

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

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. 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.)	27 101 676	1 595 720	6 237 500	7 833 220	34 934 896
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776				16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	-160 170		-160 170	8 250 730
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 316 990	6 237 500	7 554 490	7 554 490
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438 900		438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000	1 123 000	-293 000	830 000	6 963 000
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	6 133 000	1 123 000	-293 000	830 000	6 963 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		457 000		457 000	457 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		457 000		457 000	457 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000				20 527 000
4.1.	Építményadó	4 000 000				4 000 000
4.2.	Telekadó	3 000 000				3 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000				3 800 000
4.4.	Iparűzési adó	7 600 000				7 600 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	1 900 000				1 900 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000				227 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 179 000	59 000		59 000	1 238 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000				210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000				211 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000				732 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	16 000				16 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	59 000		59 000	69 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500		17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500		17 500	17 500
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	733 000	5 000		5 000	738 000
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	733 000	5 000		5 000	738 000
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)	55 673 676	3 257 220	5 944 500	9 201 720	64 875 396

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.)	20 000 000				20 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000				20 000 000
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.)	206 993 990				206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990				206 993 990
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.)	226 993 990				226 993 990
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 667 666	3 257 220	5 944 500	9 201 720	291 869 386

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. 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.)	59 839 666	3 707 153	18 502 500	22 209 653	82 049 319
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	1 709 000	340 000	2 049 000	16 640 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	99 000	26 500	125 500	2 567 500
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	2 906 830	2 837 000	5 743 830	17 201 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000	293 000	-293 000		7 972 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 952 000	-2 638 000	7 257 500	4 619 500	21 571 500
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	16 302 000	-2 838 000	7 227 500	4 389 500	20 691 500
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	650 000	200 000	30 000	230 000	880 000
1.18.	Tartalékok	6 424 466	1 337 323	8 334 500	9 671 823	16 096 289
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 878 560	1 337 323	8 334 500	9 671 823	11 550 383
1.20.	- Céltartalék	4 545 906				4 545 906
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	398 000	-11 905 000	-11 507 000	208 736 000
2.1.	Beruházások	216 240 000	398 000	-12 678 000	-12 280 000	203 960 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000		-12 000 000	-12 000 000	188 000 000
2.3.	Felújítások	4 003 000		773 000	773 000	4 776 000
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)	280 082 666	4 105 153	6 597 500	10 702 653	290 785 319
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000	-1 500 000		-1 500 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000	-1 500 000		-1 500 000	
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.)	1 085 000	-933		-933	1 084 067
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 085 000	-933		-933	1 084 067
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.	Változási kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 585 000	-1 500 933		-1 500 933	1 084 067
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 667 666	2 604 220	6 597 500	9 201 720	291 869 386

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224 408 990	-847 933	-653 000	-1 500 933	-225 909 923
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 408 990	1 500 933		1 500 933	225 909 923

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

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. 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.)	27 101 676	1 595 720	6 237 500	7 833 220	34 934 896
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776				16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900	-160 170		-160 170	8 250 730
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 316 990	6 237 500	7 554 490	7 554 490
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438 900		438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000	1 123 000	-293 000	830 000	6 963 000
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	6 133 000	1 123 000	-293 000	830 000	6 963 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		457 000		457 000	457 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		457 000		457 000	457 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 527 000				20 527 000
4.1.	Építményadó	4 000 000				4 000 000
4.2.	Telekadó	3 000 000				3 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000				3 800 000
4.4.	Iparűzési adó	7 600 000				7 600 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	1 900 000				1 900 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000				227 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 179 000	59 000		59 000	1 238 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000				210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000				211 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000				732 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	16 000				16 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	59 000		59 000	69 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500		17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500		17 500	17 500
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	658 000				658 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	658 000				658 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 598 676	3 252 220	5 944 500	9 196 720	64 795 396

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.)	20 000 000				20 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000				20 000 000
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.)	206 993 990				206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990				206 993 990
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.)	226 993 990				226 993 990
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 592 666	3 252 220	5 944 500	9 196 720	291 789 386

