 000	8 360 000	157,74%
Egyéb községi feladatok	2 100 000	1 960 000	93,33%
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0,00%
Állategészségügyi és mg-i feladat	720 000	764 000	106,11%
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0	0,00%
Köztisztasági feladatok	0	0	0,00%
Temetőfenntartás	200 000	200 000	100,00%
Közbiztonsági feladatok	0	0	0,00%
Környezetvédelmi vizsgálatok	0	0	0,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	250 000	309 000	123,60%
<b>Összesen</b>	<b>15 970 000</b>	<b>18 331 000</b>	<b>114,78%</b>
Közfoglalkoztatás	1 149 000	1 292 000	112,45%
<b>Fenntartási költségek összesen</b>	<b>17 119 000</b>	<b>19 623 000</b>	<b>114,63%</b>

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS  
2024. ÉV**

Ft-ban

	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi módosított</b>	<b>%</b>
<b>I. Pályázati Alapok</b>			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	200 000	200 000	100,00%
2. Civil szervezetek pályázati alap	690 000	690 000	100,00%
<b>Pályázati Alapok összesen</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Rendezvények</b>			
1. Falunap, sportnap	800 000	667 000	83,38%
2. Ünnepségek (március 15)	10 000	10 000	100,00%
3. Ünnepségek (karácsony) és advent	0	129 000	0,00%
4. Iványi-Grünwald Béla koszorúzás	10 000	10 000	100,00%
5. Festőtábor	50 000	50 000	100,00%
6. Anyák napja	15 000	15 000	100,00%
7. Húsvéti ünnepség	0	4 000	0,00%
<b>Rendezvények összesen</b>	<b>885 000</b>	<b>881 000</b>	<b>99,55%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 775 000</b>	<b>1 771 000</b>	<b>99,77%</b>

**ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI**  
2024. ÉV

2/C sz. melléklet

Fl-ban

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen					
													A helyi önk-ök előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb mük. célú tám.-ok áh.-on belülrre (K506)			Egyéb mük. célú tám.-ok áh.-on kívülrre (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	%			
<b>1. Községüzemeltetés</b>																								
2/A melléklet szerint	6 734 000	6 870 000	102,02%	815 000	682 000	83,68%	9 570 000	12 071 000	126,13%				0	0	0,00%				17 119 000	19 623 000	114,63%			
<b>2. Közművelődés</b>																								
2/B melléklet szerint	50 000	140 000	280,00%	0	0	0,00%	835 000	745 000	89,22%				200 000	200 000	100,00%	690 000	690 000	100,00%				1 775 000	1 775 000	100,00%
<b>3. Szociálpolitikai feladatok</b>																								
																			0	0	0,00%			
<b>4. Egyéb feladatok</b>																								
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása							300 000	300 000	100,00%										300 000	300 000	100,00%			
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz													11 003 000	11 003 000	100,00%				11 003 000	11 003 000	100,00%			
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz													2 433 000	2 433 000	100,00%				2 433 000	2 433 000	100,00%			
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz													770 000	770 000	100,00%				770 000	770 000	100,00%			
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz													1 112 000	1 112 000	100,00%				1 112 000	1 112 000	100,00%			
Ságvár Község Önkormányzatához hozzájárulás Bóbita Óvoda fűtésének aprítékolásához													500 000	500 000	100,00%				500 000	500 000	100,00%			
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos, 2020/1. hrsz/				10 000	10 000	100,00%	4 406 000	4 599 000	104,38%										4 416 000	4 609 000	104,37%			
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás							140 000	157 000	112,14%										140 000	157 000	112,14%			
Segélyezés, szociális feladatok ellátása							70 000	70 000	100,00%	2 684 000	2 684 000	100,00%							2 754 000	2 754 000	100,00%			
Önkormányzat kiadása	8 075 000	8 085 000	100,12%	1 099 000	1 099 000	100,00%	5 300 000	4 753 000	89,68%										14 474 000	13 937 000	96,29%			
Könyvtár kiadásai	730 000	730 000	100,00%	95 000	95 000	100,00%	900 000	1 281 000	142,33%										1 725 000	2 106 000	122,09%			
Művelődési ház kiadásai	4 090 000	4 090 000	100,00%	550 000	550 000	100,00%	500 000	500 000	100,00%										5 140 000	5 140 000	100,00%			
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj. Siófok Város Gondozási Központja													0	0	0,00%				0	0	0,00%			
DBRHÖT 2024. évi tagdíj													223 529	223 529	100,00%				223 529	223 529	100,00%			
DRV ZRt. Lakossági víz- csatorna támogatás visszautalása							34 000	34 000	100,00%				202 000	202 000	100,00%				236 000	236 000	100,00%			
Víziközmű üzemeltetés							0	2 159 000	0,00%										0	2 159 000	0,00%			
Áfa befizetés							500 000	1 639 000	327,80%										500 000	1 639 000	327,80%			
Szolidaritási hozzájárulás													2 175 124	2 175 124	100,00%				2 175 124	2 175 124	100,00%			
Posta üzemeltetése	420 000	420 000	100,00%				50 000	121 000	242,00%										470 000	541 000	115,11%			
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 890 000	5 890 000	100,00%	810 000	810 000	100,00%	1 200 000	1 200 000	100,00%										7 900 000	7 900 000	100,00%			
Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás								470 000					470 000	0	0,00%				470 000	470 000	100,00%			
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>25 989 000</b>	<b>26 225 000</b>	<b>100,91%</b>	<b>3 379 000</b>	<b>3 246 000</b>	<b>96,06%</b>	<b>23 805 000</b>	<b>30 099 000</b>	<b>126,44%</b>	<b>2 684 000</b>	<b>2 684 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>19 088 653</b>	<b>18 618 653</b>	<b>97,54%</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>75 635 653</b>	<b>81 562 653</b>	<b>107,84%</b>			
AHB megelőlegezések visszafizetése													1 161 431	1 161 431	100,00%				1 161 431	1 161 431	100,00%			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása /KÖH/															0,00%						0,00%			
Belföldi értékpapírok kiadásai															0,00%						0,00%			
Pénzeszköz betétként elhelyezése													0	0	0,00%				0	0	0,00%			
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 161 431</b>	<b>1 161 431</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 161 431</b>	<b>1 161 431</b>	<b>100,00%</b>			

