

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2016. november 21. napján tartandó ülésre

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról

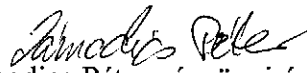
Előterjesztő: Klement János polgármester



Készítette: Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző S. G.

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

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Zámódics 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!

I. Előzmény:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Csomád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

II. Kifejtő részletezés:

A rendeletben a főbb változások a következők:

I. Intézményi belső átcsoportosítások

Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény adataiban az előző módosításhoz viszonyítva a jelenlegi előirányzat módosítás változást nem tartalmaz az.

II. Önkormányzat

Az **Önkormányzat** - költségvetés módosítási javaslata alapján - bevételi illetve kiadási **főösszege** egyidejűleg 37 624 738 **Ft összeggel nőtt**. Az előirányzatok módosításának alakulását jelen előterjesztés 9.1 sz. melléklete tartalmazza.

BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, a törvényi változás miatt központilag újraszámításra került az önkormányzatok támogatása, ennek alapján az előirányzatunkat 2 870 847 Ft-tal megnöveltük,
- az önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak előirányzat támogatását az ágazati pótlék igénylése alapján 908 404 Ft-tal növeltük,
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések előirányzata a bérkompenzációra kapott 826 306 Ft-tal növekedett,
- elszámolásból származó előirányzati bevétel az előző évi normatív támogatások elszámolásából adódóan 1 446 828 Ft-tal nőtt.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- az egyéb működési célú támogatások előirányzatának növekedése 623 600 Ft, mely a védőnői ellátás bérkompenzációja és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet – utalványa indokolja.

Közhatalmi bevételek:

- a befolyt gépjárműadó bevételek előirányzatát 25.309.037 Ft-tal növeltük (megnövekedett géppark miatt).

Felhalmozási bevétel:

- az egyéb tárgyi eszköz bérbeadásán a DMRV-nek átadott csatornahálózat bérleti díjának előirányzata 818 769 Ft-tal nőtt.

Működési célú átvett pénzeszköz:

- a Sportkör megküldte részünkre a 2014. évi visszatérítendő támogatás összegét. A támogatás 4 820 893 Ft-ot, mely összeggel az előirányzatunkat növeltük.

KIADÁSOK

Működési költségvetési kiadások:

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok változása:

- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset kiegészítésének, ágazati pótlékának támogatása, és megbízási díjak a személyi juttatások előirányzatát 5 054 774 Ft-tal megnövelte,
- a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok növekedése 1 189 607 Ft.

Dologi kiadások előirányzata:

- az önkormányzati működési támogatás törvényi változása és szolgáltató váltás miatt, valamint a várható működési kiadások teljesítésének fedezetére 13 841 740 Ft-tal nőtt.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása:

- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet-utalvány összegét 243 000 Ft-tal növeltük.

Tartalék változása:

növekedés

- gépjárműadó bevétel 16 957 848 Ft,

csökkenés

- személyi juttatás és járulékai 681 000 Ft,
- a Községháza tervezési díjának előirányzata 1 500 000 Ft.

Felhalmozási költségvetési kiadások változása

Beruházások:

- a zártkertek útjainak és gyalogátkelőhelyének terv elkészítésének kiadási előirányzatát 200 Ft-tal növeltük,
- a Községháza tervezési díjának előirányzata 1 500 000 Ft-tal nőtt.

Felújítások:

- a csatornahálózat kapacitásának, üzembiztos működése érdekében szükséges felújítás kiadási előirányzatát 818 769 Ft-tal növekedett.

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

III. Rendeletalkotási javaslat:

Rendeletalkotási javaslat

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a/2016. (...) **önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.**

Jogszabályi hivatkozások:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§

Az előterjesztés mellékletei:

1. számú melléklet: Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
2. számú melléklet: Előzetes hatásvizsgálati lap

**Csomád Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2016.(.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló,
2/2016. (II.17.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit- 2016. évi költségvetését

365.937.946 Ft költségvetési bevétellel
547.961.147 Ft költségvetési kiadással
<hr style="width:100%; border: 0.5px solid black;"/>
182.023.201 Ft költségvetési egyenleggel
----- Ft ebből működési
182.023.201 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)-(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

„(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásai felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

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

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 24.229.257 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 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1 melléklete lép.
- (8) A Rendelet 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1 melléklete lép.