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. 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.)	59 189 666	-797 847	18 502 500	17 704 653	76 894 319
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	518 000	340 000	858 000	15 449 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	-69 000	26 500	-42 500	2 399 500
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	-39 170	2 867 000	2 827 830	14 285 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000	293 000	-293 000		7 972 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 302 000	-2 838 000	7 227 500	4 389 500	20 691 500
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	16 302 000	-2 838 000	7 227 500	4 389 500	20 691 500
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	6 424 466	1 337 323	8 334 500	9 671 823	16 096 289
1.19.	- az 1.18-ból; - Általános tartalék	1 878 560	1 337 323	8 334 500	9 671 823	11 550 383
1.20.	- Céltartalék	4 545 906				4 545 906
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	398 000	-11 905 000	-11 507 000	208 736 000
2.1.	Beruházások	216 240 000	398 000	-12 678 000	-12 280 000	203 960 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000		-12 000 000	-12 000 000	188 000 000
2.3.	Felújítások	4 003 000		773 000	773 000	4 776 000
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)	279 432 666	-399 847	6 597 500	6 197 653	285 630 319
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000	-1 500 000		-1 500 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000	-1 500 000		-1 500 000	
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.	Kinestárjegyek 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.)	1 085 000	-933		-933	1 084 067
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 085 000	-933		-933	1 084 067
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.)	2 585 000	-1 500 933		-1 500 933	1 084 067
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 017 666	-1 900 780	6 597 500	4 696 720	286 714 386

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-223 833 990	3 652 067	-653 000	2 999 067	-220 834 923
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 408 990	1 500 933		1 500 933	225 909 923

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

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. 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.)	75 000	5 000		5 000	80 000
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	75 000	5 000		5 000	80 000
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)	75 000	5 000		5 000	80 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
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)	75 000	5 000		5 000	80 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. 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.)	650 000	4 505 000		4 505 000	5 155 000
1.1.	Személyi juttatások		1 191 000		1 191 000	1 191 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		168 000		168 000	168 000
1.3.	Dologi kiadások		2 946 000	-30 000	2 916 000	2 916 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	650 000	200 000	30 000	230 000	880 000
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					
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	650 000	200 000	30 000	230 000	880 000
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)	650 000	4 505 000		4 505 000	5 155 000
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 pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	650 000	4 505 000		4 505 000	5 155 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-575 000	-4 500 000		-4 500 000	-5 075 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

3Módosította a 27/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019.11.28-tól.

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

Som Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. 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.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. 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 pénzintézeteknek					
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) (+/-)					

4Módosította a 27/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019.11.28-tól.

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 101 676	7 833 220	34 934 896	Személyi juttatások	14 591 200	2 049 000	16 640 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 133 000	830 000	6 963 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	125 500	2 567 500
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 458 000	5 743 830	17 201 830
4.	Közhatalmi bevételek				szociális tűzifa önerő		262 000	262 000
5.	Működési bevételek	227 000		227 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000		7 972 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				a) születési támogatás		200 000	200 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	733 000		733 000	b) óvodáztatási támogatás		750 000	750 000
8.					c) iskolakezdési támogatás		1 010 000	1 010 000
9.					d) eseti támogatás		400 000	400 000
10.					e) temetési támogatás		120 000	120 000
11.					f) krízistámogatás		1 851 000	1 851 000
12.					g) rendszeres lakásfenntartási támogatás		474 000	474 000
13.					h) időskoriúak támogatása		2 375 000	2 375 000
14.					i) köztemetés		300 000	300 000
					J) gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása			
					k) Bursa pályázat	200 000		200 000
15.					Egyéb működési célú kiadások	16 952 000	4 619 500	21 571 500
16.					Tartalékok	6 424 466	9 671 823	16 096 289
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	34 194 676	8 663 220	42 857 896	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	59 839 666	22 209 653	82 049 319
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	206 993 990		206 993 990	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	206 993 990		206 993 990	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 085 000	-933	1 084 067
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	206 993 990		206 993 990	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 085 000	-933	1 084 067
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	241 188 666	8 663 220	249 851 886	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	60 924 666	22 208 720	83 133 386
26.	Költségvetési hiány:	25 644 990	13 546 433	39 191 423	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	13 545 500	-	Bruttó többlet:	180 264 000	-	166 718 500

5Módosította a 27/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019.11.28-tól.

