

CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2019. (II.20.) számú rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a 6/2019. (VI. 19.), a 12/2019. (IX. 18.), a 16/2019.(XI.28.) és a

2/2020.(II.19.) önkormányzati rendeletekkel)

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

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (Csomádi Napsugár Óvoda - Bölcsőde) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1)¹ A képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit- 2019. évi költségvetését

518.985.180 Ft	költségvetési bevétellel
767.548.058 Ft	költségvetési kiadással
<hr/>	
248.562.878 Ft	költségvetési egyenleggel
	ebből
63.922.283 Ft	működési egyenleg
184.640.595 Ft	felhalmozási egyenleggel

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el.

¹ Módosította a 2/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2020. február 20. napjától.

- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* nem állapít meg.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* szerint előirányzatot nem állapít meg.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* kiadást nem tartalmaz.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* nem tartalmaz.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, szerinti bontásban a *9.1., 9.1.1, 9.1.2. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8)² Az Önkormányzat a kiadások között 67.199.962 Ft általános tartalékot és 5.595.505 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15 %-át. Ennek

² Módosította a 2/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020. február 20. napjától.

fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat

- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 2.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a függetlenített belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Csomád, 2019. február 18.

Klement János s.k.
polgármester



Dr. Finta Béla s.k.
jegyző

A kiadmány hitelül:

Csomád, 2020. február 19.

Dr. Sugár Anita aljegyző



2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi						Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 253 552	2 647 535	7 351 281	2 478 859	-1 512 800	10 964 875	122 218 427
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	922 888	241 607	2 164 495	18 296 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 380 883		34 800		-1 279 750	-1 244 950	46 135 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 767 111		4 710 281	517 271	-587 457	4 640 095	50 407 206
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510		67 000	304 640	112 800	484 440	2 457 950
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				734 060		734 060	734 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 647 535	1 539 200			4 186 735	4 186 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 383 400				157 440	157 440	5 540 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					157 440	157 440	5 540 840
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 383 400						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					157 440	157 440	5 540 840
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				2 999 997	77 063 399	80 063 396	80 063 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 999 997	77 063 399	80 063 396	80 063 396
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek							
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.)	200 000 000				66 408 352	66 408 352	266 408 352
4.1.	Építményadó					66 408 352	66 408 352	266 408 352
4.2.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Ipari adó							
4.4.	Tulajdonosi díj	338 100						338 100
4.5.	Gépjárműadó	196 801 000						263 209 352
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					66 408 352	66 408 352	263 209 352
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 860 900						2 860 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	34 468 940		3 531 225		90 000	3 621 225	38 090 165
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 531 225		90 000	3 621 225	38 090 165
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 290 000		3 531 225		-700 000	2 831 225	5 121 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000						3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 798 000						15 798 000
5.5.	Ellátási díjak	9 943 940				788 900	788 900	10 732 840
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 417 000				-80 000	-80 000	2 337 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	355 000		-310 000		-4 900	-314 900	40 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			310 000			310 000	310 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 000				86 000	86 000	151 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					86 000	86 000	151 000
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 megterülek ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000			6 364 000		6 364 000	6 664 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről				6 364 000		6 364 000	6 664 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000			6 364 000		6 364 000	6 664 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	351 405 892	2 647 535	10 882 506	11 842 856	142 206 391	167 579 288	518 985 188
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.)	247 410 948		-3 531 225			-3 531 225	243 879 723
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 410 948		-3 531 225			-3 531 225	243 879 723
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					4 683 155	4 683 155	4 683 155
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					4 683 155	4 683 155	4 683 155
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lelátott 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 jellegű bevételek							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	247 410 948		-3 531 225		4 683 155	1 151 930	248 562 878
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	598 816 840	2 647 535	7 351 281	11 842 856	146 889 546	168 731 218	767 548 058

