

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

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	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.)	13 615 603	9 556 085	129 506	9 685 591	23 301 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 986 331				7 986 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 829 272	4 137 490	69 048	4 206 538	8 035 810
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	151 145	60 458	211 603	2 011 603
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 267 450		5 267 450	5 267 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 604 000	-3 057 000		-3 057 000	6 547 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 604 000	-3 057 000		-3 057 000	6 547 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 996 000	710 000	10 706 000	10 706 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			710 000	710 000	710 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 996 000		9 996 000	9 996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 400 000	-1 900 000		-1 900 000	18 500 000
4.1.	Építményadó	5 500 000				5 500 000
4.2.	Telekadó	1 300 000				1 300 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000				4 000 000
4.4.	Iparűzési adó	7 600 000				7 600 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	1 900 000				1 900 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		-1 900 000		-1 900 000	-1 900 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 842 000				1 842 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	242 000				242 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 063 000				1 063 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 000				266 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	592 000				592 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	380 000				380 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	212 000				212 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	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)	46 053 603	14 595 085	839 506	15 434 591	61 488 194

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	55 000 000				55 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 000 000				55 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	211 245 516				211 245 516
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 245 516				211 245 516
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.	Lejött 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.	Váltobevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	266 245 516				266 245 516
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	312 299 119	14 595 085	839 506	15 434 591	327 733 710

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. 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.)	115 298 495	13 811 085	365 506	14 176 591	129 475 086
1.1.	Személyi juttatások	17 935 000	408 000	5 000	413 000	18 348 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000	37 000	2 000	39 000	2 638 000
1.3.	Dologi kiadások	70 236 000	4 102 900	915 000	5 017 900	75 253 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 687 000	-260 950		-260 950	3 426 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 972 000	4 225 000		4 225 000	18 197 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	212 000	210 000		210 000	422 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		-212 000		-212 000	-212 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 060 000	121 000		121 000	13 181 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	4 106 000		4 106 000	4 706 000
1.18.	Tartalékok	6 869 495	5 299 135	-556 494	4 742 641	11 612 136
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 574 304	5 299 135		5 299 135	6 873 439
1.20.	- Céltartalék	5 295 191				5 295 191
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	196 456 000	784 000	474 000	1 258 000	197 714 000
2.1.	Beruházások	196 456 000	-4 137 000		-4 137 000	192 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 016 000				186 016 000
2.3.	Felújítások		4 921 000	474 000	5 395 000	5 395 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	311 754 495	14 595 085	839 506	15 434 591	327 189 086
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	544 624				544 624
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	544 624				544 624
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	544 624				544 624
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	312 299 119	14 595 085	839 506	15 434 591	327 733 710

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-265 700 892				-265 700 892
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	265 700 892				265 700 892

Módosította a 19/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 11. 26-tól.

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

Som Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	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.)	13 615 603	9 556 085	129 506	9 685 591	23 301 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 986 331				7 986 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 829 272	4 137 490	69 048	4 206 538	8 035 810
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	151 145	60 458	211 603	2 011 603
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 267 450		5 267 450	5 267 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 604 000	-3 057 000		-3 057 000	6 547 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 604 000	-3 057 000		-3 057 000	6 547 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 996 000	710 000	10 706 000	10 706 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			710 000	710 000	710 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 996 000		9 996 000	9 996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 400 000	-1 900 000		-1 900 000	18 500 000
4.1.	Építményadó	5 500 000				5 500 000
4.2.	Telekadó	1 300 000				1 300 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000				4 000 000
4.4.	Iparüzési adó	7 600 000				7 600 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	1 900 000	-1 900 000		-1 900 000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 842 000				1 842 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	242 000				242 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 063 000				1 063 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 000				266 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	212 000				212 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	212 000				212 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	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)	45 673 603	14 595 085	839 506	15 434 591	61 108 194

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	55 000 000				55 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 000 000				55 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	211 245 516				211 245 516
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 245 516				211 245 516
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	266 245 516				266 245 516
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	311 919 119	14 595 085	839 506	15 434 591	327 353 710