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

forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		457 000	457 000	Beruházások	216 240 000	-12 280 000	203 960 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000	-12 000 000	188 000 000
3.	Felhalmozási bevételek		17 500	17 500	Felújítások	4 003 000	773 000	4 776 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		474 500	474 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	220 243 000	-11 507 000	208 736 000
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>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		474 500	474 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	220 243 000	-11 507 000	208 736 000
27.	Költségvetési hiány:	220 243 000	-	208 261 500	Költségvetési többlet:	-	11 981 500	-
28.	Bruttó hiány:	220 243 000	-	208 261 500	Bruttó többlet:	-	11 981 500	-

6Módosította a 27/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019.11.28-tól.

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

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétel	1 500 000	3 000 000	3 000 000	7 500 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 500 000	3 000 000	3 000 000	7 500 000

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	20 462 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	732 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	65 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		21 259 000

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

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Forintban*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése (TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003	200 000 000
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	200 000 000

3. melléklet

6. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. szeptemberig	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	203 434 700	2017	2 991 700	200 443 000		-12 000 000	-12 000 000	188 443 000
Kispályás füves labdarugópálya építése 020/1 hrsz.	1 397 000	2019		1 397 000		8 575 000	8 575 000	9 972 000
Kátyúmentesítési munkák, ároktisztítás (Örömhegyi u.,Táncsics köz, Petőfi u.)	8 100 000	2019		8 100 000		-8 100 000	-8 100 000	
Ady E. u. felújítás	4 500 000	2019		4 500 000				4 500 000
Kossuth u. híd felújítása	1 800 000	2019		1 800 000		-1 752 000	-1 752 000	48 000
Tárgyi eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás		2019				362 000	362 000	362 000
Informatikai eszköz beszerzése /használt számítógép/		2019				36 000	36 000	36 000
Weboldal		2019				458 000	458 000	458 000
Esőbeálló		2019				141 000	141 000	141 000
ÖSSZESEN:	219 231 700		2 991 700	216 240 000			-12 280 000	203 960 000

7Módosította a 27/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019.11.28-tól.

4. melléklet

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. szeptemberéig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Ady E. u. 32. ingatlan korszerűsítése	4 003 000	2019		4 003 000		-1 596 000	-1 596 000	2 407 000
Kátyúmentesítés, ároktisztítási munkák (Örömehegyi u, Táncsics köz, Petőfi u.)		2019				2 369 000	2 369 000	2 369 000
ÖSSZESEN:	4 003 000			4 003 000			773 000	4 776 000

8Módosította a 27/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019.11.28-tól.

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	16 599 076			16 599 076
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (2017. évi pénzmaradvány)	183 400 924	0	0	183 400 924
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	200 000 000			200 000 000

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	200 000 000			200 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	200 000 000			200 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	6 237 500	7 833 220	34 934 896
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776			16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900		-160 170	8 250 730
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 237 500	7 554 490	7 554 490
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000	-293 000	830 000	6 963 000
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	6 133 000	-293 000	830 000	6 963 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			457 000	457 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			457 000	457 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 527 000			17 527 000
4.1.	Építményadó	4 000 000			4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 800 000			3 800 000
4.3.	Iparűzési adó	7 600 000			7 600 000
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	1 900 000			1 900 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000			227 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 179 000		59 000	1 238 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000			210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000			211 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000			732 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	16 000			16 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000		59 000	69 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			17 500	17 500
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	733 000		5 000	738 000
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	733 000		5 000	738 000
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)	52 673 676	5 944 500	9 201 720	61 875 396

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	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.)	20 000 000			20 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000			20 000 000
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.)	206 993 990			206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990			206 993 990
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.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	226 993 990			226 993 990
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	279 667 666	5 944 500	9 201 720	288 869 386