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	419 619 818	477	4 229 844	6 701 264	69 826 147	80 757 732	500 377 550
1.1.	Személyi juttatások	147 727 960		2 552 000			2 552 000	150 279 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 223 300		497 000			497 000	32 720 300
1.3.	Dologi kiadások	137 817 740		5 757 000	25 013 264	-3 910 249	26 860 015	164 677 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				-971 550	-971 550	4 028 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 800 000	357 916	1 500 000		7 507 984	9 365 900	56 165 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 746 237			38 000	2 784 237	2 784 237
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	37 600 000	-2 388 321			2 598 848	210 527	37 810 527
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Arkléptételek, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000		1 500 000		4 871 136	6 371 136	15 571 136
1.18.	Tartalékok	50 050 818	-357 439	-6 076 156	-18 312 000	67 199 962	42 454 367	92 505 185
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 050 818	-7 710 381	-2 954 719	-19 676 000	67 199 962	36 858 862	86 909 680
1.20.	- Céltartalék		7 352 942	-3 121 437	1 364 000		5 595 505	5 595 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	2 647 058	3 121 437	5 141 592	77 063 399	87 973 486	265 772 486
2.1.	Beruházások	106 000 000			3 218 592	78 063 399	81 281 991	187 281 991
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	61 000 000	2 647 058			-1 000 000	1 647 058	62 647 058
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000		3 121 437	1 923 000		5 044 437	15 843 437
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				1 923 000		1 923 000	1 923 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000		3 121 437				13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	597 418 818	2 647 535	7 351 281	11 842 856	146 899 546	168 731 218	766 150 036
4.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 398 022						1 398 022
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése							1 398 022
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 pénzügyintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 398 022						1 398 022
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	598 816 840	2 647 535	7 351 281	11 842 856	146 899 546	168 731 218	767 548 058

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-246 012 926		3 531 225		-4 683 155	-1 151 930	-247 164 856
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	246 012 926		-3 531 225		4 683 155	1 151 930	247 164 856

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 253 552	2 647 535	7 351 281	2 478 859	-1 512 800	10 964 875	122 218 427
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	922 888	241 607	2 164 495	18 296 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 380 883		34 800		-1 279 750	-1 244 950	46 135 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 767 111		4 710 281	517 271	-587 457	4 640 095	50 407 206
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510		67 000	304 640	112 800	484 440	2 457 950
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				734 060		734 060	734 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 647 535	1 539 200			4 186 735	4 186 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 383 400				157 440	157 440	5 540 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					157 440		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 383 400				157 440	157 440	5 540 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				2 999 997	77 063 399	80 063 396	80 063 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 999 997	77 063 399	80 063 396	80 063 396
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							
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.)	198 850 000				66 408 352	66 408 352	265 258 352
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Iparköltségi adó							
4.4.	Tulajdonosi díj	338 100						338 100
4.5.	Gépjárműadó	195 651 000				66 408 352	66 408 352	262 059 352
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 860 900						2 860 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	34 468 940		3 531 225		90 000	3 621 225	38 090 165
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 290 000		3 531 225		-700 000	2 831 225	5 121 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000						3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 798 000						15 798 000
5.5.	Ellátási díjak	9 943 940				788 900	788 900	10 732 840
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 417 000				-80 000	-80 000	2 337 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	355 000		-310 000		-4 900	-314 900	40 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			310 000			310 000	310 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 000				86 000	86 000	151 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvételértékesítése							
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.)	300 000			6 364 000		6 364 000	6 664 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000			6 364 000		6 364 000	6 664 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	350 255 892	2 647 535	10 882 506	11 842 856	142 206 391	167 579 288	517 835 180
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 igénybevételek (12.1.+12.2.)	247 410 948		-3 531 225			-3 531 225	243 879 723
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 410 948		-3 531 225			-3 531 225	243 879 723
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					4 683 155	4 683 155	4 683 155
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					4 683 155	4 683 155	4 683 155
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.)	247 410 948		-3 531 225		4 683 155	1 151 930	248 562 878
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	597 666 840	2 647 535	7 351 281	11 842 856	146 889 546	168 731 218	766 398 058