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
													A helyi önk.-ok előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülré (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	%
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>	25 989 000	26 225 000	100,91%	3 379 000	3 246 000	96,06%	23 805 000	30 099 000	126,44%	2 684 000	2 684 000	100,00%	20 250 084	19 780 084	97,68%	690 000	690 000	100,00%	76 797 084	82 724 084	107,72%

**ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI**  
2024. év

3. sz. melléklet

Ft-ban

**FEJLESZTÉS**

	2024. évi terv	2024. évi módított	%	2024.évi terv dologi	2024.évi módított dologi	%
<b><u>I. Áthúzódó beruházások</u></b>						
1. Közvilágítás korszerűsítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>II. Áthúzódó pályázott beruházások</u></b>						
1. Magyar Falu program - kommunális eszköz beszerzés - traktor	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Belvízrendezés Somban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038	45 415 000	45 415 000	100,00%	972 500	972 500	100,00%
<b>Összesen</b>	<b>45 415 000</b>	<b>45 415 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>972 500</b>	<b>972 500</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>III. Pályázott beruházások</u></b>						
1. BFT - Som, 020/1 hrsz-ú közösségi terület fejlesztési munkái P-TF-31/2022	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések - orvosi rendelő, posta ingatlan fejlesztése MFP/ÖTIFB/2024	10 500 000	10 500 000	100,00%	200 000	367 000	183,50%
<b>Összesen</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>200 000</b>	<b>367 000</b>	<b>183,50%</b>
<b><u>IV. Egyéb beruházások</u></b>						
1. Könyv beszerzés	50 000	50 000	100,00%			0,00%
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250 000	0	0,00%			0,00%
3. 020/1.hrsz fejlesztése	1 739 000	2 087 000	120,01%	100 000	159 000	159,00%
4. Települési rendezési terv			0,00%			0,00%
5. Ady E. u. 32. kerítés építés	200 000	0	0,00%			0,00%
<b>Összesen</b>	<b>2 239 000</b>	<b>2 137 000</b>	<b>95,44%</b>	<b>100 000</b>	<b>159 000</b>	<b>159,00%</b>
<b><u>V. Útépítések/Járdaépítések</u></b>						
1.	0	0	0,00%			0,00%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>VI. Vízépítések</u></b>						
1.						
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

	2024. évi terv	2024. évi módított	%	2024.évi terv dologi	2024.évi módított dologi	%
<b><u>VII. Parkoló építések</u></b>						
1.			0,00%			
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>VIII. Tervezési feladatok</u></b>						
1.						
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>IX. Egyéb fejlesztés</u></b>						
1.			0,00%			
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>X. Parkok és zöldfelületek</u></b>						
1.			0,00%			0,00%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>XI. Közvilágítás</u></b>						
1.		0	0,00%			0,00%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):</b>	<b>58 154 000</b>	<b>58 052 000</b>	<b>99,82%</b>	<b>1 272 500</b>	<b>1 498 500</b>	<b>117,76%</b>
<b><u>FELÚJÍTÁS</u></b>						
<b><u>XII. Áthúzódó felújítások</u></b>						
1.		0	0,00%			0,00%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>XIII. Pályázott felújítások</u></b>						
1.		0	0,00%			0,00%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u></b>						
1.		0	0,00%			0,00%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>58 154 000</b>	<b>58 052 000</b>	<b>99,82%</b>	<b>1 272 500</b>	<b>1 498 500</b>	<b>99,82%</b>
<b>Hitel: tőke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0,00%</b>
<b>kamat (kamat és végtörlesztés)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0,00%</b>
<b>Adósságszolgálat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0,00%</b>

**LÉTSZÁM ADATOK**

	<b>Létszám ( fő )</b>	
	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi módosított</b>
Éves engedélyezett létszám	3,0	3,0
Közfoglalkoztatás	1,0	1,0
Választott tisztségviselők	5,0	5,0
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>



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-testülete  
2024. május 15. napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

**3. napirendi pont:** *Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának és ártalmatlanításának helyi kötelező közszolgáltatás keretében történő biztosítására szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére a DRV Zrt-vel.*

*Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.*

*Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.*

*Tárgyalás módja: nyílt ülésen.*

*Elfogadás módja: egyszerű többséggel.*

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) IX/A. fejezete tartalmazza. A Vgtv. 4. § (2) bekezdés d) pontja előírja, hogy **a települési önkormányzat köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.** A Vgtv. 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületnek rendeletben kell megállapítani a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó szabályokat. A fenti rendeletalkotási kötelezettségének Som Község Önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 05.) önkormányzati rendeletével eleget tett. A rendelet mellékletében a DRV Zrt. által végzett számítás alapján a DRV Zrt. által javasolt közszolgáltatási díjak kerülnek megállapításra.

