

Előterjesztés száma: ...

Előterjesztés száma:

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

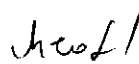
2016. február 15. napján tartandó ülésre

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. számú módosításáról

Előterjesztő: Klement János polgármester



Készítette: Medovarszki Györgyné pénzügyi ügyintéző



Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Dóráné dr. Kužmann Katinka Zita jegyző



Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Zámody Péter pénzügyi és adóügyi osztályvezető



Tárgyalja: GÜB

Javasolt meghívott: Önállóan működő önkormányzati intézmény vezetője

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztés zárt kezelését nem kérjük.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Csomád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

A rendeletben a főbb változások a következők:

I. Intézményi belső átcsoportosítások

Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény tekintetében az intézményi költségvetés módosítási javaslatai az alábbi szempontok szerint kerültek összeállításra:

- A jogszabályi változás, valamint az ellátást igénybevevők létszámának változása miatt a működési bevételek teljesítése elmaradt a tervezett összegtől, így a működési bevételünket 7 353 E Ft-tal csökkentettük.
- A finanszírozási bevételt 8 870 E Ft-tal növeltük.
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevételének előirányzatát 192 E Ft-tal növeltük.
- A kiadások között a dologi kiadásokat 1 709 E Ft-tal növeltük.
- Az Intézmény költségvetés módosítási javaslatát az előterjesztés 9.2. sz. melléklet, a bevételek 9.3 sora és a kiadások között 1.1., 1.2, 1,3, 2.1 sora tartalmazza.

II. Önkormányzat

Az **Önkormányzat** - költségvetés módosítási javaslata alapján - bevételi illetve kiadási **főösszege** egyidejűleg **3 830 E Ft összeggel növekszik**. Az előirányzatok módosításának alakulását jelen előterjesztés 9.1 sz. melléklete tartalmazza.

BEVÉTELEK

A **önkormányzatok működési támogatásainak** alakulása a következő:

- önkormányzatok egyes köznevelési feladatok, a szociális és gyermekjóléti feladatok valamint a kiegészítő támogatások változása miatt normatíva támogatások előirányzatát 313 E Ft-tal csökkentettük,

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- a központi kezelésű előirányzatból a közfoglalkoztatottak támogatása 2 180 E Ft-tal növekedett.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- A napelemez rendszer építéséhez EU-s forrásból kapott 254 E Ft támogatással a bevételünk növekedett.

Közhatalmi bevételek

- A gépjárműadó többletbevételével az előirányzatunkat 2 036 E Ft-növeltük,
- A vagyoni típusú bevételünket (magánszemélyek kommunális adója) 220 E Ft-tal növeltük,
- Az egyéb közhatalmi bevételünket (pótlék, bírság, egyéb bevétel) 618 E Ft-tal növeltük.

Működési bevételek

- Kamatbevételek előirányzatát 61 E Ft-tal növeltük,
- Egyéb működési bevételek (kártérítés) előirányzatát 208 E Ft-tal növeltük.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások előirányzatát 4 836 E Ft-tal csökkentettük.

Belföldi finanszírozás bevételei

- Államháztartáson belüli 2016 évi állami támogatások megelőlegezésének előirányzatát 3 402 E Ft-tal növeltük.

KIADÁSOK

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok változása:

- a közfoglalkoztatásban résztvevők személyi juttatásának előirányzata 1 921 E Ft-tal növekedett,
- a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok növekedése 259 E Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása:

- egyes önkormányzati támogatások összegét 6 100 E Ft-tal csökkentettük

Egyéb működési célú kiadások

- az előző évi elszámolásból származó befizetések előirányzatát 1 630 E Ft-tal növeltük.