4. §

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

Csomád, 2016. november 21.

Klement János
polgármester

Dr Finta Béla
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Csomád Község önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.17.) 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., 7., 9.1. mellékletek módosítását tette szükségessé.

a 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
A		B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 266 499	100 693 428	100 693 428	106 745 867
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 807 222	14 807 222	14 807 222	17 678 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 572 434	43 894 267	43 894 267	43 894 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 095 903	39 311 050	39 311 050	40 219 454
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 790 940	1 790 940	1 790 940	1 790 940
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		770 949	770 949	1 597 309
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		119 000	119 000	1 565 828
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 378 000	4 528 000	6 428 480	7 052 080
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	4 378 000	4 528 000	6 428 480	7 052 080
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	180 500 000	180 500 000	180 500 000	205 809 037
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	180 000 000	180 000 000	180 000 000	205 309 037
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	39 132 300	39 132 300	40 247 300	40 247 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	1 000 000	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 649 000	2 649 000	2 884 000	2 884 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 918 242	22 918 242	22 918 242	22 918 242
5.5.	Ellátási díjak	10 166 058	10 166 058	10 166 058	10 166 058
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 989 000	1 989 000	1 989 000	1 989 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	790 000	790 000	790 000	790 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				818 769
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök bérbeadása				818 769
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				4 620 893
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				4 620 893
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		344 000	444 000	644 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			100 000	300 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		344 000	344 000	344 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	325 276 799	325 197 728	328 313 208	365 937 946
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.)	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201
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 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.	Változatlan bevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos bevételek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201

Csomád Község Önkormányzata

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	510 703 000	510 623 929	513 739 409	551 364 147
-----	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	315 906 000	312 069 929	315 185 409	350 291 378
1.1.	Személyi juttatások	98 280 000	101 358 000	101 358 000	106 412 774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 641 000	26 471 000	26 471 000	27 660 607
1.3.	Dologi kiadások	131 731 000	131 731 000	131 731 000	145 572 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 630 000	5 780 000	5 780 000	6 023 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 624 000	40 392 000	40 393 000	40 393 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000	773 000	774 000	774 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 419 000	30 419 000	30 419 000	30 419 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
1.18.	Tartalékok	15 000 000	6 337 929	9 452 409	24 229 257
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000 000	6 337 929	9 452 409	24 229 257
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	191 395 000	195 151 000	195 151 000	197 669 769
2.1.	Beruházások	182 625 000	186 381 000	186 381 000	188 081 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 770 000	6 770 000	6 770 000	7 588 769
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	507 301 000	507 220 929	510 336 409	547 961 147
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 402 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 402 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 402 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	510 703 000	510 623 929	513 739 409	551 364 147

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-182 024 201	-182 023 201	-182 023 201	-182 023 201
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	182 024 201	182 023 201	182 023 201	182 023 201

**Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főforrásban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Főforrásban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
A		B	C	D	D
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 264 499	100 693 428	100 693 428	106 745 867
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 807 222	14 807 222	14 807 222	17 678 069
1.2.	Önkormányzatok egyes környezeti feladatainak támogatása	46 572 434	43 894 267	43 894 267	43 894 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 095 903	39 311 050	39 311 050	40 219 454
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 790 940	1 790 940	1 790 940	1 790 940
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		770 949	770 949	1 597 309
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		119 000	119 000	1 565 828
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 378 000	4 528 000	6 428 480	7 052 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 378 000	4 528 000	6 428 480	7 052 080
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	179 450 000	179 450 000	179 450 000	204 759 037
4.1.	Építványadó				
4.2.	Időgyógyalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	178 950 000	178 950 000	178 950 000	204 259 037
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 132 300	39 132 300	40 247 300	40 247 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	1 000 000	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 649 000	2 649 000	2 884 000	2 884 000
5.4.	Tulajdonon belülről	22 918 242	22 918 242	22 918 242	22 918 242
5.5.	Ellátási díjak	10 166 058	10 166 058	10 166 058	10 166 058
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 989 000	1 989 000	1 989 000	1 989 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	790 000	790 000	790 000	790 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				818 769
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök bérbeadása				818 769
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				4 620 892
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				4 620 892
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		344 000	444 000	644 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			100 000	300 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		344 000	344 000	344 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	324 226 799	324 147 728	327 263 208	364 887 946
10.	Hitelek, kölcsönök belülről államháztartáson belülről (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.)	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201
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 mármintésként egyetemes bevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	509 653 000	509 573 929	512 689 409	550 314 147

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított
		előirányzat	előirányzat I.	előirányzat II.	előirányzat III.
A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	314 856 000	311 019 929	214 135 409	349 241 378
1.1.	Személyi juttatások	98 280 000	101 358 000	101 358 000	106 412 774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 641 000	26 471 000	26 471 000	27 660 607
1.3.	Dologi kiadások	131 731 000	131 731 000	131 731 000	145 572 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 630 000	5 780 000	5 780 000	6 023 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 574 000	39 342 000	39 343 000	39 343 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000	773 000	774 000	774 000
1.7.	- Torvényi előírások 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	30 419 000	30 419 000	30 419 000	30 419 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 150 000	8 150 000	8 150 000	8 150 000
1.18.	Tartalékok	15 000 000	6 337 929	9 452 409	24 229 257
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000 000	6 337 929	9 452 409	24 229 257
1.20.	- Céltartalék				
2.	Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	191 395 000	195 151 000	195 151 000	197 469 769
2.1.	Beruházások	182 625 000	186 381 000	186 381 000	188 081 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 770 000	6 770 000	6 770 000	7 588 769
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb fejlesztési kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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 fejlesztési 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 fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	506 251 000	506 170 929	509 286 409	546 711 147
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 402 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 402 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változtatások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 402 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	509 653 000	509 573 929	512 689 409	550 114 147

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-182 024 201	-182 023 201	-182 023 201	-182 023 201
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	182 024 201	182 023 201	182 023 201	182 023 201

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1. sz. táblázat		Forintban			
Sor-szám	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Bizámszélekből 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 megterülések				
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 megterülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Billátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárértés				
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.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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 megterülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel Államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevétel (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétel, 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 törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	VÁLLALTI BEVÉTELEK				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szisztematikus Egyetlek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK					
2. sz. táblázat					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat II.
A		B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előírás alapján 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	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
4.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltsékiadatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					
Forintban					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forrásban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forrásban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
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, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
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 megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Ídegenforgalmi adó				
4.3.	Ípari adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb érdekszámítási és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Birtosító 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.	Részvételnek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitelek, 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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos Egyenlek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
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 előírások 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.	- Ártérszítések, ártámogatások				
1.16.	- Karmattámogatások				
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. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök időközi 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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó adósszolgálati díjak				
9.	Változatlan				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	107 266 499	109 693 428	109 693 428	106 745 367	Személyi juttatások	98 280 000	101 358 000	101 358 000	106 412 774
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 378 000	4 528 000	6 428 480	7 032 080	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 641 000	26 471 000	26 471 000	27 660 607
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	131 731 000	131 731 000	131 731 000	145 572 740
4.	Közhatalmi bevételek	174 531 000	171 119 000	171 119 000	193 028 238	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 650 000	5 780 000	5 780 000	6 023 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	39 132 300	39 132 300	40 247 300	40 247 300	Egyéb működési célú kiadások	39 624 000	40 393 000	40 393 000	40 393 000
6.	6.-ból EU-s támogatás (törzsvetén)				4 620 893	Tartalékok	15 000 000	6 337 929	9 352 409	24 229 257
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	319 307 799	315 472 728	318 488 208	353 694 378	Közhatalmi kiadások összesen (1.+...+12.)	315 906 000	312 069 929	315 985 409	350 291 378
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)					Erdőpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Változtatási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Költségtérítés				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgalmi célú befűtési, kültéri érdékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek költsönök felvétele					Pénzeszközök lejárati befűtési célú elhelyezése				
21.	Erdőpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások					Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 402 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	319 307 799	315 472 728	318 488 208	353 694 378	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 402 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	319 307 799	315 472 728	318 488 208	353 694 378	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	319 308 000	315 472 929	318 488 409	353 694 378
26.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	3 401 799	3 402 799	3 402 799	3 403 000
27.	Tárgyvetési hiány:					Tárgyvetési többlet:				