A Vgtv. 44/B. §-a alapján **az ingatlan tulajdonosa**, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója **köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet** a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá **az annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadni.**

A Vgtv. 44/C. § (1) bekezdése alapján **a települési önkormányzat** vagy azok társulása **kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást szervez és tart fenn.** A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet a

vízügyi hatóság – az átadás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője véleményének kikérésével – jelöli ki.

Az önkormányzat a fenti feladatellátásra a DRV Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződést 2014. májusában 10 évre, amely szerződés ebben a hónapban lejár.

A DRV Zrt. tájékoztatása alapján a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján **a nem közműves szennyvízszállítási közszolgáltatás a DRV Zrt. másodlagos tevékenységi körébe tartozik, amely a törvény alapján nem veszélyeztetheti a víziközmű működtetését, folyamatos, biztonságos és előírt színvonalú ellátását.** A fenti jogszabályhelyre hivatkozva **a DRV Zrt. másodlagos tevékenységeinél kizárólag olyan szerződés megkötését támogathatja, amely biztosítja az azzal kapcsolatban felmerülő költségek teljes megtérülését.** A közszolgáltatási szerződést a DRV a fentiek alapján készítette elő, amely az előterjesztés mellékletében megismerhető.

Amennyiben az önkormányzat nem kíván szerződést kötni a DRV Zrt-vel, a hatályos jogszabályok értelmében pályázat útján szükséges az új közszolgáltató kiválasztása.

A DRV Zrt. működési területén kívül a szennyvizet a balatonfűzfői, vagy a dombóvári szennyvíztisztító telepre lehet beszállíttatni más vállalkozásokkal. Amennyiben olyan vállalkozással köt szerződést az önkormányzat, amely vállalkozás nem rendelkezik a DRV-nél befogadói engedéllyel, csak abban az esetben szállítható a szennyvíz a telephelyekre, amennyiben a vállalkozó és a DRV befogadói megállapodást köt.

A fenti lehetőségek választása esetében a szolgáltatás nyújtása jelentős közszolgáltatási díj növekedéssel járna.

A 2023. évi adatszolgáltatás alapján a DRV Zrt. a településről a siófoki szennyvízbefogadó telepre 43 m<sup>3</sup> mennyiségű háztartási szennyvizet szállított el tisztítás céljára, amelynek költsége 502 826 forint összeget tett ki, 11 693,64 Ft/m<sup>3</sup> fajlagos költség mellett.

A fenti összegből a szállítási költség (Siófok-Som) 403 234 forint volt.

A jelenlegi helyzetben a legköltséghatékonyabb üzemeltetés érdekében, figyelemmel a kötelező önkormányzati feladat biztosítására javaslom, hogy a fenti közszolgáltatásra a továbbiakban is a DRV Zrt-vel kerüljön a szerződés megkötésre.

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) korm.rendelet előírásai alapján a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére is szükséges megküldeni.

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

#### **Határozati javaslat**

*a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának helyi kötelező közszolgáltatás keretében történő biztosítására szóló közszolgáltatási szerződés megkötéséről a DRV Zrt-vel*

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVIII. törvény 44/C. §-ában meghatározott közszolgáltatás biztosítására a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., adószám: 11226002-2-14) közszolgáltatási szerződést kíván kötni az előterjesztés mellékletében szereplő közszolgáltatási szerződés tervezet alapján.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatos teendők elvégzésére, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) korm.rendelet előírásai alapján a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére történő megküldésre, és a közszolgáltatási szerződés aláírására.

határidő: értelem szerint  
felelős: polgármester

Ságvár, 2024. május 8.



**Kovács Szilveszter**  
polgármester

**Közszolgáltatási szerződés**  
**nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának helyi kötelező közszolgáltatás keretében történő biztosítására**

amely kötöttségéről **Som Község Önkormányzata** (8655 Som, Ady Endre utca 35/A., adószám: 15400279-2-14), a továbbiakban: **Önkormányzat**, másrészről a **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., adószám: 11226002-2-14), mint **Közszolgáltató**, a továbbiakban: **DRV Zrt.**, mint **Közszolgáltató** között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

**I. Jogsabályi háttér**

1. A Felek rögzítik, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 44/B. §-a alapján az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója (e fejezet alkalmazásában, a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadni.

A Vgtv. 44/C. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat vagy azok társulása kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.

A Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján az önkormányzat rendeletben határozza meg az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit.

A Vgtv. 44/D. § (8) bekezdése alapján, ha a települési önkormányzat képviselő-testülete az ingatlantulajdonost terhelő közszolgáltatási díjfizetési kötelezettséget az (1)-(6) bekezdésben meghatározott rendelkezések alapján számított díjnál díjkedvezmény alkalmazásával alacsonyabb mértékben, vagy mentesség alkalmazásával a szolgáltatás ingyenességének esetét állapítja meg, akkor a különbséget díjkompenzáció formájában megtéríti. A díjkompenzáció fizetéséhez a képviselő-testület és a közszolgáltatást nyújtó megbízást köt, amely tartalmazza az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-ai 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikkében foglalt elemeket és egyebekben megfelel az e határozatban foglalt valamennyi egyéb követelménynek.

