

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

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13,615,603	9,685,591	243,650	9,929,241	23,544,844
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7,986,331				7,986,331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3,829,272	4,206,538	152,963	4,359,501	8,188,773
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	211,603	90,687	302,290	2,102,290
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5,267,450		5,267,450	5,267,450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9,604,000	-3,057,000		-3,057,000	6,547,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9,604,000	-3,057,000		-3,057,000	6,547,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10,706,000		10,706,000	10,706,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		710,000		710,000	710,000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9,996,000		9,996,000	9,996,000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20,400,000	-1,900,000	11,000,000	9,100,000	29,500,000
4.1.	Építményadó	5,500,000				5,500,000
4.2.	Telekadó	1,300,000				1,300,000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	4,000,000				4,000,000
4.4.	Iparüzési adó	7,600,000		11,000,000	11,000,000	18,600,000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	1,900,000	-1,900,000		-1,900,000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000				100,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1,842,000				1,842,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270,000				270,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	242,000				242,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1,063,000				1,063,000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266,000				266,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1,000				1,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	592,000				592,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	380,000				380,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	212,000				212,000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	46,053,603	15,434,591	11,243,650	26,678,241	72,731,844

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	55,000,000				55,000,000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55,000,000				55,000,000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	211,245,516		985,599	985,599	212,231,115
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211,245,516		985,599	985,599	212,231,115
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	266,245,516		985,599	985,599	267,231,115
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	312,299,119	15,434,591	12,229,249	27,663,840	339,962,959

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	115,298,495	14,176,591	-569,656	13,824,840	129,123,335
1.1.	Személyi juttatások	17,935,000	413,000	-12,000	401,000	18,336,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,599,000	39,000	12,000	51,000	2,650,000
1.3.	Dologi kiadások	70,236,000	5,017,900	-1,679,000	3,338,900	73,574,900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,687,000	-260,950	200,000	-60,950	3,626,050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13,972,000	4,225,000	-451,000	3,991,905	17,963,905
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	212,000	210,000		210,000	422,000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		-212,000		-212,000	-212,000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100,000				100,000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13,060,000	121,000		121,000	13,181,000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600,000	4,106,000	-233,095	3,872,905	4,472,905
1.18.	Tartalékok	6,869,495	4,742,641	1,360,344	6,102,985	12,972,480
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1,574,304	4,742,641	1,360,344	6,102,985	7,677,289
1.20.	- Céltartalék	5,295,191				5,295,191
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	196,456,000	1,258,000	12,581,000	13,839,000	210,295,000
2.1.	Beruházások	196,456,000	-4,137,000	12,581,000	8,444,000	204,900,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186,016,000				186,016,000
2.3.	Felújítások		5,395,000		5,395,000	5,395,000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	311,754,495	15,434,591	12,011,344	27,663,840	339,418,335
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	544,624				544,624
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	544,624				544,624
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	544,624				544,624
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	312,299,119	15,434,591	12,011,344	27,663,840	339,962,959

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-265,700,892		-767,694	-985,599	-266,686,491
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	265,700,892		985,599	985,599	266,686,491

1 Módosította a 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. 02.24-től.

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

Som Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13,615,603	9,685,591	243,650	9,929,241	23,544,844
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7,986,331				7,986,331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3,829,272	4,206,538	152,963	4,359,501	8,188,773
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	211,603	90,687	302,290	2,102,290
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5,267,450		5,267,450	5,267,450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9,604,000	-3,057,000		-3,057,000	6,547,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9,604,000	-3,057,000		-3,057,000	6,547,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10,706,000		10,706,000	10,706,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		710,000		710,000	710,000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9,996,000		9,996,000	9,996,000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20,400,000	-1,900,000	11,000,000	9,100,000	29,500,000
4.1.	Építményadó	5,500,000				5,500,000
4.2.	Telekadó	1,300,000				1,300,000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	4,000,000				4,000,000
4.4.	Iparüzési adó	7,600,000		11,000,000	11,000,000	18,600,000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	1,900,000	-1,900,000		-1,900,000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000				100,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1,842,000				1,842,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270,000				270,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	242,000				242,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1,063,000				1,063,000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266,000				266,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1,000				1,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesekek értékesítése					
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	212,000				212,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	212,000				212,000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	45,673,603	15,434,591	11,243,650	26,678,241	72,351,844