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B					
Irvány utcai útépités az iskoláig		23 000 000		23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
Zártkertek Lestyina útépités tervezési díja		2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000
Keréparútépités önerője		3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Buszöbölök építése (Táncsics, József A u.)		2 540 000		2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Járdáépítés tervezési díja, és pályázati önerő		4 000 000		4 000 000	7 756 000	7 756 000	7 756 000
Buszvárók létesítése		2 100 000		2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Verebeshegy utcai játszótér építése		15 500 000		15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000
Rendezési terv készítése		6 500 000		6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Csapadékvízvezetés		8 175 000		8 175 000	8 175 000	8 175 000	8 175 000
Leventeföld területrendezés		3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Ét. Központ eszközbeszerzés		10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Ét. Központ építés		80 260 000		80 260 000	80 260 000	80 260 000	80 260 000
Önkormányzat hivatali tervezési díja		3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 500 000
Geotermiku energia engedélyes terv		2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Informatikai eszközök beszerzése		2 540 000		2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények egyéb gép berendezés és eszközök beszerzése		10 500 000		10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Csomádi Napsugár Óvoda és Bölcsőde gép berendezés és eszköz beszerzése		4 510 000		4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000
ÖSSZESEN:		182 625 000		182 625 000	186 381 000	186 381 000	188 081 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
Önkormányzati ingatlanok felújítása		2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Közviágítás felújítása		1 270 000			1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Ravatalozónál térburkoló lerakása		3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Vízi közműn végzett felújítás									818 769
ÖSSZESEN:		6 770 000			6 770 000	6 770 000	6 770 000	6 770 000	7 588 769

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban /</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	181 266 499	180 693 428	180 693 428	186 745 867
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 807 222	14 807 222	14 807 222	17 678 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 572 434	43 894 267	43 894 267	43 894 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, élektiteltési feladatainak támogatása	38 095 903	39 311 050	39 311 050	40 219 454
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 790 940	1 790 940	1 790 940	1 790 940
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		770 949	770 949	1 597 309
1.6.	Elismertésként származó bevételek		119 000	119 000	1 565 828
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 378 000	4 528 000	4 428 480	7 852 080
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 378 000	4 528 000	4 428 480	7 052 080
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 megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	180 500 000	180 500 000	180 500 000	205 809 037
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Gépjárműadó	180 000 000	180 000 000	180 000 000	205 309 037
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	26 977 242	26 977 242	28 092 242	28 092 242
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	1 000 000	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 649 000	2 649 000	2 884 000	2 884 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 918 242	22 918 242	22 918 242	22 918 242
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	790 000	790 000	790 000	790 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				818 769
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök bérbeadása				818 769
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				4 620 893
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	790 000	790 000	790 000	4 620 893
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		344 000	344 000	344 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			100 000	300 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		344 000	344 000	344 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	313 121 741	313 042 670	316 158 150	353 782 888
10.	Hívők, 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.)	184 966 259	184 966 259	184 966 259	184 966 259
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 966 259	184 966 259	184 966 259	184 966 259
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 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 átruházások ügyfelek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	184 966 259	184 966 259	184 966 259	184 966 259
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	498 088 000	498 008 929	501 124 409	538 749 147