2. A Felek rögzítik, hogy a DRV Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 4077/2016 számon kiadott, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 35. §-ban meghatározott víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkezik, amelynek alapján jogosult víziközmű-szolgáltatás, ezen belül szennyvízelvezetés- és tisztítás tevékenység folytatására. A szennyvíztisztítási tevékenységéhez kapcsolódóan DRV Zrt. a Vksztv. 45. § (6) bekezdése alapján másodlagos tevékenység keretében jogosult a közművön beérkezett szennyvíz mellett a nem közművön összegyűjtött szennyvíz összegyűjtésére, szállítására, befogadására és ártalmatlanítására.
3. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződésben meghatározott szolgáltatás az EUMSZ 106. Cikkének (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősül, a közszolgáltatási szerződés tartalma „*az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásról szóló 2012/21/EU Bizottsági Határozat*” (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) rendelkezéseinek megfelelő.

## **II. A közszolgáltatási szerződés tárgya**

1. **Az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót Som község** közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, és a **Siófoki szennyvíztisztító telepre** történő beszállításával, és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás ellátásával.
2. A Közszolgáltató vállalja az Önkormányzat közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátását.
3. Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak kizárólagos jogot biztosít az 1. pontban foglalt közszolgáltatás ellátására.

## **III. A Közszolgáltató kötelezettségei:**

1. A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására a regisztrálását követő **3 munkanapon belül köteles**.
2. A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és elszállítását kizárólag erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró gépjárművel végezheti.

Amennyiben a begyűjtés vagy a szállítás során szennyeződés keletkezik, a Közszolgáltató a szennyezett területet haladéktalanul köteles megtisztítani és fertőtleníteni.

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására használt gépjárművön a Közszolgáltató azonosító számát és jelét jól olvashatóan kell feltüntetni.
4. A Közszolgáltató köteles a szerződés tárgyában szereplő közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítani, valamint szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazni.

5. A Közzolgáltató az általa alkalmazott közzolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól, az esetleges Ellentételezéshez kapcsolódó adatokról az Önkormányzat Képviselő-testületének legalább évenként egyszer tájékoztatást ad.
6. A Közzolgáltató köteles a közzolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztést és karbantartást elvégezni.
7. A Közzolgáltató köteles a közzolgáltatás teljesítésével összefüggő, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közzolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 19. §-ában előírt adatszolgáltatást rendszeresen teljesíteni és a Kormányrendeletben meghatározott nyilvántartási rendszert működtetni.
8. A Közzolgáltató a közzolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése során köteles a hatályos jogszabályok szerint eljárni.
9. A Közzolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez és az esetleges észrevételek, kifogások, panaszok megtételéhez szükséges információkat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja, amely alapján az Önkormányzat tájékoztatja a lakosságot. A szolgáltatás igénybevételére kötelezettek a szolgáltatással kapcsolatos megrendeléseiket, valamint észrevételeiket, kifogásaikat, panaszait a következőképpen jelezhetik:

A közzolgáltatásra az igényt (megrendelés) **a 84/501-130 vagy a 84/501-131 vagy a 30/538-0205** telefonszámokon kell bejelenteni.

Észrevételeket, kifogásokat és panaszokat az alábbiak szerint kell bejelenteni:

Telefonon: a Közzolgáltató ügyfélszolgálatos munkatársai munkanapokon 7.30-tól 15.30-ig fogadják a bejelentéseket a **06-40-240-240** helyi tarifával hívható telefonszámon.

Faxon: a **06-84-501-299** faxszámon

Személyesen: a DRV Zrt. Ügyfélszolgálati Irodáiban, melyeknek listáját a Közzolgáltató honlapján közzé teszi.

Levélben: a 8601 Siófok, Pf. 888 levelezési címen.

Elektronikus úton: az [ugyfelszolgalat@drv.hu](mailto:ugyfelszolgalat@drv.hu) e-mail címen.

A szolgáltatással kapcsolatos észrevételek, kifogások, panaszok kivizsgálását a bejelentéstől, illetve az írásbeli megkeresés iktatásától számított 48 órán belül meg kell kezdeni. A vizsgálat eredményéről, a megtett intézkedésekről a megrendelőt 30 napon belül írásban tájékoztatni kell.

Haladéktalanul intézkedésre köteles a Közzolgáltató környezetszennyezés esetén, ha az a közzolgáltatási tevékenységével okozati összefüggésben van.

10. Amennyiben az észrevétel, kifogás, panasz az Önkormányzat helyi rendeletével kapcsolatos, abban az esetben a Közzolgáltató 15 napon belül köteles az ügyiratot – a panaszos egyidejű értesítése mellett – az Önkormányzathoz megküldeni.

#### **IV. Az Önkormányzat kötelezettségei**

1. Az Önkormányzat köteles a közzolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közzolgáltató számára szükséges információk szolgáltatására.

2. Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolását elősegíteni.
3. Az Önkormányzat rendeletében, valamint a helyben szokásos módon (pl. helyi újság, önkormányzat hivatalos honlapja stb.) felhívja az ingatlantulajdonosok figyelmét, arra, hogy az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben, de évente legalább egy alkalommal igénybe venni a közszolgáltatást és köteles az elvégzéshez szükséges feltételeket, különösen a gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani a szállítójármű számára.

#### **V. A közszolgáltatási díj, a szolgáltatás igénybe vétele, díjfizetés**

1. A Vgtv. 44/D. § (1-2) bekezdése szerint a közszolgáltatás igénybevételéért a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni. A közszolgáltatás díjának meghatározása során figyelembe kell venni a háztartási szennyvíz mennyiségét, a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordításokat, ezen belül a begyűjtés költségeit, a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségeket, a közszolgáltatás megkezdését megelőzően felmerülő, a közszolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költségeit.
2. A Közszolgáltató a tevékenység elvégzéséről számlát küld a fogyasztónak, melynek fizetési formája a fogyasztó választása alapján készpénz-átutalási megbízás vagy átutalásos számla. A szolgáltatási díj kiegyenlítésének határidejét és módját a megküldött számla tartalmazza. A közszolgáltatási díjról szóló számla számlaképe megfelel az egységes számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény előírásainak.
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége a jármű névleges térfogatával és az Önkormányzat által meghatározott közszolgáltatási díjjal kerül elszámolásra.
4. Az igazolt díjhátralék kiegyenlítése a Vgtv. 44/E §-ában foglaltak szerint történik
5. A Közszolgáltató a szerződéskötést követő években – az Önkormányzathoz, mint árhatósághoz – a tárgyevi díjjavaslatot a tárgyévet megelőző év november 10. napjáig terjeszti elő, egyben kezdeményezi a vonatkozó önkormányzati rendeletben megállapított közszolgáltatási díjtételek felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó – költségelemzéssel alátámasztott változása függvényében.  
A Képviselő-testület a közszolgáltatás díját a tárgyév január 1. napjával kezdődő hatályba lépéssel rendeletben állapítja meg a Közszolgáltató díjjavaslatára alapján.
6. Az Önkormányzat az alkalmazásra kerülő hatósági árról az ármegállapító rendelet megküldésével – a szerződéskötés évében a rendelet kihirdetését követő 3 munkanapon belül, a szerződéskötést követő években legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 20-ig – tájékoztatja a Közszolgáltatót.
7. A jelen szerződés megkötésekor érvényes közszolgáltatási díj, mely magában foglalja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését:

**Lakossági felhasználók** esetén a szippantott szennyvíz rezsicsökkentéséről szóló 2013. évi CXIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján:

**Üritési díj: 1 894 Ft/m<sup>3</sup> + Áfa**

**Közületi felhasználók** esetén:

**Üritési díj: 8 334 Ft/m<sup>3</sup> + Áfa**

A közszolgáltatási díj elemeit a közszolgáltatási szerződés mindenkor mellékletét képező díjjavaslat részletezi.

A közszolgáltatási díjat terheli még a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján meghatározott, a DRV Zrt. Ártervében meghatározott, mindenkor érvényes vízterhelési díj (továbbiakban: VTD).

A szerződéskötés időpontjában a közszolgáltatási díjra felszámításra kerülő VTD fajlagos mértéke:

Lakossági felhasználók részére: **3,0 Ft/m<sup>3</sup> + Áfa**

Közületi felhasználók részére: **3,8 Ft/m<sup>3</sup> + Áfa**

## **VI. Az Ellentételezés**

1. A Vgtv. 44/D §-ának (8) bekezdése alapján a Közszolgáltató által előterjesztett díjjavaslat és az Önkormányzat által rendeletben az előterjesztett javaslatához képest alacsonyabb összegben (díjkedvezmény vagy mentesség biztosításával) megállapított díj közötti különbség a Közszolgáltatónál kieső díjbevételeként jelentkezik, amelyet az Önkormányzat a Vgtv. korábban hivatkozott 44/D § (8) bekezdése alapján támogatás formájában-amely a díjkülönbségre jutó áfát is tartalmazza- köteles megtéríteni (továbbiakban: Ellentételezés).
2. Felek megállapodnak abban, hogy mindaddig, amíg a lakossági díjak vonatkozásában a szippantott szennyvíz rezsicsökkentéséről szóló 2013. évi CXIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján befagyasztás érvényesül, addig a Közszolgáltató a lakossági díjra vonatkozó javaslatában díjjavaslatként a jogszabály alapján meghatározott (befagyasztott) díjat adja meg.
3. Az Ellentételezést a Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatási feladatainak ellátásával kapcsolatos költségek, ráfordítások fedezésére, ezzel összefüggő beruházások finanszírozására használhatja fel, egyéb tevékenységének finanszírozására nem fordíthatja.
4. Az Önkormányzat jelen Közszolgáltatási szerződés V./5-6. pontja szerinti ármegállapító rendelethez kapcsolódó Képviselő-testületi határozatban meghatározza a fajlagos Ellentételezés mértékét. A döntésről legkésőbb a tárgyévvel megelőző év december 20-ig tájékoztatja a Közszolgáltatót.
5. Amennyiben a közszolgáltató a közszolgáltatás díjára vonatkozóan tárgy évre díjjavaslatot nem terjeszt elő, vagy az Önkormányzat részéről Képviselő-testületi határozattal nem kerül megállapításra a tárgy évi **Ellentételezés fajlagos mértéke**, úgy a Felek a legutolsó naptári évre megállapított fajlagos Ellentételezést alkalmazzák.