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	55,000,000				55,000,000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55,000,000				55,000,000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	211,245,516		985,599	985,599	212,231,115
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211,245,516		985,599	985,599	212,231,115
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	266,245,516		985,599	985,599	267,231,115
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	311,919,119	15,434,591	12,229,249	27,663,840	339,582,959

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	112,748,495	13,329,591	-118,656	13,428,840	126,177,335
1.1.	Személyi juttatások	17,635,000	413,000	-12,000	401,000	18,036,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,599,000	39,000	12,000	51,000	2,650,000
1.3.	Dologi kiadások	68,686,000	4,170,900	-1,679,000	2,491,900	71,177,900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,687,000	-260,950	200,000	-60,950	3,626,050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13,272,000	4,225,000		4,442,905	17,714,905
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	212,000	210,000		210,000	422,000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		-212,000		-212,000	-212,000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13,060,000	121,000		121,000	13,181,000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4,106,000	217,905	4,323,905	4,323,905
1.18.	Tartalékok	6,869,495	4,742,641	1,360,344	6,102,985	12,972,480
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1,574,304	4,742,641	1,360,344	6,102,985	7,677,289
1.20.	- Céltartalék	5,295,191				5,295,191
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	196,456,000	1,258,000	12,581,000	13,839,000	210,295,000
2.1.	Beruházások	196,456,000	-4,137,000	12,581,000	8,444,000	204,900,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186,016,000				186,016,000
2.3.	Felújítások		5,395,000		5,395,000	5,395,000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	309,204,495	14,587,591	12,462,344	27,267,840	336,472,335
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	544,624				544,624
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	544,624				544,624
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	544,624				544,624
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	309,749,119	14,587,591	12,462,344	27,267,840	337,016,959

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-263,530,892	847,000	-1,218,694	-589,599	-264,120,491
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	265,700,892		985,599	985,599	266,686,491

2 Módosította a 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. 02.24-től.

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

Som Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	380,000				380,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	380,000				380,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	380,000				380,000

10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	380,000				380,000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2,550,000	847,000	-451,000	396,000	2,946,000
1.1.	Személyi juttatások	300,000				300,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	1,550,000	847,000		847,000	2,397,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700,000		-451,000	-451,000	249,000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100,000				100,000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600,000		-451,000	-451,000	149,000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2,550,000	847,000	-451,000	396,000	2,946,000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változtatások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2,550,000	847,000	-451,000	396,000	2,946,000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2,170,000	-847,000	451,000	-396,000	-2,566,000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

3 Módosította a 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. 02.24-től.

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

Som Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

4 Módosította a 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. 02.24-től.

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	13,615,603	9,929,241	23,544,844	Személyi juttatások	17,935,000	401,000	18,336,000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9,604,000	-3,057,000	6,547,000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,599,000	51,000	2,650,000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	70,236,000	3,338,900	73,574,900
4.	Közhatalmi bevételek	20,400,000	9,100,000	29,500,000	a.) szociális tűzifa önerő		260,950	260,950
5.	Működési bevételek	1,842,000		1,842,000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,687,000	-60,950	3,626,050
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	592,000		592,000	a) települési krízis támogatás	887,000	687,050	1,574,050
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				b) települési eseti támogatás	270,000	-45,000	225,000
8.					c) temetési támogatás	200,000	-80,000	120,000
9.					d) lakásfenntartási támogatás	400,000	-158,000	242,000
10.					e) utalvány időskorúak részére	650,000	60,000	710,000
11.					f) utalvány nagycsaládos, egyedül nevelő szülők részére	650,000	-650,000	
12.					g) iskolakezdési támogatás	280,000	160,000	440,000
13.					h) óvodakezdési támogatás		65,000	65,000
14.					i) köztemetés kiadásai	200,000	-200,000	
15.					j) születési támogatás	150,000	100,000	250,000
16.					k) rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. részesülők támogatása			
17.					Egyéb működési célú kiadások	13,972,000	3,991,905	17,963,905
18.					Tartalékok	6,869,495	6,102,985	12,972,480
18.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	46,053,603	15,972,241	62,025,844	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	115,298,495	13,824,840	129,123,335
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	211,245,516	985,599	212,231,115	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	211,245,516	985,599	212,231,115	Likviditási célú hitelek törlesztése			
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
21.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
22.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
23.	Értékpapírok bevételei				ÁHB megelőlegezés visszafizetése	544,624		544,624
24.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
25.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
26.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	211,245,516	985,599	212,231,115	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	544,624		544,624
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	257,299,119	16,957,840	274,256,959	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	115,843,119	13,824,840	129,667,959
28.	Költségvetési hiány:	69,244,892	-	67,097,491	Költségvetési többlet:	-	2,147,401	-
29.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	141,456,000	3,133,000	144,589,000