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. 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.+1.8.)	112 748 495	13 026 085	303 506	13 329 591	126 078 086
1.1.	Személyi juttatások	17 635 000	408 000	5 000	413 000	18 048 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000	37 000	2 000	39 000	2 638 000
1.3.	Dologi kiadások	68 686 000	3 317 900	853 000	4 170 900	72 856 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 687 000	-260 950		-260 950	3 426 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 272 000	4 225 000		4 225 000	17 497 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	212 000	210 000		210 000	422 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		-212 000		-212 000	-212 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 060 000	121 000		121 000	13 181 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 106 000		4 106 000	4 106 000
1.18.	Tartalékok	6 869 495	5 299 135	-556 494	4 742 641	11 612 136
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 574 304	5 299 135		5 299 135	6 873 439
1.20.	- Céltartalék	5 295 191				5 295 191
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	196 456 000	784 000	474 000	1 258 000	197 714 000
2.1.	Beruházások	196 456 000	-4 137 000		-4 137 000	192 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 016 000				186 016 000
2.3.	Felújítások		4 921 000	474 000	5 395 000	5 395 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	309 204 495	13 810 085	777 506	14 587 591	323 792 086
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1.+ ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	544 624				544 624
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	544 624				544 624
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	544 624				544 624
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	309 749 119	13 810 085	777 506	14 587 591	324 336 710

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-263 530 892	785 000	62 000	847 000	-262 683 892
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	265 700 892				265 700 892

Som Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	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.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	380 000				380 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	380 000				380 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	380 000				380 000

10.	Hitel-, 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)	380 000				380 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. 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.)	2 550 000	785 000	62 000	847 000	3 397 000
1.1.	Személyi juttatások	300 000				300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	1 550 000	785 000	62 000	847 000	2 397 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000				700 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000				600 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 550 000	785 000	62 000	847 000	3 397 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 550 000	785 000	62 000	847 000	3 397 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 170 000	-785 000	-62 000	-847 000	-3 017 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

3Módosította a 19/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 11. 26-tól.

1.4. melléklet a 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4

Som Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	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	2020. 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 19/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 11. 26-tól.

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 615 603	9 685 591	23 301 194	Személyi juttatások	17 935 000	413 000	18 348 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 604 000	-3 057 000	6 547 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000	39 000	2 638 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	70 236 000	5 017 900	75 253 900
4.	Közhatalmi bevételek	20 400 000	-1 900 000	18 500 000	a.) szociális tűzifa önerő		260 950	260 950
5.	Működési bevételek	1 842 000		1 842 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 687 000	-260 950	3 426 050
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	592 000		592 000	a) települési krízis támogatás	887 000	110 000	997 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				b) települési eseti támogatás	270 000		270 000
8.					c) temetési támogatás	200 000		200 000
9.					d) lakásfenntartási támogatás	400 000		400 000
10.					e) utalvány időskoriak részére	650 000	-60 000	590 000
11.					f) utalvány nagyszaládós, egyedül nevelő szülők részére	650 000	-385 950	264 050
12.					g) iskolakezdési támogatás	280 000	70 000	350 000
					h) óvodakezdés támogatás		55 000	55 000
13.					i) köztemetés kiadásai	200 000		200 000
14.					j) születési támogatás	150 000	-50 000	100 000
15.					k) rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. részesülők támogatása		145 500	145 500
16.					Egyéb működési célú kiadások	13 972 000	4 225 000	18 197 000
17.					Tartalékok	6 869 495	4 742 641	11 612 136
18.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	46 053 603	4 728 591	50 782 194	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	115 298 495	14 176 591	129 475 086
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	211 245 516		211 245 516	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	211 245 516		211 245 516	Likviditási célú hitelek törlesztése			
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
21.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
22.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
23.	Értékpapírok bevételei				ÁHB megelőlegezés visszafizetése	544 624		544 624
24.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
25.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
26.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	211 245 516		211 245 516	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	544 624		544 624
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	257 299 119	4 728 591	262 027 710	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	115 843 119	14 176 591	130 019 710
28.	Költségvetési hiány:	69 244 892	9 448 000	78 692 892	Költségvetési többlet:	-	-	-
29.	Bruttó hiány:	-	9 448 000	-	Bruttó többlet:	141 456 000	-	132 008 000

5Módosította a 19/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 11. 26-tól.

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

forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 706 000	10 706 000	Beruházások	196 456 000	-4 137 000	192 319 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 016 000		186 016 000
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		5 395 000	5 395 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-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.)		10 706 000	10 706 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	196 456 000	1 258 000	197 714 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	55 000 000		55 000 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 000 000		55 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	55 000 000		55 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	55 000 000	10 706 000	65 706 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	196 456 000	1 258 000	197 714 000
27.	Költségvetési hiány:	196 456 000	-	187 008 000	Költségvetési többlet:	-	9 448 000	-
28.	Bruttó hiány:	141 456 000	-	132 008 000	Bruttó többlet:	-	9 448 000	-

6Módosította a 19/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 11. 26-tól.