6. **Az Önkormányzat 2023. évre vonatkozóan a Som Község Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 30.) Önkormányzati rendeletében** (a továbbiakban: Rendelet) a Közszolgáltató által a jogszabályban és a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően számított közszolgáltatási díjra vonatkozó javaslatát elfogadta, ezért 2023. évben ellentételezéseként hozzájárulás-fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

7. A szerződéskötést követő években a Közszolgáltató köteles az Önkormányzatot a tárgy év március 1. napjáig a tárgyévet megelőző év mennyiségi adatai alapján számolt, tárgyévre vonatkozó Ellentételezés becsült összegéről a jelen szerződés 1. számú mellékletével azonos tartalmú nyilatkozattal tájékoztatni.

Felek megállapodnak abban, hogy kifejezetten elfogadják a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglalt Ellentételezés becsült összegének kiszámolására vonatkozó képletet.

Az Önkormányzat köteles az Ellentételezés tárgyévre vonatkozó becsült összegét a nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató részére megfizetni. Amennyiben az Önkormányzat a fenti határidőt elmulasztja - a késedelem idejére - a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet 98. §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

## **VII. Az Ellentételezés elszámolása (túlkompenzáció, alulkompenzáció)**

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29). Kormányrendelet 19. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a Közszolgáltató köteles az Önkormányzat részére a tárgyévet követő év március 1. napjáig a *mennyiségi elszámolást*, (a továbbiakban: Éves elszámolás) megküldeni. Ennek elfogadásával az Önkormányzat igazolja a Közszolgáltatási tevékenység elvégzését. Az éves elszámolás egyúttal a túlkompenzáció vagy az alulkompenzáció meghatározásának alapja.
2. Túlkompenzáció: Ha az Éves elszámolás alapján megállapítható, hogy a tárgyévben ténylegesen kifizetett Ellentételezés nagyobb, mint az elszámolás alapján járó Ellentételezés, akkor a többletet a Közszolgáltató az **Önkormányzat MBH Bank Nyrt. Bankjánál vezetett 50800245-10000283-00000000 számú számlaszámára** az Éves elszámolás kézhezvételét követő 15 napon belül visszautalja. Amennyiben a Közszolgáltató a fenti határidőt elmulasztja – a késedelem idejére -- a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet 98. §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.
3. Alulkompenzáció: Ha az Éves elszámolás alapján megállapítható, hogy a tárgyévre vonatkozó, az elszámolás alapján járó Ellentételezés nagyobb, mint a ténylegesen kifizetett Ellentételezés, akkor a különbözetet az Önkormányzat a Közszolgáltató részére az Éves elszámolás kézhezvételét követő 15 napon belül átutalja. Amennyiben az Önkormányzat a fenti határidőt elmulasztja – a késedelem idejére – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet 98. §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.
4. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves Ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő Ellentételezés összegéből. A Közszolgáltató az

Ellentételezésről olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

5. Tekintettel arra, hogy a Közszolgáltató a jelen szerződés szerinti közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, ezért a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve mutatja ki belső elszámolásaiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt (számviteli szétválasztás). A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés.

A Szerződő Felek e tekintetben rögzítik, hogy a Vksztv. 43.§ (1) bekezdése szerint a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési szerződésben meghatározott feltételek szerint jogosult a víziközművel a víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenységet is folytatni, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását, továbbá nem okoz a víziközműben állagromlást.

A Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Vksztv. 49.§-50.§-ai rendelkeznek a víziközmű-szolgáltatók könyvvezetési és beszámolási kötelezettségei kapcsán a számviteli szétválasztás követelményeiről, melyet a Közszolgáltató köteles betartani, ezáltal megfelel a 2012/21/EU Bizottsági Határozat 5. cikk 9. bekezdésének. A számviteli szétválasztás Vksztv-ben foglalt követelményének betartását a Magyar Energetika és Közmű-szabályozási Hivatal felügyeleti tevékenységének ellátása során ellenőrzi.

### **VIII. A működési támogatás**

1. A víziközmű-szolgáltatásról-szóló 2011. évi CCIX. törvény 45. § (6)-bekezdése kimondja, hogy a víziközmű-szolgáltató víziközmű-működtetés körébe nem tartozó tevékenysége (a továbbiakban: másodlagos tevékenység) nem veszélyeztetheti a víziközmű működtetését, a folyamatos, biztonságos és előírt színvonalú ellátást. Másodlagos tevékenységnek minősül különösen az elkülönített rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése, a fürdőüzemeltetés, vízviszanyerő létesítmény üzemeltetés, a nem közműves szennyvízszállítási közszolgáltatás, a biogáz üzem üzemeltetése, valamint az árvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység.
2. Felek kijelentik, hogy a Közszolgáltató a Vksztv. 45. § (6) bekezdésében foglaltakra való hivatkozással, amennyiben a nem közműves szennyvízszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátása során felmerült költségeket és ráfordításokat a közszolgáltatásból származó bevételek,- mely bevételek már tartalmazzák a kompenzációval korigált Ellentételezés összegét - nem fedezik (nettó költség), úgy nem fedezett indokolt költségek vonatkozásában veszteségtérítésre jogosult. A keletkezett veszteséget *működési támogatásként* az Önkormányzat megtéríti.