5 Módosította a 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. 02.24-től.

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

forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10,706,000	10,706,000	Beruházások	196,456,000	8,444,000	204,900,000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186,016,000		186,016,000
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		5,395,000	5,395,000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		10,706,000	10,706,000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	196,456,000	13,839,000	210,295,000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	55,000,000		55,000,000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55,000,000		55,000,000	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	55,000,000		55,000,000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	55,000,000	10,706,000	65,706,000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	196,456,000	13,839,000	210,295,000
27.	Költségvetési hiány:	196,456,000	3,133,000	199,589,000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	141,456,000	3,133,000	144,589,000	Bruttó többlet:	-	-	-

6 Módosította a 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. 02.24-től.

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Foriniban

Saját bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a helyi adóból származó bevétel	20,350,000	20,400,000	20,500,000	20,700,000	20,700,000	20,700,000	20,700,000	20,700,000	20,700,000	20,700,000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1,063,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel										
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel										
bírság-, pótlék- és díjbevétel	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.										
Összesen:	21,463,000	21,513,000	21,613,000	21,813,000	21,813,000	21,813,000	21,813,000	21,813,000	21,813,000	21,813,000

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	29,450,000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50,000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		29,500,000

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

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003	186,016,000	2016-2020		186,016,000				186,016,000
Magyar Falu program - közösségi tér ki/átalkítása	9,996,000	2020				9,996,000	9,996,000	9,996,000
Magyar Falu program - temetői infrastruktúra fejlesztése	2,500,000	2020				2,500,000	2,500,000	2,500,000
Ady Endre utca gázbekötés	770,000	2020		770,000				770,000
Sportpálya építés	842,000	2020		770,000	72,000		72,000	842,000
Melegítő konyha vízvezeték, burkolás és bútorok	487,000	2020		500,000	-13,000		-13,000	487,000
Leitert dombormű	2,000,000	2020		2,000,000				2,000,000
Leitert tárgyaló felújítás	400,000	2020		400,000	-400,000		-400,000	
Eső beálló 2 db buszmegállókhöz	600,000	2020		600,000	100,000		100,000	700,000
Eső beálló térkövezések	700,000	2020		700,000	-350,000		-350,000	350,000
Asztali tenisz	150,000	2020		150,000	-150,000		-150,000	
Ady 32. nyílászáró csere + 2 db ajtó	1,000,000	2020		1,000,000	-1,000,000		-1,000,000	
020/1 hrsz-ú föld munka és terület rendezés, kerítés építés	800,000	2020		800,000	-600,000		-600,000	200,000
Térfigyelőkamera rendszer bővítés	250,000	2020		250,000	-250,000		-250,000	
Járda szegély csere 250 m-en (Lilaakác, Kisvadász köz)	2,500,000	2020		2,500,000	-2,500,000		-2,500,000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	326,000	2020			286,000	40,000	326,000	326,000
Könyvtár könyv vásárlás	50,000	2020			5,000	45,000	50,000	50,000
Temető nyilvántartó program vásárlás	121,000	2020			121,000		121,000	121,000
Ingatlan vásárlás	140,000	2020			140,000		140,000	140,000
Mc donald's vásárlás	402,000	2020			402,000		402,000	402,000
ÖSSZESEN:	210,050,000			196,456,000			8,444,000	204,900,000

7 Módosította a 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. 02.24-től.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. 12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítás/temetőhöz vezető út/	530,000	2020			530,000		530,000	530,000
Járda felújítás/Táncsics köz-Ady E. u. 7. között/	3,009,000	2,020			3,009,000		3,009,000	3,009,000
Út felújítás Vis Maior	1,015,000	2020-2021			1,015,000		1,015,000	1,015,000
Som, Ady utcai buszöböl (járda) felújítási munkái	841,000	2020-021			841,000		841,000	841,000
ÖSSZESEN:	5,395,000						5,395,000	5,395,000