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	418 469 818	477	4 229 844	6 701 264	69 826 147	80 757 732	499 227 550
1.1.	Személyi juttatások	147 727 960		2 552 000			2 552 000	150 279 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 223 300		497 000			497 000	32 720 300
1.3.	Dologi kiadások	137 817 740		5 757 000	25 013 264	-3 910 249	26 860 015	164 677 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				-971 550	-971 550	4 028 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 650 000	357 916	1 500 000		7 507 984	9 365 900	55 015 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 746 237					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					38 000	2 784 237	2 784 237
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	37 600 000	-2 388 321					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					2 598 848	210 527	37 810 527
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 050 000		1 500 000		4 871 136	6 371 136	14 421 136
1.18.	Tartalékok	50 050 818	-357 439	-6 076 156	-18 312 000	67 199 962	42 454 367	92 505 185
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 050 818	-7 170 381	-2 954 719	-19 676 000	67 199 962	36 858 862	86 909 680
1.20.	- Céltartalék		7 352 942	-3 121 437	1 364 000		5 595 505	5 595 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	2 647 058	3 121 437	5 141 592	77 063 399	87 973 486	265 772 486
2.1.	Beruházások	106 000 000			3 218 592	78 063 399	81 281 991	187 281 991
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	61 000 000	2 647 058					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					-1 000 000	1 647 058	62 647 058
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000		3 121 437	1 923 000		5 044 437	15 843 437
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré							
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	10 799 000		3 121 437			3 121 437	13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	596 268 818	2 647 535	7 351 281	11 842 856	146 889 546	168 731 218	765 000 036
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	1 398 022						1 398 022
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteit 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.)	1 398 022						1 398 022
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	597 666 840	2 647 535	7 351 281	11 842 856	146 889 546	168 731 218	766 398 058

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, föbblet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-346 012 926	3 531 225	-4 683 155	-1 151 930	-247 164 856
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	246 012 926	-3 531 225	4 683 155	1 151 930	247 164 856

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)	1 150 000						1 150 000
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Megánszemélyek kommunális adója							
4.5.	Gépjárműadó	1 150 000						1 150 000
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.	Részvételcsékek értékesítése							
6.5.	Részvételcsékek megvásárlásához kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 150 000						1 150 000
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.	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.)							
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 150 000						1 150 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 150 000						1 150 000
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	1 150 000						1 150 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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.	- Arkicélesztések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000						1 150 000
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18.-ből: - 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)	1 150 000						1 150 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
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.	Változási kiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 150 000						1 150 000

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) (+/-)							

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 12.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 12.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés	C	D	E=C+D	Megnevezés	F	G	H						
A														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 253 552	10 964 875	122 218 427	Személyi juttatások	147 727 960	2 552 000	150 279 960						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 383 400	157 440	5 540 840	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 223 300	497 000	32 720 300						
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	137 817 740	26 860 015	164 677 755						
4.	Közhatalmi bevételek	200 000 000	66 408 352	266 408 352	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	-971 550	4 028 450						
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 468 940	3 621 225	38 090 165	Egyéb működési célú kiadások	48 800 000	9 565 900	56 165 900						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	50 050 818	36 858 862	86 909 680						
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	351 105 892	81 151 892	432 257 784	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	419 619 818	75 162 227	494 782 045						
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 611 948	-5 989 665	63 622 283	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás									
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 611 948	-10 672 820	58 939 128	Likviditási célú hitelek törlesztése									
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
18.	Értékpapír értékesítés		4 683 155	4 683 155	Kölcsön törlesztése									
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása									
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése									
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
22.	Változások				Változások									
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 398 022		1 398 022						
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	69 611 948	-5 989 665	63 622 283	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 398 022		1 398 022						
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	420 717 840	75 162 227	495 880 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	421 017 840		496 180 067						
26.	Költségvetési hiány:	-	-	62 524 261	Költségvetési többlet:	-		5 989 665						
27.	Bruttó hiány:	-	-	300 000	Bruttó többlet:	-		-						

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forinban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. Módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 12.31-ig	2019. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 12.31-ig	2019. Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		80 063 396	80 063 396	Beruházások	106 000 000	81 281 991	187 281 991	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	61 000 000	1 647 058	62 647 058	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000	5 044 437	15 843 437	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	300 000	6 364 000	6 664 000					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	300 000	86 427 396	86 727 396					
13.	<i>Hány belföld finanszírozás bevételei (1.+...+18)</i>	177 799 000	7 141 595	184 940 595	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	177 799 000	93 568 991	271 367 991	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 799 000	7 141 595	184 940 595	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hány külföld finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)</i>				Bekövetési célú, belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külföld finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	177 799 000	7 141 595	184 940 595					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	178 099 000	93 568 991	271 667 991	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
27.	Költségvetési hiány:	-	7 141 595	184 640 595	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	177 799 000	93 568 991	271 367 991	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
					Bruttó többlet:	-	-	300 000	

7. melléklet a 3 / 2019 (II.20.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forinban!