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

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

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

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető*Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	20 350 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 063 000
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	50 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		21 463 000

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

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.09.27-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003	186 016 000	2016-2020		186 016 000				186 016 000
Ady Endre utca gázbekötés	770 000	2020		770 000				770 000
Sportpálya építés	770 000	2020		770 000	72 000		72 000	842 000
Melegítő konyha vízvezeték, burkolás és bútorok	500 000	2020		500 000	-13 000		-13 000	487 000
Leitert dombormű	2 000 000	2020		2 000 000				2 000 000
Leitert tárgyaló felújítás	400 000	2020		400 000	-400 000		-400 000	
Eső beálló 2 db buszmegállókhöz	600 000	2020		600 000	400 000		400 000	1 000 000
Eső beálló térkövezések	700 000	2020		700 000	-650 000		-650 000	50 000
Asztali tenisz	150 000	2020		150 000	-150 000		-150 000	
Ady 32. nyílászáró csere + 2 db ajtó	1 000 000	2020		1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
020/1 hrsz-ú föld munka és terület rendezés, kerítés építés	800 000	2020		800 000	-600 000		-600 000	200 000
Térfigyelőkamera rendszer bővítés	250 000	2020		250 000	-250 000		-250 000	
Járda szegély csere 250 m-en (Lilaakác, Kisvadász köz)	2 500 000	2020		2 500 000	-2 500 000		-2 500 000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	17 000	2020			693 000		693 000	693 000
Temető nyilvántartó program vásárlás	121 000	2020			121 000		121 000	121 000
Ingatlan vásárlás	140 000	2020			140 000		140 000	140 000
ÖSSZESEN:	196 734 000			196 456 000			-4 137 000	192 319 000

7 Módosította a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 09. 30-tól.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. 09.27-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítás/temetőhöz vezető út/	530 000	2020			529 000	1 000	530 000	530 000
Járda felújítás/Táncsics köz-Ady E. u. 7. között/	3 009 000	2 020			3 850 000		3 850 000	3 850 000
Út felújítás Vis Maior	542 000	2020-2021			542 000	168 000	710 000	710 000
ÖSSZESEN:	4 081 000						5 090 000	5 090 000

8 Módosította a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 09. 30-tól.

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003

Forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 615 603	9 556 085	129 506	9 685 591	23 301 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 986 331				7 986 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 829 272	4 137 490	69 048	4 206 538	8 035 810
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	151 145	60 458	211 603	2 011 603
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 267 450		5 267 450	5 267 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 604 000	-3 057 000		-3 057 000	6 547 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 604 000	-3 057 000		-3 057 000	6 547 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 996 000	710 000	10 706 000	10 706 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			710 000	710 000	710 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 996 000		9 996 000	9 996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 100 000	-1 900 000		-1 900 000	17 200 000
4.1.	Építményadó	5 500 000				5 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 000 000				4 000 000
4.3.	Iparizási 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		-1 900 000		-1 900 000	-1 900 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 842 000				1 842 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	242 000				242 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 063 000				1 063 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 000				266 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	592 000				592 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	380 000				380 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	212 000				212 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 753 603	14 595 085	839 506	15 434 591	60 188 194

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	55 000 000				55 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 000 000				55 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	211 245 516				211 245 516
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 245 516				211 245 516
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	266 245 516				266 245 516
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 999 119	14 595 085	839 506	15 434 591	326 433 710

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
						Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	115 298 495	13 811 085	365 506	14 176 591	129 475 086
1.1.	Személyi juttatások	17 935 000	408 000	5 000	413 000	18 348 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000	37 000	2 000	39 000	2 638 000
1.3.	Dologi kiadások	70 236 000	4 102 900	915 000	5 017 900	75 253 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 687 000	-260 950		-260 950	3 426 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 972 000	4 225 000		4 225 000	18 197 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	212 000	210 000		210 000	422 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		-212 000		-212 000	-212 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 060 000	121 000		121 000	13 181 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	4 106 000		4 106 000	4 706 000
1.18.	Tartalékok	6 869 495	5 299 135	-556 494	4 742 641	11 612 136
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 574 304	5 299 135		5 299 135	6 873 439
1.20.	- Céltartalék	5 295 191				5 295 191
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	196 456 000	784 000	474 000	1 258 000	197 714 000
2.1.	Beruházások	196 456 000	-4 137 000		-4 137 000	192 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 016 000				186 016 000
2.3.	Felújítások		4 921 000	474 000	5 395 000	5 395 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	311 754 495	14 595 085	839 506	15 434 591	327 189 086
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 körvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	544 624				544 624
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	544 624				544 624
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	544 624				544 624
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	312 299 119	14 595 085	839 506	15 434 591	327 733 710
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		6			0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		6		1	1	7

9Módosította a 19/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 11. 26-tól.