8 Módosította a 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. 02.24-től.

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13,615,603	9,685,591	243,650	9,929,241	23,544,844
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7,986,331				7,986,331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3,829,272	4,206,538	152,963	4,359,501	8,188,773
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	211,603	90,687	302,290	2,102,290
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5,267,450		5,267,450	5,267,450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9,604,000	-3,057,000		-3,057,000	6,547,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9,604,000	-3,057,000		-3,057,000	6,547,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10,706,000		10,706,000	10,706,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		710,000		710,000	710,000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9,996,000		9,996,000	9,996,000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20,400,000	-1,900,000	11,000,000	9,100,000	29,500,000
4.1.	Építményadó	5,500,000				5,500,000
4.2.	Telekadó	1,300,000				1,300,000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	4,000,000				4,000,000
4.4.	Iparűzési adó	7,600,000		11,000,000	11,000,000	18,600,000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	1,900,000	-1,900,000		-1,900,000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000				100,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1,842,000				1,842,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270,000				270,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	242,000				242,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1,063,000				1,063,000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266,000				266,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1,000				1,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részecsdések értékesítése					
6.5.	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	592,000				592,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	380,000				380,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	212,000				212,000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	46,053,603	15,434,591	11,243,650	26,678,241	72,731,844

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	55,000,000				55,000,000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55,000,000				55,000,000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	211,245,516		985,599	985,599	212,231,115
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211,245,516		985,599	985,599	212,231,115
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	266,245,516		985,599	985,599	267,231,115
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	312,299,119	15,434,591	12,229,249	27,663,840	339,962,959

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	115,298,495	14,176,591	-569,656	13,824,840	129,123,335
1.1.	Személyi juttatások	17,935,000	413,000	-12,000	401,000	18,336,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,599,000	39,000	12,000	51,000	2,650,000
1.3.	Dologi kiadások	70,236,000	5,017,900	-1,679,000	3,338,900	73,574,900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,687,000	-260,950	200,000	-60,950	3,626,050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13,972,000	4,225,000	-451,000	3,991,905	17,963,905
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	212,000	210,000		210,000	422,000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		-212,000		-212,000	-212,000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100,000				100,000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13,060,000	121,000		121,000	13,181,000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600,000	4,106,000	-233,095	3,872,905	4,472,905
1.18.	Tartalékok	6,869,495	4,742,641	1,360,344	6,102,985	12,972,480
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1,574,304	4,742,641	1,360,344	6,102,985	7,677,289
1.20.	- Céltartalék	5,295,191				5,295,191
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	196,456,000	1,258,000	12,581,000	13,839,000	210,295,000
2.1.	Beruházások	196,456,000	-4,137,000	12,581,000	8,444,000	204,900,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186,016,000				186,016,000
2.3.	Felújítások		5,395,000		5,395,000	5,395,000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					

Megnevezés	Önkormányzat						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
Forinban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	311,754,495	15,434,591	12,011,344	27,663,840	339,418,335	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	544,624				544,624	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	544,624				544,624	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	544,624				544,624	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	312,299,119	15,434,591	12,011,344	27,663,840	339,962,959	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6			0	6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4			0	4	

9.1. módosította a 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. 02. 24.-től.

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13,615,603	9,685,591	243,650	9,929,241	23,544,844
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7,986,331				7,986,331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3,829,272	4,206,538	152,963	4,359,501	8,188,773
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	211,603	90,687	302,290	2,102,290
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5,267,450		5,267,450	5,267,450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9,604,000	-3,057,000		-3,057,000	6,547,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9,604,000	-3,057,000		-3,057,000	6,547,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10,706,000		10,706,000	10,706,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		710,000		710,000	710,000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9,996,000		9,996,000	9,996,000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20,400,000	-1,900,000	11,000,000	9,100,000	29,500,000
4.1.	Építményadó	5,500,000				5,500,000
4.2.	Telekadó	1,300,000				1,300,000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	4,000,000				4,000,000
4.4.	Iparűzési adó	7,600,000		11,000,000	11,000,000	18,600,000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	1,900,000	-1,900,000		-1,900,000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000				100,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1,842,000				1,842,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270,000				270,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	242,000				242,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1,063,000				1,063,000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266,000				266,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1,000				1,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	212,000				212,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	212,000				212,000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	45,673,603	15,434,591	11,243,650	26,678,241	72,351,844

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	55,000,000				55,000,000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55,000,000				55,000,000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	211,245,516		985,599	985,599	212,231,115
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211,245,516		985,599	985,599	212,231,115
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	266,245,516		985,599	985,599	267,231,115
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	311,919,119	15,434,591	12,229,249	27,663,840	339,582,959