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2.sz.módosítás	3.sz.módosítás	4.sz.módosítás	Módosítások összesen 2019. 12.31.-ig	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(C+D+E+F)	H=(E+G)
Önkormányzati ingatlanok felújítása	4 000 000				-470 000	-470 000	3 530 000
Közvilágítás felújítása	4 000 000						4 000 000
Csatornahálózat felújítása	2 000 000				-1 000 000	-1 000 000	1 000 000
Termető, ravatalozó felújítás	3 000 000						3 000 000
Táncsics utca felújítása	30 000 000				-2 000 000	-2 000 000	28 000 000
Templom utca csapadékvíz, járda felújítás	15 000 000						15 000 000
Iskola épületének felújítása	3 000 000				-2 000 000	-2 000 000	1 000 000
Tavaszi utca, Ősz utca felújítás		2 647 058				2 647 058	2 647 058
HRSZ 108/1 Önkormányzati ingatlan felújítás					2 000 000	2 000 000	2 000 000
Fóti Úti telephely felújítás					2 000 000	2 000 000	2 000 000
Régi sportbőrző bontási terv					470 000	470 000	470 000
ÖSSZESEN:	61 000 000	2 647 058			-1 000 000	1 647 058	62 647 058

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata						01'	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása						01	
Forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 253 552	2 647 535	7 351 281	2 478 859	-1 512 800	10 964 875	122 218 427
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	922 888	241 607	2 164 495	18 296 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 380 883		34 800		-1 279 750	-1 244 950	46 135 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 767 111		4 710 281	517 271	-587 457	4 640 095	50 407 206
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510		67 000	304 640	112 800	484 440	2 457 950
1.5.	Működési célú lívi támogatások és kiegészítő támogatások				734 060		734 060	734 060
1.6.	Előirányzatokból származó bevételek		2 647 535	1 539 200			4 186 735	4 186 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 383 400				157 440	157 440	5 540 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 383 400				157 440	157 440	5 540 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				2 999 997	77 063 399	80 063 396	80 063 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 999 997	77 063 399	80 063 396	80 063 396
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek							
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.)	200 000 000				66 408 352	66 408 352	266 408 352
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Magánnyelviselők kommunális adója	338 100						338 100
4.5.	Gépjárműadó	196 801 000				66 408 352	66 408 352	263 209 352
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 860 900						2 860 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 088 000		3 531 225		90 000	3 621 225	23 709 225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290 000		3 531 225			3 531 225	3 821 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000						3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 798 000						15 798 000
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	350 000		-310 000			-310 000	40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			310 000			310 000	310 000
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000				90 000	90 000	140 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvételek értékesítése							
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000				6 364 000	6 364 000	6 664 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000				6 364 000	6 364 000	6 664 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	337 024 952	2 647 535	10 882 506	11 842 856	142 206 391	167 579 288	504 604 240
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.)	247 050 949		-3 531 225			-3 531 225	243 519 724
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 050 949		-3 531 225			-3 531 225	243 519 724
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					4 683 155	4 683 155	4 683 155
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					4 683 155	4 683 155	4 683 155
13.3.	Lejártott betétek megvásárlása							
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.)	247 050 949		-3 531 225		4 683 155	1 151 930	248 202 879
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9'+17)	584 075 901	2 647 535	7 351 281	11 842 856	146 889 546	168 731 218	752 807 119