Tartalék változása:

növekedés

- kamatbevétel 61 E Ft,
- gépjárműadó bevétel 2 036 E Ft,
- egyéb bevételek 1 046 E Ft,
- ellátottak juttatásainak csökkenése 6 100 E Ft,

csökkenés

- normatíva támogatások változása 313 E Ft,
- visszatérítendő támogatás 4 836 Ft,
- előző évi támogatás visszafizetése 1 630 Ft,
- társulások támogatása 280 E Ft,
- intézményfinanszírozás 8 870 E Ft,

Felhalmozási költségvetési kiadások változása:

- napelemes rendszer kiépítésének előirányzatát 254 E Ft-tal növeltük,

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi rendeletalkotási javaslat megalkotására:

Rendeletalkotási javaslat

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a/2016. (...) **önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról.**

Csomád, 2016. február 05.

Klement János
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. számú melléklet: Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
2. számú melléklet: Előzetes hatásvizsgálati lap

**Csomád Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2016.(....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló,
4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

Csomád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit- 2015. évi költségvetését

	406.458 E Ft költségvetési bevétellel
	626.288 E Ft költségvetési kiadással
	219.830 E Ft költségvetési egyenleggel
-ebből 3 357 E Ft működési	
	216.473 E Ft felhalmozási

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.*
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.*
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1., 2.2. melléklet alapján állapítja meg.*

2. §

- (1) A Rendelet 3 § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. számú melléklet szerint határozza meg.”

- (2) A Rendelet 3 § (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzat, és intézmény, - Csomádi Napsugár Óvoda és Bölcsőde - továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 9.1., 9.2., melléklet szerint határozza meg.”

(3) A Rendelet 3.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 15.956 E Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

- (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Klement János
polgármester

Dr Finta Béla
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Csomád Község önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi döntések, az állami támogatások és gazdasági események miatt vált szükségessé.

az 1. §-hoz

A végrehajtott módosítás következtében kialakult bevételi és kiadási főösszegeket, valamint azok belső tartalmát határozza meg.

a 2. §-hoz

Az önkormányzati beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat bevételeit és kiadásait költségvetési szervenként, feladatonként és az általános és céltartalékot állapítja meg.

a 3. §-hoz

Az előirányzatok módosítása a Rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 2.1., 2.2., 6., 9.1. és 9.2. mellékletek módosítását tette szükségessé.

a 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Csomád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú
előterjesztéshez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatásai:

a tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. Gazdasági hatásai:

a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. Költségvetési hatásai:

a tervezetnek költségvetési hatása van Csomád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

IV. Környezeti következményei:

a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. Egészségi következményei:

a tervezetnek egészségihatása nincs.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

VII. Megalkotásának szükségessége:

2015.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

a feltételek biztosítottak.

Csomád, 2016. február 05.

Csomád Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	95 575	96 706	89 982	88 990	88 677
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 419	13 419	13 570	13 570	13 570
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	49 442	44 493	44 493	45 085	45 021
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 932	36 369	29 242	27 285	26 640
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		643	895	1 268	1 664
1.6.	Előző évből származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 500	4 500	8 691	9 575	11 755
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	4 500	4 500	8 691	9 575	11 755
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 457	10 457	61 118	61 118	61 372
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	10 457	10 457	61 118	61 118	61 372
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 457	10 457	61 118	61 118	61 372
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000	150 000	150 000	171 415	174 289
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)					220
4.1.1.	- Vagyroni típusú adók					220
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)					
4.2.	Gépjárműadó	150 000	150 000	150 000	171 415	173 451
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					618
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	50 628	50 628	50 628	53 185	46 088
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	150	150	150	4 920
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 360	3 360	3 360	3 360	2 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 418	24 418	24 418	24 418	23 418
5.5.	Ellátási díjak	14 660	14 660	14 660	14 660	8 137
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 400	4 400	4 400	4 400	2 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	2 000	4 544	4 605
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 640	1 640	1 640	1 653	208
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				133	133
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb felhalmozási célú bevétel				133	133
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					13
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					13
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 836	28 967	28 967	28 967	24 131
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 836	4 836	4 836	4 836	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		24 131	24 131	24 131	24 131
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	315 996	341 258	389 386	413 383	406 458
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	222 049	222 049	222 049	222 427	222 619
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	222 049	222 049	222 049	222 427	222 619
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					3 402
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 402
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Helyi költségvetés					
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.)	222 049	222 049	222 049	222 427	226 021
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	538 045	563 307	611 435	635 810	632 479