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
						Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	112,748,495	13,329,591	-118,656	13,428,840	126,177,335
1.1.	Személyi juttatások	17,635,000	413,000	-12,000	401,000	18,036,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,599,000	39,000	12,000	51,000	2,650,000
1.3.	Dologi kiadások	68,686,000	4,170,900	-1,679,000	2,491,900	71,177,900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,687,000	-260,950	200,000	-60,950	3,626,050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13,272,000	4,225,000		4,442,905	17,714,905
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	212,000	210,000		210,000	422,000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		-212,000		-212,000	-212,000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13,060,000	121,000		121,000	13,181,000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4,106,000	217,905	4,323,905	4,323,905
1.18.	Tartalékok	6,869,495	4,742,641	1,360,344	6,102,985	12,972,480
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1,574,304	4,742,641	1,360,344	6,102,985	7,677,289
1.20.	- Céltartalék	5,295,191				5,295,191
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	196,456,000	1,258,000	12,581,000	13,839,000	210,295,000
2.1.	Beruházások	196,456,000	-4,137,000	12,581,000	8,444,000	204,900,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186,016,000				186,016,000
2.3.	Felújítások		5,395,000		5,395,000	5,395,000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	309,204,495	14,587,591	12,462,344	27,267,840	336,472,335
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	544,624				544,624
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	544,624				544,624
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	544,624				544,624
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	309,749,119	14,587,591	12,462,344	27,267,840	337,016,959
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		6			0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		4			0	4

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Tulajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	380,000				380,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	380,000				380,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	380,000				380,000

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változések					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	380,000				380,000

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2.550,000	847,000	-451,000	396,000	2.946,000
1.1.	Személyi juttatások	300,000				300,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	1,550,000	847,000		847,000	2,397,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700,000		-451,000	-451,000	249,000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	100,000				100,000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600,000		-451,000	-451,000	149,000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2,550,000	847,000	-451,000	396,000	2,946,000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változtatások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2,550,000	847,000	-451,000	396,000	2,946,000
Éves tervezett	létszám előirányzat (fő)				0	0
Közfoglalkoztatottak	létszáma (fő)				0	0

11 Módosította a 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. 02.24-től.

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Som Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 50800245-10000283

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban

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

....., 2020. hó nap

költségvetési szerv vezetője

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33,694,990	36,155,194	23,544,844
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15,971,180	16,890,776	7,986,331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5,108,870	8,227,360	8,188,773
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	1,800,000	2,102,290
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10,814,940	8,798,158	5,267,450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438,900	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6,532,217	7,304,588	6,547,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6,532,217	7,304,588	6,547,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	925,845	457,580	10,706,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			710,000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	925,845	457,580	9,996,000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17,453,413	29,277,059	29,500,000
4.1.	Építményadó	7,763,147	10,888,170	5,500,000
4.2.	Telekadó			1,300,000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7,617,656	15,675,983	4,000,000
4.4.	Iparűzési adó			18,600,000
4.5.	Talajterhelési díj	1,904,987	1,933,439	
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	167,623	779,467	100,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1,719,313	2,745,714	1,842,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61,500	223,000	270,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	244,981	279,535	242,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1,046,832	1,074,276	1,063,000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		94,920	266,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	16,392	3,946	1,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	349,608	1,070,037	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17,500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17,500	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	85,000	158,750	592,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			380,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	85,000	158,750	212,000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		799,500	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		799,500	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	60,410,778	76,915,885	72,731,844

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			55,000,000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			55,000,000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	204,755,922	206,993,990	212,231,115
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204,755,922	206,993,990	212,231,115
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1,084,067	544,924	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1,084,067	544,924	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	205,839,989	207,538,914	267,231,115
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	266,250,767	284,454,799	339,962,959

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	55,152,340	60,785,596	129,123,335
1.1.	Személyi juttatások	14,031,565	15,221,434	18,336,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,650,389	2,271,052	2,650,000
1.3.	Dologi kiadások	10,786,616	14,398,475	73,574,900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,745,500	7,328,740	3,626,050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22,938,270	21,565,895	17,963,905
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	279,080	652,600	422,000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			-212,000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			100,000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13,242,590	13,995,795	13,181,000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,416,600	6,917,500	4,472,905
1.18.	Tartalékok			12,972,480
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			7,677,289
1.20.	- Céltartalék			5,295,191
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3,173,024	11,339,320	210,295,000
2.1.	Beruházások	2,653,024	7,335,090	204,900,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			186,016,000
2.3.	Felújítások	520,000	4,004,230	5,395,000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	58,325,364	72,124,916	339,418,335
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	931,413	1,084,067	544,624
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	931,413	1,084,067	544,624
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	931,413	1,084,067	544,624
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	59,256,777	73,208,983	339,962,959