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	265 319 818	477	3 027 844	6 701 264	69 826 147	79 555 732	344 875 550
1.1.	Személyi juttatások	58 293 000		1 546 000			1 546 000	59 839 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 830 000		301 000			301 000	14 131 000
1.3.	Dologi kiadások	91 346 000		5 757 000	25 013 264	-3 910 249	26 860 015	118 206 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				-971 550	-971 550	4 028 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 800 000	357 916	1 500 000		7 507 984	9 365 900	56 165 900
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 746 237					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					38 000	2 784 237	2 784 237
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	37 600 000	-2 388 321			2 598 848	210 527	37 810 527
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	9 200 000		1 500 000		4 871 136	6 371 136	15 571 136
1.18.	Tartalékok	50 050 818	-357 439	-6 076 156	-18 312 000	67 199 962	42 454 367	92 505 185
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 050 818	-7 710 381	-2 954 719	-19 676 000	67 199 962	36 858 862	86 909 680
1.20.	- Céltartalék		7 352 942	-3 121 437	1 364 000		5 595 505	5 595 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	647 658	3 121 437	5 141 592	77 063 399	85 973 486	263 772 486
2.1.	Beruházások	106 000 000	-2 000 000		3 218 592	78 063 399	79 281 991	185 281 991
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	61 000 000	2 647 058			-1 000 000	1 647 058	62 647 058
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000		3 121 437	1 923 000		5 044 437	15 843 437
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				1 923 000		1 923 000	1 923 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000		3 121 437			3 121 437	13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	443 118 818	647 535	6 149 281	11 842 856	146 889 546	165 529 218	608 648 036
4.	Hitelek kölcsön törlesztés 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.)	140 957 083	2 000 000	1 202 000			3 202 000	144 159 083
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022						1 398 022
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	139 559 061	2 000 000	1 202 000			3 202 000	142 761 061
6.4.	Pénzeszközök lefolyó 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.)	140 957 083	2 000 000	1 202 000			3 202 000	144 159 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	584 075 901	2 647 535	7 351 281	11 842 856	146 889 546	168 731 218	752 807 119

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12							12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2							2

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek								
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 253 552	2 647 535	7 351 281	2 478 859	-1 512 800	10 964 875	122 218 427
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	922 888	241 607	2 164 495	18 296 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 380 883		34 800		-1 279 750	-1 244 950	46 135 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 767 111		4 710 281	517 271	-587 437	4 640 095	50 407 206
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510		67 000	304 640	112 800	484 440	2 457 950
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				734 060		734 060	734 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 647 535	1 539 200			4 186 735	4 186 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 383 400				157 440	157 440	5 540 840
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	5 383 400				157 440	157 440	5 540 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				2 999 997	77 063 399	80 063 396	80 063 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 999 997	77 063 399	80 063 396	80 063 396
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.)	198 850 000				66 408 352	66 408 352	265 258 352
4.1.	Építványadó							
4.2.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Iparadói adó							
4.4.	Magánüzemeltetők kommunális adója	338 100						338 100
4.5.	Óvjárműadó	195 651 000				66 408 352	66 408 352	262 059 352
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 860 900						2 860 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 088 000		3 531 225		90 000	3 621 225	23 709 225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290 000		3 531 225			3 531 225	3 821 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000						3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 798 000						15 798 000
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	350 000		-310 000			-310 000	40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			310 000			310 000	310 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000				90 000	90 000	140 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvételértékesítése							
6.5.	Részvételnek megvásárlásához 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 pénzeszközök							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000			6 364 000		6 364 000	6 664 000
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 pénzeszközök	300 000			6 364 000		6 364 000	6 664 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	335 874 952	2 647 535	10 882 506	11 842 856	142 206 391	167 579 288	503 454 240
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.	Közzel 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.)	247 050 949		-3 531 225			-3 531 225	243 519 724
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 050 949		-3 531 225			-3 531 225	243 519 724
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					4 683 155	4 683 155	4 683 155
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					4 683 155	4 683 155	4 683 155
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lejártan betétek megváltatása							
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.)	247 050 949		-3 531 225		4 683 155	1 151 930	248 202 879
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	582 925 901	2 647 535	7 351 281	11 842 856	146 889 546	168 731 218	751 667 119