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 615 603	9 556 085	129 506	9 685 591	23 301 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 986 331				7 986 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 829 272	4 137 490	69 048	4 206 538	8 035 810
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	151 145	60 458	211 603	2 011 603
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 267 450		5 267 450	5 267 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 604 000	-3 057 000		-3 057 000	6 547 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 604 000	-3 057 000		-3 057 000	6 547 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 996 000	710 000	10 706 000	10 706 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			710 000	710 000	710 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 996 000		9 996 000	9 996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 100 000	-1 900 000		-1 900 000	17 200 000
4.1.	Építményadó	5 500 000				5 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 000 000				4 000 000
4.3.	Iparüzési 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		-1 900 000		-1 900 000	-1 900 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 842 000				1 842 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000				270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	242 000				242 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 063 000				1 063 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 000				266 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	212 000				212 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	212 000				212 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 373 603	14 595 085	839 506	15 434 591	59 808 194

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	55 000 000				55 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	55 000 000				55 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	211 245 516				211 245 516
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 245 516				211 245 516
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	266 245 516				266 245 516
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 619 119	14 595 085	839 506	15 434 591	326 053 710

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	112 748 495	13 026 085	303 506	13 329 591	126 078 086
1.1.	Személyi juttatások	17 635 000	408 000	5 000	413 000	18 048 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000	37 000	2 000	39 000	2 638 000
1.3.	Dologi kiadások	68 686 000	3 317 900	853 000	4 170 900	72 856 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 687 000	-260 950		-260 950	3 426 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 272 000	4 225 000		4 225 000	17 497 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	212 000	210 000		210 000	422 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		-212 000		-212 000	-212 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 060 000	121 000		121 000	13 181 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 106 000		4 106 000	4 106 000
1.18.	Tartalékok	6 869 495	5 299 135	-556 494	4 742 641	11 612 136
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 574 304	5 299 135		5 299 135	6 873 439
1.20.	- Céltartalék	5 295 191				5 295 191
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	196 456 000	784 000	474 000	1 258 000	197 714 000
2.1.	Beruházások	196 456 000	-4 137 000		-4 137 000	192 319 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	186 016 000				186 016 000
2.3.	Felújítások		4 921 000	474 000	5 395 000	5 395 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből -Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	309 204 495	13 810 085	777 506	14 587 591	323 792 086
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	544 624				544 624
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	544 624				544 624
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	544 624				544 624
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	309 749 119	13 810 085	777 506	14 587 591	324 336 710
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6			0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6		1	1	7

10Módosította a 19/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 11. 26-tól.

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

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

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejöttöt 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)	380 000				380 000

Megnevezés	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 550 000	785 000	62 000	847 000	3 397 000
1.1.	Személyi juttatások	300 000				300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	1 550 000	785 000	62 000	847 000	2 397 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000				700 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	100 000				100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000				600 000
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					

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 550 000	785 000	62 000	847 000	3 397 000
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.)	2 550 000	785 000	62 000	847 000	3 397 000

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

11Módosította a 19/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 11. 26-tól.

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	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 AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
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**Költségvetési szerv neve:** Som Község Önkormányzata**Költségvetési szerv számlaszáma:** 50800245-10000283**Éves eredeti kiadási előirányzat:****30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft****Forintban**

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

....., 2020. hó nap

költségvetési szerv vezetője

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 694 990	36 155 194	13 615 603
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 971 180	16 890 776	7 986 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 108 870	8 227 360	3 829 272
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 814 940	8 798 158	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		438 900	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 532 217	7 304 588	9 604 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 532 217	7 304 588	9 604 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	925 845	457 580	
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	925 845	457 580	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 453 413	29 277 059	20 400 000
4.1.	Vagyon típusú adók	7 763 147	10 888 170	5 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			1 300 000
4.3.	Iparüzési adó	7 617 656	15 675 983	4 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			7 600 000
4.5.	Gépjárműadó	1 904 987	1 933 439	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 900 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	167 623	779 467	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 719 313	2 745 714	1 842 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61 500	223 000	270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	244 981	279 535	242 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 046 832	1 074 276	1 063 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		94 920	266 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	16 392	3 946	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	349 608	1 070 037	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 500	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	85 000	158 750	592 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			380 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	85 000	158 750	212 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		799 500	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		799 500	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	60 410 778	76 915 885	46 053 603