A Működési támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét.

2012/21/EU bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében az ellentételezés mértéke feladatonként nem haladhatja meg évenként a 15 millió eurót.

3. A támogatás megfizetése a Közszolgáltató által tárgyévet követő év március 31-ig készített elszámolás szerint történik, melynek alapja a tárgyévben elszámolt bevételek és költségek különbözete.
4. Az *elszámolást* valamint a fizetendő *működési támogatás* összegéről szóló nyilatkozatot, tárgyévet követő év március 31-ig a Közszolgáltató megküldi az Önkormányzat részére.
6. Az Önkormányzat a *működési támogatást* a Közszolgáltató által megküldött nyilatkozat, elszámolás kézhezvételét követő 15 napon belül köteles megfizetni a Közszolgáltatónak. Amennyiben az Önkormányzat a fenti határidőt elmulasztja - a késedelem idejére - a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet 98. §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

**Önkormányzat** a támogatás összegét a DRV Zrt. alábbi bankszámlájára utalja át:

- Számlavezető bank neve: MBH Bank Nyrt.
- Számlaszám: 10102952-03524700-01005005
- Megjegyzés rovatban kötelezően feltüntetendő: „ ..... évi szippantott szv. működési támogatás”

7. A Szerződő Felek e tekintetben rögzítik, hogy a Vksztv. 43.§ (1) bekezdése szerint a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési szerződésben meghatározott feltételek szerint jogosult a víziközművel a víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenységet is folytatni, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását, továbbá nem okoz a víziközműben állagromlást.

#### **IX. Közszolgáltatási szerződés hatálya**

1. A közszolgáltatási szerződés területi hatálya kötelezően kiterjed **Som község** közigazgatási területére.
2. **A közszolgáltatási szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba és 2028. december 31-ig, határozott időre szól.**
3. A Felek a közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják. A szóban közölt módosítás érvénytelen.

#### **X. A közszolgáltatási szerződés megszűnése**

1. Megszűnik a közszolgáltatási szerződés:
  - a szerződésben meghatározott határidő lejártával,
  - a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
  - elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,
  - felmondással.
2. A közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak.
3. A Vgtv. 44/G § (3) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatói szerződés csak akkor mondható fel

az önkormányzat részéről, ha a közszolgáltató

- a) a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja;
- b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti.

a közszolgáltató részéről a teljesítés megkezdését követően, ha

- a) az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, vagy
- b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.

4. A felmondási idő hat hónap.
5. A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén az Önkormányzat köteles intézkedni, hogy a felmondási idő lejártát követően a közszolgáltatás biztosított legyen.

## **XI. Egyéb rendelkezések**

1. A Felek tudomásul veszik, hogy ezen szerződés hatálya alatt, vagy arra tekintettel, illetve bármilyen más módon tudomásukra jutott, a másik félre, vagy a másik fél tevékenységére vonatkozó valamennyi információt kötelesek üzleti titokként kezelni, illetve megőrizni, azokat illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják, kivéve valamely adat, információ kiadására bármelyik Felet jogszabály kötelezi.
2. Ezen szerződésben meghatározottak vonatkozásában üzleti titoknak minősül a Felek tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a félnek méltányolható érdeke fűződik.
3. A Feleket a 2012/21/EU Bizottsági határozat 8. cikke értelmében a jelen szerződés hatálya alatt, valamint a jelen szerződés megszűnésétől számított 10 éven át iratmegőrzési kötelezettség terheli.
4. A jelen szerződés a Felek jogutódaira is kötelező. A Felek vállalják, hogy különös vagy általános jogutódlás esetén a jelen szerződést jogutód szervezeteikkel megfelelően meg- és elismertetik.
5. Amennyiben a jelen szerződés valamely részét érvénytelennek nyilvánítják vagy a jelen szerződés valamely rendelkezése a továbbiakban nem alkalmazható, a jelen szerződés fennmaradó rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak. Ilyen esetben azt a rendelkezést, amelyet érvénytelennek vagy egyébként alkalmazhatatlannak nyilvánítottak, oly módon kell módosítaniuk a Feleknek, amely lehetővé teszi a Felek szándékainak, továbbá azoknak a gazdasági és jogi céloknak a megvalósítását, amelyet a Felek az érvénytelen vagy nem alkalmazható rendelkezéssel el kívántak érni.

6. A Felek kötelesek a jóhiszeműség, a rendeltetésszerű joggyakorlás elveinek szem előtt tartásával eljárni, egymást – a szerződés teljesítése érdekében – valamennyi lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatni.
7. A Felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során esetleg felmerülő vitás kérdéseket tárgyalás útján rendezik, az így el nem dönthető kérdések tekintetében értékhatártól függően a Siófoki Járásírószág, illetve a Kaposvári Törvényszék illetékességét kötik ki.
8. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a Ptk., valamint a Vgtv. vonatkozó rendelkezéseit, illetve a tevékenységre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat tekintik irányadónak.

A szerződést elolvasás és értelmezés után a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Som, .....

Siófok, .....