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	264 169 818	477	3 027 844	6 701 264	69 826 147	79 555 732	343 725 550
1.1.	Személyi juttatások	58 293 000		1 546 000			1 546 000	59 839 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 830 000		301 000			301 000	14 131 000
1.3.	Dologi kiadások	91 346 000		5 757 000	25 013 264	-3 910 249	26 860 015	118 206 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				-971 550	-971 550	4 028 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 650 000	357 916	1 500 000		7 507 984	9 365 900	55 015 900
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Torvényi előírás alapján alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 746 237			38 000	2 784 237	2 784 237
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	37 600 000	-2 388 321			2 598 848	210 527	37 810 527
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 050 000		1 500 000		4 871 136	6 371 136	14 421 136
1.18.	Tartalékok	50 050 818	-357 439	-6 076 156	-18 312 000	67 199 962	42 454 367	92 505 185
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 050 818	-7 710 381	-2 954 719	-19 676 000	67 199 962	36 858 862	86 909 680
1.20.	- Céltartalék		7 352 942	-3 121 437	1 364 000		5 595 505	5 595 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	647 058	3 121 437	5 141 592	77 063 399	85 973 496	263 772 486
2.1.	Beruházások	106 000 000	-2 000 000		3 218 592	78 063 399	79 281 991	185 281 991
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	61 000 000	2 647 058			-1 000 000	1 647 058	62 647 058
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000		3 121 437	1 923 000		5 044 437	15 843 437
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				1 923 000		1 923 000	1 923 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000		3 121 437			3 121 437	13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	441 968 818	647 535	6 149 281	11 842 856	146 889 546	165 529 218	607 498 036
4.	Hitel- kölcsönfelvétel 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.	Kínostérlevelek 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.)	140 957 083	2 000 000	1 202 000			3 202 000	144 159 083
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022						1 398 022
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	139 559 061	2 000 000	1 202 000			3 202 000	142 761 061
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 pénzüzemeknek							
8.	A díjazáshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Változatlan kiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	140 957 083	2 000 000	1 202 000			3 202 000	144 159 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	582 925 901	2 647 535	7 351 281	11 842 856	146 889 546	168 731 218	751 657 119

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12							12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2							2

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 150 000						1 150 000
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	1 150 000						1 150 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú 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	1 150 000						1 150 000
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)	1 150 000						1 150 000
4.	Hitel-, kölcsönfelfizetés 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.	Kínostárjegyek 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 felváltása							
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 intézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 150 000						1 150 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 380 940						14 380 940
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000				-700 000	-700 000	1 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	9 943 940				788 900	788 900	10 732 840
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 417 000				-80 000	-80 000	2 337 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek	5 000				-4 900	-4 900	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek	15 000				-4 000	-4 000	11 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.3-ból EU-t támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 380 940						14 380 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	139 919 060	2 000 000	1 202 000			3 202 000	143 121 060
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	359 999						359 999
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Járványügyi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	139 559 061	2 000 000	1 202 000			3 202 000	142 761 061
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 300 000	2 000 000	1 202 000			3 202 000	157 502 000
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 300 000		1 202 000			1 202 000	155 502 000
1.1.	Személyi juttatások	89 434 960		1006000			1 006 000	90 440 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 393 300		196000			196 000	18 589 300
1.3.	Dologi kiadások	46 471 740						46 471 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 000 000				2 000 000	2 000 000
2.1.	Beruházások		2 000 000				2 000 000	2 000 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	154 300 000	2 000 000	1 202 000			3 202 000	157 502 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			24					24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv megnevezése	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde						03		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása						02		
<i>Forintban!</i>									
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
		Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 380 940						14 380 940	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000				-700 000	-700 000	1 300 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak	9 943 940				788 900	788 900	10 732 840	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 417 000				-80 000	-80 000	2 337 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek	5 000				-4 900	-4 900	100	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek	15 000				-4 000	-4 000	11 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 380 940						14 380 940	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	139 919 060	2 000 000	1 202 000			3 202 000	143 121 060	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	559 999						559 999	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	139 559 061	2 000 000	1 202 000			3 202 000	142 761 061	
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN; (8.+9.)	154 300 000	2 000 000	1 202 000			3 202 000	157 502 000	
		Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 300 000		1 202 000			1 202 000	155 502 000	
1.1.	Személyi juttatások	89 434 960		1006000			1 006 000	90 440 960	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 393 300		196000			196 000	18 589 300	
1.3.	Dologi kiadások	46 471 740						46 471 740	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 000 000				2 000 000	2 000 000	
2.1.	Beruházások		2 000 000				2 000 000	2 000 000	
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN; (1.+2.+3.)	154 300 000	2 000 000	1 202 000			3 202 000	157 502 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				24				24	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									