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	191 035 000	185 464 929	188 500 409	223 686 378
1.1.	Személyi juttatások	29 916 000	31 628 000	31 628 000	36 682 774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 691 000	8 153 000	8 153 000	9 342 607
1.3.	Dologi kiadások	93 174 000	93 174 000	93 174 000	107 015 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 630 000	5 780 000	5 780 000	6 023 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 624 000	40 392 000	40 393 000	40 393 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000	773 000	774 000	774 000
1.7.	- Törvényi előírások 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	30 419 000	30 419 000	30 419 000	30 419 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árképzési, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
1.18.	Tartalékok	15 000 000	6 337 929	9 452 409	24 229 257
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	15 000 000	6 337 929	9 452 409	24 229 257
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	186 885 000	190 641 000	190 641 000	193 159 769
2.1.	Beruházások	178 115 000	181 871 000	181 871 000	183 571 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 770 000	6 770 000	6 770 000	7 588 769
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	377 920 000	376 105 929	379 221 409	416 846 147
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven elői lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	120 168 000	121 903 000	121 903 000	121 903 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 402 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	116 766 000	118 500 000	118 500 000	118 500 000
6.4.	Pénzeszközök lektott betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó mármintésként ügyletek				
9.	Változatlanok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	120 168 000	121 903 000	121 903 000	121 903 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	498 088 000	498 008 929	501 124 409	538 749 147
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	6	6

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
<i>Forrásban!</i>					
Száma	Kiemelt célirányzat, célirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított célirányzat I.	Módosított célirányzat II.	Módosított célirányzat III.
A					
B					
C					
D					
E					
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 266 499	100 693 428	100 693 428	106 745 867
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 807 222	14 807 222	14 807 222	17 678 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 372 434	43 894 267	43 894 267	43 894 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ékezetési feladatainak támogatása	38 095 903	39 311 050	39 311 050	40 219 454
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 790 940	1 790 940	1 790 940	1 790 940
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		770 949	770 949	1 597 309
1.6.	Éliszámokból származó bevételek		119 000	119 000	1 565 828
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 378 000	4 528 000	6 428 480	7 952 080
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	4 378 000	4 528 000	6 428 480	7 052 080
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	179 450 000	179 450 000	179 450 000	204 759 037
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Ócejtéradó	178 950 000	178 950 000	178 950 000	204 259 037
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 977 242	26 977 242	28 892 242	28 892 242
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	1 000 000	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 649 000	2 649 000	2 884 000	2 884 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 918 242	22 918 242	22 918 242	22 918 242
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségüljellegű bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	790 000	790 000	790 000	790 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				818 769
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök behozatala				818 769
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				4 620 893
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				4 620 893
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		344 800	444 800	644 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			100 000	300 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		344 800	344 000	344 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	312 071 741	311 992 670	315 106 150	352 732 888
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek 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.)	184 966 259	184 966 259	184 966 259	184 966 259
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 966 259	184 966 259	184 966 259	184 966 259
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.	Hetések 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.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +14.)	184 966 259	184 966 259	184 966 259	184 966 259
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	497 038 000	496 958 929	500 072 409	537 699 147