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	59 839 666	18 502 500	22 209 653	82 049 319
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	340 000	2 049 000	16 640 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	26 500	125 500	2 567 500
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	2 837 000	5 743 830	17 201 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000	-293 000		7 972 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 952 000	7 257 500	4 619 500	21 571 500
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	16 302 000	7 227 500	4 389 500	20 691 500
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	650 000	30 000	230 000	880 000
1.18.	Tartalékok	6 424 466	8 334 500	9 671 823	16 096 289
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 878 560	8 334 500	9 671 823	11 550 383
1.20.	- Céltartalék	4 545 906			4 545 906
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	-11 905 000	-11 507 000	208 736 000
2.1.	Beruházások	216 240 000	-12 678 000	-12 280 000	203 960 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000	-12 000 000	-12 000 000	188 000 000
2.3.	Felújítások	4 003 000	773 000	773 000	4 776 000
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)	280 082 666	6 597 500	10 702 653	290 785 319
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000		-1 500 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000		-1 500 000	
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.)	1 085 000		-933	1 084 067
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 085 000		-933	1 084 067
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változási kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 585 000			1 084 067
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 667 666	6 597 500	10 702 653	291 869 386
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0		0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3		3	6

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 101 676	6 237 500	7 833 220	34 934 896
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 890 776			16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 410 900		-160 170	8 250 730
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 237 500	7 554 490	7 554 490
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			438 900	438 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 133 000	-293 000	830 000	6 963 000
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	6 133 000	-293 000	830 000	6 963 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			457 000	457 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			457 000	457 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 527 000			17 527 000
4.1.	Építményadó	4 000 000			4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 800 000			3 800 000
4.3.	Iparűzési adó	7 600 000			7 600 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	1 900 000			1 900 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000			227 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 179 000		59 000	1 238 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000			210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	211 000			211 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	732 000			732 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	16 000			16 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000		59 000	69 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			17 500	17 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			17 500	17 500
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	658 000			658 000
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	658 000			658 000
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)	52 598 676	5 944 500	9 196 720	61 795 396

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányza	
A	B	C	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.)	20 000 000			20 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000			20 000 000	
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.)	206 993 990			206 993 990	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 993 990			206 993 990	
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.	Lejőutó 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.	Változbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	226 993 990			226 993 990	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	279 592 666	5 944 500	9 196 720	288 789 386	

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	59 189 666	18 502 500	17 704 653	76 894 319
1.1.	Személyi juttatások	14 591 200	340 000	858 000	15 449 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	26 500	-42 500	2 399 500
1.3.	Dologi kiadások	11 458 000	2 867 000	2 827 830	14 285 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 972 000	-293 000		7 972 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 302 000	7 227 500	4 389 500	20 691 500
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	16 302 000	7 227 500	4 389 500	20 691 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árképesítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	6 424 466	8 334 500	9 671 823	16 096 289
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 878 560	8 334 500	9 671 823	11 550 383
1.20.	- Céltartalék	4 545 906			4 545 906
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 243 000	-11 905 000	-11 507 000	208 736 000
2.1.	Beruházások	216 240 000	-12 678 000	-12 280 000	203 960 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 000 000	-12 000 000	-12 000 000	188 000 000
2.3.	Felújítások	4 003 000	773 000	773 000	4 776 000
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)	279 432 666	6 597 500	6 197 653	285 630 319
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000		-1 500 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000		-1 500 000	
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.	Kincsirajjegyek bevételei				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei				
5.5.	Belföldi kötvények bevételei				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 085 000		-933	1 084 067
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 085 000		-933	1 084 067
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 bevételei				
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.)	2 585 000			1 084 067
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 017 666	6 597 500	6 197 653	286 714 386
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0		0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3		3	6

10Módosította a 27/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019.11.28-tól.