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	2019	2,991,700	236,241,000				239,232,700
8.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003	2019	2,991,700	236,241,000				239,232,700
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			2,991,700	236,241,000				239,232,700

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	8,590,500	4,715,000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	8,590,500	4,715,000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	4,625,045	223,153
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	13,215,545	4,938,153

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1,962,070	1,962,070	1,962,070	1,962,070	1,962,070	1,962,070	1,962,070	1,962,070	1,962,070	1,962,070	1,962,070	1,962,070	23,544,844
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	545,583	545,583	545,583	545,583	545,583	545,583	545,583	545,583	545,583	545,583	545,583	545,583	6,547,000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	892,167	892,167	892,167	892,167	892,167	892,167	892,167	892,167	892,167	892,167	892,167	892,167	10,706,000
5.	Közhatalmi bevételek	2,458,333	2,458,333	2,458,333	2,458,333	2,458,333	2,458,333	2,458,333	2,458,333	2,458,333	2,458,333	2,458,333	2,458,333	29,500,000
6.	Működési bevételek	153,500	153,500	153,500	153,500	153,500	153,500	153,500	153,500	153,500	153,500	153,500	153,500	1,842,000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				118,400	118,400	118,400	118,400	118,400					592,000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	22,269,260	22,269,260	22,269,260	22,269,260	22,269,260	22,269,260	22,269,260	22,269,260	22,269,260	22,269,260	22,269,260	22,269,260	267,231,115
11.	Bevételek összesen:	28,280,913	28,280,913	28,280,913	28,399,313	28,399,313	28,399,313	28,399,313	28,399,313	28,280,913	28,280,913	28,280,913	28,280,913	339,962,959
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1,528,000	1,528,000	1,528,000	1,528,000	1,528,000	1,528,000	1,528,000	1,528,000	1,528,000	1,528,000	1,528,000	1,528,000	18,336,000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220,833	220,833	220,833	220,833	220,833	220,833	220,833	220,833	220,833	220,833	220,833	220,833	2,650,000
15.	Dologi kiadások	6,131,242	6,131,242	6,131,242	6,131,242	6,131,242	6,131,242	6,131,242	6,131,242	6,131,242	6,131,242	6,131,242	6,131,242	73,574,900
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	302,171	302,171	302,171	302,171	302,171	302,171	302,171	302,171	302,171	302,171	302,171	302,171	3,626,050
17.	Egyéb működési célú kiadások	1,496,992	1,496,992	1,496,992	1,496,992	1,496,992	1,496,992	1,496,992	1,496,992	1,496,992	1,496,992	1,496,992	1,496,992	17,963,905
18.	Tartalék	1,081,040	1,081,040	1,081,040	1,081,040	1,081,040	1,081,040	1,081,040	1,081,040	1,081,040	1,081,040	1,081,040	1,081,040	12,972,480
19.	Beruházások	17,074,667	17,074,667	17,074,667	17,074,667	17,074,667	17,074,667	17,074,667	17,074,667	17,074,667	17,074,667	17,074,667	17,074,667	204,900,000
20.	Felújítások	449,583	449,583	449,583	449,583	449,583	449,583	449,583	449,583	449,583	449,583	449,583	449,583	5,395,000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	45,385	45,385	45,385	45,385	45,385	45,385	45,385	45,385	45,385	45,385	45,385	45,385	544,624
23.	Kiadások összesen:	28,329,914	28,329,914	28,329,914	28,329,914	28,329,914	28,329,914	28,329,914	28,333,910	28,329,914	28,329,914	28,329,914	28,329,914	339,962,959
24.	Egvenleg	-49,000	-49,000	-49,000	69,400	69,400	69,400	69,400	65,404	-49,000	-49,000	-49,000	-49,000	

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

Jogcím	2020. évi támogatás összesen
A	B
Települési önkormányzatok működési támogatása	7,986,331
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8,188,773
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	142,272
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2,102,290
Összesen:	18,419,666

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

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