Csomád Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	311 029	307 766	308 088	317 330	310 343
1.1.	Személyi juttatások	86 995	87 502	90 841	92 185	94 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 547	23 683	24 233	24 401	24 667
1.3.	Dologi kiadások	134 204	134 204	129 704	129 717	131 426
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 050	11 538	11 769	12 300	6 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 085	35 085	35 085	36 085	37 595
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 509	3 509	3 509	3 509	5 139
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					5
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	22 676	22 676	22 676	22 676	22 551
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	8 900	8 900	8 900	9 900	9 900
1.18.	Tartalékok	20 148	15 754	8 456	22 642	15 956
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 148	15 754	8 456	22 642	15 956
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	227 016	255 541	308 558	315 691	315 945
2.1.	Beruházások	215 246	219 640	267 757	274 890	275 144
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	11 770	11 770	11 770	11 770	11 770
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		24 131	29 031	29 031	29 031
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		24 131	29 031	29 031	29 031
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	538 045	563 307	608 646	633 021	626 288
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			2 789	2 789	6 191
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			2 789	2 789	6 191
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.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			2 789	2 789	6 191
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	538 045	563 307	611 435	635 810	632 479

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-222 049	-222 049	-219 260	-219 638	-219 830
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	222 049	222 049	219 260	219 638	219 830

Csomád Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	95 575	96 706	89 982	88 990	88 677
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 419	13 419	13 570	13 570	13 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 442	44 493	44 493	45 085	45 021
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 932	36 369	29 242	27 285	26 640
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782
1.5.	Működési célú kvi támogatások és közpénzügyi támogatások		643	895	1 268	1 664
1.6.	Ellátószolgáltatásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 500	4 500	8 691	9 575	11 755
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	4 500	4 500	8 691	9 575	11 755
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 457	10 457	61 118	61 118	61 372
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	10 457	10 457	61 118	61 118	61 372
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 457	10 457	61 118	61 118	61 372
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000	150 000	150 000	171 415	174 289
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)					220
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					220
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparadói adó)					
4.2.	Gépjárműadó	150 000	150 000	150 000	171 415	173 451
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					618
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	50 628	50 628	50 628	53 185	46 088
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	150	150	150	4 920
5.3.	Közvetlenül szolgáltatások értéke	3 360	3 360	3 360	3 360	2 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 418	24 418	24 418	24 418	23 418
5.5.	Ellátási díjak	14 660	14 660	14 660	14 660	8 137
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 400	4 400	4 400	4 400	2 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	2 000	4 544	4 605
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Pénzesztétus által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 640	1 640	1 640	1 653	208
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				133	133
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb felhalmozási célú bevétel				133	133
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					13
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					13
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 836	4 836	4 836	4 836	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 836	4 836	4 836	4 836	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	315 996	317 127	365 255	389 252	382 327
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	220 999	220 999	216 099	216 477	216 669
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220 999	220 999	216 099	216 477	216 669
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					3 402
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 402
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Belföldi megelőlegezések					
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.)	220 999	220 999	216 099	216 477	220 071
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	536 995	538 126	581 354	605 729	602 398