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	189 985 000	184 415 000	187 530 499	222 636 378
1.1.	Személyi juttatások	29 916 000	31 628 000	31 628 000	36 682 774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 691 000	8 153 000	8 153 000	9 342 607
1.3.	Dologi kiadások	93 174 000	93 174 000	93 174 000	107 015 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 630 000	5 780 000	5 780 000	6 023 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 574 000	39 342 000	39 343 000	39 343 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000	773 000	774 000	774 000
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	30 419 000	30 419 000	30 419 000	30 419 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 150 000	8 150 000	8 150 000	8 150 000
1.18.	Tartalékok	15 000 000	6 338 000	9 452 409	24 229 257
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	15 000 000	6 337 929	9 452 409	24 229 257
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	186 885 000	190 641 000	190 641 000	193 159 769
2.1.	Beruházások	178 115 000	181 871 000	181 871 000	183 571 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 770 000	6 770 000	6 770 000	7 588 769
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	376 870 000	375 056 000	378 171 499	415 796 147
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	120 168 000	121 903 000	121 903 000	121 903 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 402 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	116 766 000	118 500 000	118 500 000	118 500 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	120 168 000	121 903 000	121 903 000	121 903 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	497 038 000	496 959 000	500 074 499	537 699 147

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

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				03
<i>Forrásban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
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, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvj támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	7.3.-ból 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.)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Cépjárműadó	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
4.6.	Egyéb arbesztrési és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Közzétérítési ellenértékek				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítás 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.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel 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)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	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 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos Egyetlek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétel, kiadása				03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, kiegészítések				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgalmi 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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson 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.	Forgalmi 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.	Változatlan				
10.	PINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000

Éves tervezett létszám előirányzat (T0)

Közfoglalkoztatottak létszáma (T0)

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok bevételei, kiadásai				05
<i>Forrásban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
A					
B					
C					
D					
E					
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, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvj támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elزامolásból 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.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Cépjárműadó				
4.6.	Egyéb arcfaszemléti és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések 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.	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 törlesztése				
13.3.	Betételek 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.	Változó bevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó struktúrális ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)				

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai				05

Forintban

Száma	Kicsített előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E

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.	- Tervezési előirányzat 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				
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.	Forgalmi 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 tőlü 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.	Forgalmi 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 mármintékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 155 050	12 155 050	12 155 050	12 155 050
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	10 166 058	10 166 058	10 166 058	10 166 058
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 989 000	1 989 000	1 989 000	1 989 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
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.	Külsőforrású 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.)	12 155 050	12 155 050	12 155 050	12 155 050
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 959 942	118 959 942	118 959 942	118 959 942
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	459 942	459 942	459 942	459 942
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 766 000	118 500 000	118 500 000	118 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129 381 000	131 115 000	131 115 000	131 115 000

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 871 000	126 605 000	126 605 000	126 605 000
1.1.	Személyi juttatások	68 364 000	69 730 000	69 730 000	69 730 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 950 000	18 318 000	18 318 000	18 318 000
1.3.	Dologi kiadások	38 557 000	38 557 000	38 557 000	38 557 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000
2.1.	Beruházások	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000
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.)	129 381 000	131 115 000	131 115 000	131 115 000

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.				02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 155 058	12 155 058	12 155 058	12 155 058
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	10 166 058	10 166 058	10 166 058	10 166 058
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 989 000	1 989 000	1 989 000	1 989 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
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.	Külsőforrású 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.)	12 155 058	12 155 058	12 155 058	12 155 058
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 225 942	118 959 942	118 959 942	118 959 942
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	459 942	459 942	459 942	459 942
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 766 000	118 500 000	118 500 000	118 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129 381 000	131 115 000	131 115 000	131 115 000

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 871 000	126 605 000	126 605 000	126 605 000
1.1.	Személyi juttatások	68 364 000	69 730 000	69 730 000	69 730 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 950 000	18 318 000	18 318 000	18 318 000
1.3.	Dologi kiadások	38 557 000	38 557 000	38 557 000	38 557 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000
2.1.	Benyújtások	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000
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.)	129 381 000	131 115 000	131 115 000	131 115 000

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.			02	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
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 kárértékelés				
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 AH-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 AH-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.	Ellátónak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Bemutatók				
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	Költségvetési szerv I.				02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
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 kárértékelés				
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.	Közvetlen 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.	Változási 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)

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Csomád Község Önkormányzata 2016. 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 2016. 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:

2016.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglalt megsértése.

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

a feltételek biztosítottak.