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			55 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			55 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	204 755 922	206 993 990	211 245 516
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 755 922	206 993 990	211 245 516
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 084 067	544 924	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 084 067	544 924	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	205 839 989	207 538 914	266 245 516
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	266 250 767	284 454 799	312 299 119

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	55 152 340	60 785 596	114 298 495
1.1.	Személyi juttatások	14 031 565	15 221 434	17 685 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 650 389	2 271 052	2 599 000
1.3.	Dologi kiadások	10 786 616	14 398 475	69 488 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 745 500	7 328 740	3 687 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 938 270	21 565 895	13 970 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	279 080	652 600	210 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			100 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 242 590	13 995 795	13 060 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 416 600	6 917 500	600 000
1.18.	Tartalékok			6 869 495
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			1 574 304
1.20.	- Céltartalék			5 295 191
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 173 024	11 339 320	196 456 000
2.1.	Beruházások	2 653 024	7 335 090	196 456 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			186 016 000
2.3.	Felújítások	520 000	4 004 230	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	58 325 364	72 124 916	310 754 495
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			1 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			1 000 000
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.)	931 413	1 084 067	544 624
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	931 413	1 084 067	544 624
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	931 413	1 084 067	1 544 624
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	59 256 777	73 208 983	312 299 119

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások*Forintban*

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	13 615 603
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	800 333	800 333	800 333	800 333	800 333	800 333	800 333	800 333	800 333	800 333	800 333	800 333	9 604 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	20 400 000
6.	Működési bevételek	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	1 842 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				118 400	118 400	118 400	118 400	118 400	118 400				592 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	22 187 126	22 187 126	22 187 126	22 187 126	22 187 126	22 187 126	22 187 126	22 187 126	22 187 126	22 187 126	22 187 126	22 187 126	266 245 516
11.	Bevételek összesen:	25 975 593	25 975 593	25 975 593	26 093 993	26 093 993	26 093 993	26 093 993	26 093 993	25 975 593	25 975 593	25 975 593	25 975 593	312 299 119
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 473 750	1 473 750	1 473 750	1 473 750	1 473 750	1 473 750	1 473 750	1 473 750	1 473 750	1 473 750	1 473 750	1 473 750	17 685 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 583	216 583	216 583	216 583	216 583	216 583	216 583	216 583	216 583	216 583	216 583	216 583	2 599 000
15.	Dologi kiadások	5 790 667	5 790 667	5 790 667	5 790 667	5 790 667	5 790 667	5 790 667	5 790 667	5 790 667	5 790 667	5 790 667	5 790 667	69 488 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	307 250	307 250	307 250	307 250	307 250	307 250	307 250	307 250	307 250	307 250	307 250	307 250	3 687 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 164 167	1 164 167	1 164 167	1 164 167	1 164 167	1 164 167	1 164 167	1 164 167	1 164 167	1 164 167	1 164 167	1 164 167	13 970 000
18.	Tartalék	572 458	572 458	572 458	572 458	572 458	572 458	572 458	572 458	572 458	572 458	572 458	572 458	6 869 495
19.	Beruházások	16 371 000	16 371 000	16 371 000	16 371 000	16 371 000	16 371 000	16 371 000	16 374 996	16 371 000	16 371 000	16 371 000	16 371 000	196 456 000
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	128 719	128 719	128 719	128 719	128 719	128 719	128 719	128 719	128 719	128 719	128 719	128 719	1 544 624
23.	Kiadások összesen:	26 024 594	26 024 594	26 024 594	26 024 594	26 024 594	26 024 594	26 024 594	26 028 590	26 024 594	26 024 594	26 024 594	26 024 594	312 299 119
24.	Egyenleg	-49 000	-49 000	-49 000	69 400	69 400	69 400	69 400	65 404	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	

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

Jogcím	2020. évi támogatás összesen
A	B
Települési önkormányzatok működési támogatása	7 858 231
Polgármesteri illetmény támogatása	128 100
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 687 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	142 272
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
Összesen:	13 615 603

KIMUTATÁS

Forintban

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

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