Csomád Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	309 979	306 716	299 038	316 289	309 293
1.1.	Személyi juttatások	86 995	87 502	90 841	92 185	94 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 547	23 683	24 233	24 401	24 667
1.3.	Dologi kiadások	134 204	134 204	129 704	129 717	131 426
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 050	11 538	11 769	12 309	6 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 035	34 035	34 035	35 035	36 545
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző év elszámolásából származó befizetések	3 509	3 509	3 509	3 509	5 139
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					5
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	22 676	22 676	22 676	22 676	22 551
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	7 850	7 850	7 850	8 850	8 850
1.18.	Tartalékok	20 148	15 754	8 456	22 642	15 956
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 148	15 754	8 456	22 642	15 956
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	227 016	231 410	279 527	286 660	286 914
2.1.	Beruházások	215 246	219 640	267 757	274 890	275 144
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	11 770	11 770	11 770	11 770	11 770
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)	536 995	538 126	578 565	602 949	596 207
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.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Egyen áll. lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			2 789	2 789	6 191
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 789	2 789	6 191
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 szellemi jogi ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			2 789	2 789	6 191
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	536 995	538 126	581 354	605 729	602 398

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-220 999	-220 999	-213 310	-213 688	-213 880
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	220 999	220 999	213 310	213 688	213 880
	(+/-)					

Csomád Község Önkormányzata Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.
A	B	C	D	E	F	G
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.	Elismarolásokból 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 megérkezők					
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 megérkezők					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	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 megérkezők 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.)		24 131	24 131	24 131	24 131
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		24 131	24 131	24 131	24 131
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		24 131	24 131	24 131	24 131
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 050	1 050	5 950	5 950	5 950
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 050	1 050	5 950	5 950	5 950
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.	Betétek megstüntetése					
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.)	1 050	1 050	5 950	5 950	5 950
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 050	25 181	30 081	30 081	30 081

Csomád Község Önkormányzata Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
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	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
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	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		24 131	29 031	29 031	29 031
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		24 131	29 031	29 031	29 031
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		24 131	29 031	29 031	29 031
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 050	24 131	29 031	29 031	29 031
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.	Évenről évenre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Vállalkozási kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 050	24 131	29 031	29 031	29 031

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 050	-1 050	-5 950	-5 950	-5 950
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 050	1 050	5 950	5 950	5 950

Csomád Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.
A	B	C	D	E	F	G
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.	Elszámolható 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 megérkezők					
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 megérkezők					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (spárázás adó)					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	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.	Kiszármazott 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 megérkezők 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.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú 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 teljesítése					
13.3.	Betétek megszűntetése					
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)					

Csomád Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.
A	B	C	D	E	F	G
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 előírásokon 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-, 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 túl 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 mármintézetek					
9.	Válthétkiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer 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)				
3	Összesen				

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

Ezer forintban												
Sor-szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					
		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.
A	B											
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	95 575	96 706	89 982	88 990	88 677	Személyi juttatások	86 995	87 302	90 841	92 183	94 099
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500	4 500	8 691	9 575	11 755	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 547	23 683	24 233	24 401	24 667
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	134 204	134 204	129 704	129 717	131 426
4.	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	150 000	164 415	162 453	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 050	11 538	11 769	12 300	6 600
5.	Működési bevételek	50 628	50 628	50 628	53 185	46 088	Egyéb működési célú kiadások	35 085	35 085	35 085	36 085	37 595
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					13	Tartalékok	20 148	15 754	8 456	22 642	15 956
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	300 703	301 834	299 301	316 165	308 986	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	311 029	307 766	300 068	317 330	310 343
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	10 326	5 932	3 576	3 954	7 548	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			3 576	3 954	4 146	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	10 326	5 932	3 576			Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Belső visszavonásból származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					3 402	Kölcsön törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek költségeinek fedezete						Pénzeszközök lekötött beállításai elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Változatok bevételei						Változatok					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 789	2 789	6 191
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	10 326	5 932	3 576	3 954	7 548	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			2 789	2 789	6 191
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	311 029	307 766	302 877	320 119	316 534	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	311 029	307 766	302 877	320 119	316 534
26.	Költségvetési hiány:	10 326	5 932	787	1 165	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-