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti	Korábbi	Módosítások	Módosított
A	B	C	D	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	75 000	5 000	5 000	80 000
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	75 000	5 000	5 000	80 000
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)	75 000	5 000	5 000	80 000

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti	Korábbi	Módosítások	Módosított
A	B	C	D	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.	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.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 000	5 000	5 000	80 000

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti	Korábbi	Módosítások	Módosított
A	B	C	D	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	650 000	4 505 000	4 505 000	5 155 000
1.1.	Személyi juttatások		1 191 000	1 191 000	1 191 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		168 000	168 000	168 000
1.3.	Dologi kiadások		2 946 000	2 916 000	2 916 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	650 000	200 000	230 000	880 000
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				
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	650 000	200 000	230 000	880 000
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 (+2)	650 000	4 505 000	4 505 000	5 155 000
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.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	650 000	4 505 000	4 505 000	5 155 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	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: 282 667 666 Ft

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:					

....., 2019. hó nap

költségvetési szerv vezetője

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 768 325	33 694 990	27 101 676
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 241 615	15 971 180	16 890 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 709 650	5 108 870	8 410 900
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 617 060	10 814 940	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 432 444	6 532 217	6 133 000
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	6 432 444	6 532 217	6 133 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	221 702 311	925 845	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 301 387		
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	183 400 924	925 845	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	183 400 924		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 788 251	17 453 413	20 527 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	10 693 587	7 763 147	4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			3 000 000
4.3.	Iparüzési adó	10 301 855	7 617 656	3 800 000
4.4.	Talajterhelési díj			7 600 000
4.5.	Gépjárműadó	1 562 942	1 904 987	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 900 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	229 867	167 623	227 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 792 273	1 719 313	1 179 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		61 500	210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	447 231	244 981	211 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 062 910	1 046 832	732 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	32 058	16 392	16 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	189 900		
5.11.	Egyéb működési bevételek	60 174	349 608	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	305 078	85 000	733 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	230 078		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000	85 000	733 000
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)	282 788 682	60 410 778	55 673 676
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			20 000 000
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.)	28 587 188	204 755 922	206 993 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 587 188	204 755 922	206 993 990
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	931 413	1 084 067	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	931 413	1 084 067	
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	29 518 601	205 839 989	226 993 990

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	312 307 283	266 250 767	282 667 666
-----	--	-------------	-------------	-------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	59 287 753	55 152 340	59 839 666
1.1.	Személyi juttatások	13 032 312	14 031 565	14 591 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 083 772	2 650 389	2 442 000
1.3.	Dologi kiadások	13 202 818	10 786 616	11 458 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 673 500	4 745 500	7 972 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 295 351	22 938 270	16 952 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 321 458	279 080	
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	15 329 398	13 242 590	16 302 000
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	5 644 495	9 416 600	650 000
1.18.	Tartalékok			6 424 466
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			1 878 560
1.20.	- Céltartalék			4 545 906
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 374 046	3 173 024	220 243 000
2.1.	Beruházások	5 005 073	2 653 024	216 240 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			200 000 000
2.3.	Felújítások	42 368 973	520 000	4 003 000
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)	106 661 799	58 325 364	280 082 666
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			1 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			1 500 000
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.)	889 562	931 413	1 085 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	889 562	931 413	1 085 000
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.)	889 562	931 413	2 585 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	107 551 361	59 256 777	282 667 666

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. 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	2017	2 991 700	200 000 000				202 991 700
8.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003	2017	2 991 700	200 000 000				202 991 700
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			2 991 700	200 000 000				202 991 700

**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	6 555 000	4 715 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 555 000	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	841 130	231 324
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:	7 396 130	4 946 324