.....  
Som Község Önkormányzata  
**Önkormányzat**

.....  
DRV Zrt.  
**Közszolgáltató**

**Nyilatkozat**

**Ellentételezés .....(tárgy év) évi becsült összegéről  
..... település közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem  
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, beszállításával, és  
ártalommentes elhelyezésével összefüggő közzolgáltatás ellátásával kapcsolatban**

Ellentételezés becsült összegének kiszámolására vonatkozó képlet:

Az Ellentételezés becsült összege =

Tárgyévet megelőző év mennyiségi tényadatok  $\times$  Ellentételezés fajlagos mértéke

A DRV Zrt. képviselőjében alulírott ..... a(z) ..... évre vonatkozó, a Társaság, mint víziközmű-szolgáltató Közzolgáltatási szerződésében felsorolt feladatok alapján az Ellentételezés ..... évi becsült összegét az alábbiak szerint határozza meg:

..... évben (tárgyévet megelőző évben) a DRV Zrt. által elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségi tényadatok: ..... m<sup>3</sup>/év

Ellentételezés fajlagos mértéke: ..... Ft/m<sup>3</sup> + ÁFA

Az Ellentételezés..... évi (tárgy évi) becsült összege: ..... Ft/év + ÁFA

Kelt, .....

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.  
Közzolgáltató



**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  
2024. május 15-i rendes, nyilvános testületi ülésére.**

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

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

*Tisztelt Képviselő-testület!*

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.**

<b>2024. február 26., rendes, nyilvános, együttes</b>	<b>6/2024. (II. 26.)</b>	a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	<b>7/2024. (II. 26.)</b>	döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosításáról	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
	<b>8/2024. (II. 26.)</b>	döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
	<b>9/2024. (II. 26.)</b>	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	<b>10/2024. (II. 26.)</b>	döntés pályázat benyújtásáról a 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására	a pályázati kiírásban foglaltak alapján	Folyamatban.
	<b>11/2024. (II. 26.)</b>	a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről	értelem szerint	Folyamatban.
	<b>12/2024. (II. 26.)</b>	a kistérségi optikai hálózat adásvételéről	értelem szerint	Az adásvételi szerződés aláírása megtörtént.
	<b>13/2024. (II. 26.)</b>	a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezéséről magasabb szintű jogszabállyal való összhang megteremtése érdekében	értelem szerint	Folyamatban.
	<b>14/2024. (II. 26.)</b>	a 2023. évi közszolgálati ellenőrzés eredményének tudomásul vételéről	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
<b>2024. február 26., rendes, nyilvános</b>	<b>15/2024. (II. 26.)</b>	a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	<b>16/2024. (II. 26.)</b>	a jogi és ügyrendi bizottság 2024. évi vagyonyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	<b>17/2024. (II. 26.)</b>	Som Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	<b>18/2024. (II. 26.)</b>	a költségvetés előterjesztésekor az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek és tájékoztatók megismeréséről	azonnal	További intézkedést nem igényel.

	<b>19/2024. (II. 26.)</b>	döntés az Egységes Somért Alapítvány 2023. évi elszámolásának elfogadásáról	2024. március 31.	Az elnök értesítése a döntésről megtörtént.
	<b>20/2024. (II. 26.)</b>	döntés az Egységes Somért Alapítvány támogatási kérelméről	2024. március 31.	A támogatási szerződés megkötésre, a támogatási összeg elutalásra került.
	<b>21/2024. (II. 26.)</b>	Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi munkatervének elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	<b>22/2024. (II. 26.)</b>	Som Község Önkormányzata közösségi szintere 2024. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról	15 napon belül	A szolgáltatási terv közzétételre került.
	<b>23/2024. (II. 26.)</b>	Som Község Önkormányzata 2024. évi éves összesített közbeszerzési tervéről	értelem szerint	További intézkedést nem igényel.
	<b>24/2024. (II. 26.)</b>	döntés a Nefelejcs 2017 Egyesület telepítési tanulmánytervéről	értelem szerint	Az egyesület elnök értesítésre került a döntésről.
	<b>25/2024. (II. 26.)</b>	döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	<b>26/2024. (II. 26.)</b>	döntés a Staphyt Hungary Kft. telephely bejegyzési kérelméről	2024. március 31.	A cég értesítése a döntésről megtörtént.
<b>2024. április 22., rendkívüli, nyilvános</b>	<b>27/2024. (IV. 22.)</b>	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	<b>28/2024. (IV. 22.)</b>	döntés pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra	2024. április 30.	A pályázat benyújtásra került.
	<b>29/2024. (IV. 22.)</b>	gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadásáról	értelem szerint	Folyamatos.
	<b>30/2024. (IV. 22.)</b>	a DRV Zrt. adatszolgáltatásának tudomásulvételéről	azonnal	További intézkedést nem igényel.
	<b>31/2024. (IV. 22.)</b>	Som Község Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervének elfogadásáról	értelem szerint	A döntés további intézkedésre megküldésre került a Somogy Megyei Önkormányzatnak.
	<b>32/2024. (IV. 22.)</b>	a Magyar Kormány gyermekvédelmi politikájának támogatásáról	értelem szerint	A döntés megküldésre került az országgyűlési képviselő részére.
	<b>33/2024. (IV. 22.)</b>	biomassza kazán értékesítéséről	értelem szerint	Folyamatban.

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**

*döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról.*

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

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Szilveszter polgármester

Ságvár, 2023. május 16.



**Kovács Szilveszter**  
polgármester