Ezer forintban

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

2.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Módosított előirányzat V.
		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat IV.	
		C	D	E	F	G		H	I	J	K	L
A	B											M
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 457	10 457	61 118	61 118	61 372	Beruházások	215 246	219 640	267 757	274 890	275 144
2.	1.481 EU-s támogatás	10 457	10 457	61 118	61 118	61 372	1.481 EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek					133	Felújítások	11 770	11 770	11 770	11 770	11 770
4.	Felhalmozási célú áruval járó eszközök átvétele	4 836	4 836	4 836	4 836		1.481 EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.481 EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások		24 131	29 031	29 031	29 031
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		24 131	24 131	24 131	24 131						
7.	Közhatalmi bevételek				7 000	11 826						
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	15 293	39 424	94 065	97 218	97 472	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	227 016	255 541	308 558	315 691	315 945
13.	Helyi költségvetési bevételek (1.+3.+...+18)	211 723	216 117	218 473	218 473	218 473	Erőszakpajzsarészesítés, visszatérítések					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	211 723	216 117	218 473	218 473	218 473	Helyi költségvetés					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Belföldi vállalkozásból származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Erőszakpajzsarészesítés						Költségvetési kiadások					
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek						Befektetési célú befizetési, költségek értékpapírok vásárlása					
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+24.)						Belföldi költségvetés					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Erőszakpajzsarészesítés											
24.	Egyéb költségvetési bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+15.)	211 723	216 117	218 473	218 473	218 473	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	227 016	255 541	308 558	315 691	315 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	227 016	255 541	308 558	315 691	315 945
27.	Költségvetési hiány:	211 723	216 117	218 473	218 473	218 473	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
28.	Tárgyi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyi többlet:	-	-	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Jászóterek építése				30 000	30 000	30 000	18 000	18 000	18 000
Geotermikus energia hasznosítása engedélyek, önerő				10 000	10 000	1 090	1 090	1 090	1 090
Út építés engedélye, önerője				15 000	7 244	7 244	7 244	7 244	7 244
Kerékpárút engedélye, önerő				7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Buszából kialakítás építése (József A utca, Táncsics köz)				4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Buszmegálló építése				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Csapatlékvíz elvezetés tervkészítés, építés, önerő				10 175	10 175	17 575	7 575	7 575	7 575
Egészségügyi központ építése				119 501	119 501	119 501	128 501	128 501	128 501
Egészségügyi központ eszközök beszerzése							13 000	20 000	20 000
Település rendezési terv módosítása				6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Sportlétesítménynél egyéb eszközök beszerzése, önerő				4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Számitógépek vásárlása				3 070	3 070	4 580	4 580	4 713	4 713
Zongora vásárlás (Zeneiskolai oktatáshoz)				4 000	4 000	3 599	3 599	3 599	3 599
Kossuth Lajos út járda beruházás önerő					7 756	7 756	7 756	7 756	7 756
Sporttálya kerítés építés önerő					4 394				
Napelemlenes rendszer építése Csomádon						50 661	50 661	50 661	50 915
Fűnyíró vásárlás						81	81	81	81
Útfutó vásárlás						320	320	320	320
Ingatlan vásárlás Csomád Kossuth 189 hrsz						1 850	1 850	1 850	1 850
ÖSSZESEN:				215 246	219 640	267 757	267 757	274 890	275 144