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 258 473	2 258 473	2 258 473	2 258 473	2 258 473	2 258 473	2 258 473	2 258 473	2 258 473	2 258 473	2 258 473	2 258 473	27 101 676
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	511 083	511 083	511 083	511 083	511 083	511 083	511 083	511 083	511 083	511 083	511 083	511 087	6 133 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 710 583	1 710 583	1 710 583	1 710 583	1 710 583	1 710 583	1 710 583	1 710 583	1 710 583	1 710 583	1 710 583	1 710 587	20 527 000
6.	Működési bevételek	98 250	98 250	98 250	98 250	98 250	98 250	98 250	98 250	98 250	98 250	98 250	98 250	1 179 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	61 083	61 083	61 083	61 083	61 083	61 083	61 083	61 083	61 083	61 083	61 083	61 087	733 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	18 916 166	18 916 166	18 916 166	18 916 166	18 916 166	18 916 166	18 916 166	18 916 166	18 916 166	18 916 166	18 916 166	18 916 164	226 993 990
11.	Bevételek összesen:	23 555 638	23 555 638	23 555 638	23 555 638	23 555 638	23 555 638	23 555 638	23 555 638	23 555 638	23 555 638	23 555 638	23 555 648	282 667 666
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 215 937	1 215 933	1 215 933	1 215 933	1 215 933	1 215 933	1 215 933	1 215 933	1 215 933	1 215 933	1 215 933	1 215 933	14 591 200
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 500	203 500	203 500	203 500	203 500	203 500	203 500	203 500	203 500	203 500	203 500	203 500	2 442 000
15.	Dologi kiadások	954 833	954 833	954 833	954 833	954 833	954 833	954 833	954 833	954 833	954 833	954 833	954 837	11 458 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	664 333	664 333	664 333	664 333	664 333	664 333	664 333	664 333	664 333	664 333	664 333	664 337	7 972 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 412 667	1 412 667	1 412 667	1 412 667	1 412 667	1 412 667	1 412 667	1 412 667	1 412 667	1 412 667	1 412 667	1 412 663	16 952 000
18.	Tartalék	535 372	535 372	535 372	535 372	535 372	535 372	535 372	535 372	535 372	535 372	535 372	535 374	6 424 466
19.	Beruházások	18 353 583	18 353 583	18 353 583	18 353 583	18 353 583	18 353 583	18 353 583	18 353 583	18 353 583	18 353 583	18 353 583	18 353 587	220 243 000
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	542 500	542 500					250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 585 000
23.	Kiadások összesen:	23 882 725	23 882 721	23 340 221	23 340 221	23 340 221	23 340 221	23 590 221	23 590 221	23 590 221	23 590 221	23 590 221	23 590 231	282 667 666
24.	Egyenleg	-327 087	-327 083	215 417	215 417	215 417	215 417	-34 583	-34 583	-34 583	-34 583	-34 583	-34 583	

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként*Forintban*

Jogcím	2019. évi támogatás összesen
A	B
A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 672 500
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 392 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	2 542 400
Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	119 850
Kiegészítés	3 503 726
Polgármesteri illetmény támogatása	560 300
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 972 000
A rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	438 900
Települési önkormányzatok nyilvános kjönyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000
Összesen:	27 101 676

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	- "Egymásért" Egyesület Som	Civil szervezetek támogatása	150 000
2.	- "Som Községért" Alapítvány	Civil szervezetek támogatása	150 000
3.	- Egységes Somért Alapítvány	Civil szervezetek támogatása	150 000
4.	- Vöröskereszt	Civil szervezetek támogatása	150 000
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:			600 000

17. melléklet a 6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	27 101 676	27 101 676	27 101 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 133 000	6 133 000	6 133 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 527 000	20 527 000	20 527 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.3.	Iparüzési adó	3 800 000	3 800 000	3 800 000
4.4.	Talajterhelési díj	7 600 000	7 600 000	7 600 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 900 000	1 900 000	1 900 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 000	227 000	227 000
5.	Működési bevételek	1 179 000	1 179 000	1 179 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	733 000	733 000	733 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 673 676	55 673 676	55 673 676
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	226 993 990	226 993 990	226 993 990
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	282 667 666	282 667 666	282 667 666

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	59 839 666	59 839 666	59 839 666
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	220 243 000	220 243 000	220 243 000
2.1.	Beruházások	216 240 000	216 240 000	216 240 000
2.2.	Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	280 082 666	280 082 666	280 082 666
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 585 000	2 585 000	2 585 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	282 667 666	282 667 666	282 667 666