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					02
<i>Ezer forintban</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat, I.	Mód. előirányzat, II.	Mód. előirányzat, IV.	Mód. előirányzat, V.
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	95 575	96 706	89 981	88 990	88 677
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 419	13 419	13 570	13 570	13 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 442	44 493	44 493	45 085	45 021
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 932	36 369	29 242	27 285	26 640
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		643	895	1 268	1 664
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 500	4 500	8 691	9 575	11 755
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	4 500	4 500	8 691	9 575	11 755
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 457	10 457	61 118	61 118	61 372
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	10 457	10 457	61 118	61 118	61 372
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 457	10 457	61 118	61 118	61 372
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000	150 000	150 000	171 415	174 289
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)					220
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					220
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)					
4.2.	Cépjárműadó	150 000	150 000	150 000	171 415	173 451
4.3.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					618
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 928	29 928	29 928	32 472	32 741
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	150	150	150	1 910
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 360	3 360	3 360	3 360	3 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 418	24 418	24 418	24 418	23 418
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	2 000	4 544	4 605
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					206
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvénytulajdonosi értékesítése					
6.5.	Készletértékesítés 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.)	4 836	28 967	28 967	28 967	24 131
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 836	4 836	4 836	4 836	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		24 131	24 131	24 131	24 131
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 296	320 558	368 686	392 537	392 965
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.	Környezetvédelmi hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	222 049	222 049	222 049	222 427	222 427
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	222 049	222 049	222 049	222 427	222 427
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)					3 402
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 402
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Hitelek megszűntetése					
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.	Az államháztartáshoz nem kapcsolódó szétválasztott ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	222 049	222 049	222 049	222 427	225 829
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	517 345	542 607	590 735	614 964	618 794

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					02

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat. I.	Mód. előirányzat. II.	Mód. előirányzat. IV.	Mód. előirányzat. V.
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	194 893	191 149	187 278	204 267	195 871
1.1.	Személyi juttatások	27 347	27 475	30 368	31 423	33 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 025	7 059	7 462	7 579	7 845
1.3.	Dologi kiadások	94 238	94 238	94 238	94 238	94 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 030	11 538	11 769	12 300	6 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 085	35 085	35 085	36 085	37 595
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 509	3 509	3 509	3 509	5 139
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					5
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	22 676	22 676	22 676	22 676	22 551
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	8 900	8 900	8 900	9 900	9 900
1.18.	Tartalékok	20 148	15 754	8 456	22 642	15 956
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 148	15 754	8 456	22 642	15 956
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	225 446	253 971	305 478	312 478	312 732
2.1.	Beruházások	213 678	218 070	264 677	271 677	271 931
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	11 770	11 770	11 770	11 770	11 770
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		24 131	29 031	29 031	29 031
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		24 131	29 031	29 031	29 031
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	420 339	445 120	492 756	516 745	508 603
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	97 006	97 487	97 979	98 219	110 491
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 789	2 789	6 191
6.3.	Körponti, irányító szervi támogatás	97 006	97 487	95 190	95 430	104 306
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltdíjak kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	97 006	97 487	97 979	98 219	110 491
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	517 345	542 607	590 735	614 964	618 794

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6	6	6

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
2015						
Ezer forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat. I.	Mód. előirányzat. II.	Mód. előirányzat. IV.	Mód. előirányzat. V.
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	95 575	96 706	89 982	88 990	88 677
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 419	13 419	13 570	13 570	13 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 442	44 493	44 493	45 085	45 021
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 932	36 369	29 242	27 285	26 640
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		643	895	1 268	1 664
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 500	4 500	8 691	9 575	11 755
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	4 500	4 500	8 691	9 575	11 755
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 457	10 457	61 118	61 118	61 372
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	10 457	10 457	61 118	61 118	61 372
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 457	10 457	61 118	61 118	61 372
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000	150 000	150 000	171 415	174 289
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)					220
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					220
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)					
4.2.	Gépjárműadó	150 000	150 000	150 000	171 415	173 451
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					618
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 928	29 928	29 928	32 472	32 741
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	150	150	150	1 910
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	3 360	3 360	3 360	3 360	2 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 418	24 418	24 418	24 418	23 418
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	2 000	4 544	4 605
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték					
5.11.	Egyéb működési bevételek					208
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Jogtalanok 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.)	4 836	4 836	4 836	4 836	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 836	4 836	4 836	4 836	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	295 296	296 427	344 555	368 406	368 834
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Rövid lejáratú 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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Újraértékelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	220 999	220 999	216 099	216 477	216 477
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220 999	220 999	216 099	216 477	216 477
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					3 402
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 402
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Helyi önkormányzatok megelőlegezések					
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.)	220 999	220 999	216 099	216 477	219 879
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	516 295	517 426	560 654	584 883	588 713

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Kifelező feladatok bevételei, kiadása					02

2015

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiegészítő előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat. I.	Mód. előirányzat. II.	Mód. előirányzat. IV.	Mód. előirányzat. V.
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	193 843	190 099	186 228	203 217	194 521
1.1.	Személyi juttatások	27 347	27 475	30 268	31 423	33 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 025	7 059	7 462	7 579	7 845
1.3.	Dologi kiadások	94 238	94 238	94 238	94 238	94 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 050	11 538	11 769	12 300	6 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 035	34 035	34 035	35 035	36 545
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 509	3 509	3 509	3 509	5 139
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					5
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	22 676	22 676	22 676	22 676	22 551
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	7 850	7 850	7 850	8 850	8 850
1.18.	Ellátások	20 148	15 754	8 456	22 642	15 956
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülre	20 148	15 754	8 456	22 642	15 956
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	225 446	225 840	226 447	283 447	283 701
2.1.	Beruházások	213 676	218 070	264 677	271 677	271 931
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	11 770	11 770	11 770	11 770	11 770
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)	419 289	415 939	412 675	486 664	478 222
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.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	97 006	97 487	97 979	98 219	110 491
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 789	2 789	6 191
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	97 006	97 487	95 190	95 430	104 300
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 intézményeknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	97 006	97 487	97 979	98 219	110 491
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	516 295	513 426	510 654	584 883	588 713

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6	6	6

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					02

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat. I.	Mód. előirányzat. II.	Mód. előirányzat. IV.	Mód. előirányzat. V.
A	B	C	D	E	F	G
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.	Eláskmolásból 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 megérőülések					
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 megérőülések					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparköltségi adó)					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	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.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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 megérőülések ÁH-n kívülről		24 131	24 131	24 131	24 131
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		24 131	24 131	24 131	24 131
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		24 131	24 131	24 131	24 131
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	1 950	1 950	5 950	5 950	5 950
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 050	1 050	5 950	5 950	5 950
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.	Betétek megszűntetése					
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.)	1 050	1 050	5 950	5 950	5 950
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 050	25 181	30 081	30 081	30 081

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					02

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat. I.	Mód. előirányzat. II.	Mód. előirányzat. IV.	Mód. előirányzat. V.
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
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	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
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.	- Átkészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		24 131	29 031	29 031	29 031
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		24 131	29 031	29 031	29 031
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		24 131	29 031	29 031	29 031
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 050	25 181	30 081	30 081	30 081
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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 követvények 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.	Válételkiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 050	25 181	30 081	30 081	30 081

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai				02

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat. I.	Mód. előirányzat. II.	Mód. előirányzat. IV.	Mód. előirányzat. V.
A	B	C	D	E	F	G
	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.	Elszámoltatásból 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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	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.	Bázisulról átrú fizetési kártyák					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)					
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.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Marsdvány igénybevétele (12.1.+12.2.)					
12.1.	Elsődik év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Elsődik 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.	Bevételek 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.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)					

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai					02

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat. I.	Mód. előirányzat. II.	Mód. előirányzat. IV.	Mód. előirányzat. V.
A	B	C	D	E	F	G
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 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.	- 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 túl 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 partnereknek, nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó mérlegmódosító ügyletek					
9.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Csomádi Napugár Óvoda és Bölcsőde					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat. I.	Mód. előirányzat. II.	Mód. előirányzat. IV.	Mód. előirányzat. V.
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 700	20 700	20 700	20 713	13 347
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					3 010
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	14 660	14 660	14 660	14 660	8 137
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 400	4 400	4 400	4 400	2 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárértéke					
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 640	1 640	1 640	1 653	
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.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				133	133
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb felhalmozási célú bevétel				133	133
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					13
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 700	20 700	20 700	20 846	13 493
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 006	97 487	95 190	95 430	104 492
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					192
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 006	97 487	95 190	95 430	104 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 706	118 187	115 890	116 276	117 985

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 136	116 617	112 810	113 063	114 772
1.1.	Személyi juttatások	59 648	60 027	60 573	60 762	60 762
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 522	16 624	16 771	16 822	16 822
1.3.	Dologi kiadások	39 966	39 966	35 466	35 479	37 188
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 570	1 570	3 080	3 213	3 213
2.1.	Beruházások	1 570	1 570	3 080	3 213	3 213
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	117 706	118 187	115 890	116 276	117 985

Éven tervezett létszám előirányzat (fő)	24	24	24	24	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Csomádi Napangér Óvoda és Bölcsőde					02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat. I.	Mód. előirányzat. II.	Mód. előirányzat. IV.	Mód. előirányzat. V.
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 700	20 700	20 700	20 713	13 347
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					3 010
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	14 660	14 660	14 660	14 660	8 137
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 400	4 400	4 400	4 400	2 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 640	1 640	1 640	1 653	
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.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				133	133
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb felhalmozási célú bevétel				133	133
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					13
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 700	20 700	20 700	20 846	13 493
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 006	97 487	95 190	95 430	104 492
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					192
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (immateriálisfinanszírozás)	97 006	97 487	95 190	95 430	104 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 706	118 187	115 890	116 276	117 985

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 136	116 617	112 810	113 063	114 772
1.1.	Személyi juttatások	59 648	60 027	60 573	60 762	60 762
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 522	16 624	16 771	16 822	16 822
1.3.	Dologi kiadások	39 966	39 966	35 466	35 479	37 188
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 570	1 570	3 080	3 213	3 213
2.1.	Beruházások	1 570	1 570	3 080	3 213	3 213
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	117 706	118 187	115 890	116 276	117 985

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24	24	24	24	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Csomádi Napengár Óvoda és Bölcsőde					02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					04

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat. I.	Mód. előirányzat. II.	Mód. előirányzat. IV.	Mód. előirányzat. V.
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárértéktérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
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.	Közfoglalkoztatási bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből 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.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
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					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Csomádi Napsugár Óvoda és Bölcsőde					02
megnevezése						
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					03

Ezer forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat. I.	Mód. előirányzat. II.	Mód. előirányzat. IV.	Mód. előirányzat. V.
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
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.	Külszállási bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből 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.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

KIMUTATÁS

a 2015. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti támogatás összege	Módosított támogatás összege
1.	Csomád Községi Sportkör	Működési c. tám.- megállapodás al.	6 000	6 000
2.	Csomádi Polgárőrség	Működési c. tám.- megállapodás al.	1 000	1 000
3.	"Csónak" Csomádi Nagycsaládosok Egyesülete	Működési c. tám.- megállapodás al.	350	350
4.	Fialka Hagyományörző Egyesület	Működési c. tám.- megállapodás al.	350	350
5.	Csomádi Evangélikus Egyházközség	Működési c. tám.- megállapodás al.	300	300
6.	Esztergály Mihály Alapítvány	Működési c. tám.- megállapodás al.	100	100
7.	Sors és Végzet Ifjúsági és Szabadidő és Sport. Egy.	Működési c. tám.- megállapodás al.	500	500
8.	Egyéb szervezetek támogatása	Működési c. tám.- megállapodás al.	300	300
9.	Csomádi Evangélikus Egyházközség	Felhalm.c. tám. - megállapodás al.		24 131
10.	Csomádi Evangélikus Egyházközség	Felhalm.c. tám. - megállapodás al.		4 900
11.	Krizsán Xénia	Olimpiai felkészülés támogatása		1 000
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			8 900	38 931