

CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2017. (II. 22.) számú rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a 9/2017. (VI. 21.), a 11/2017. (IX. 20.) és a 16/2017. (XI. 22.) önkormányzati rendelettel)

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

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1)¹ A képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit- 2017. évi költségvetését

442 103.405 Ft	költségvetési bevétellel
581.273.550 Ft	költségvetési kiadással
139.170.145 Ft	költségvetési egyenleggel
139.170.145 Ft	felhalmozási egyenleggel

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét, rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető

¹ Módosította a 16/2017. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2017. november 23. napjától.

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

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.2. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) ²Az Önkormányzat a kiadások között 40.595.305 Ft általános tartalékot és 7.375.010 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

² Módosította a 16/2017. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2017. november 23. napjától.

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

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2017. február 23. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Csomád Község Önkormányzat 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelete.

Klement János s.k.
polgármester

Dr. Finta Béla s.k.
jegyző

A kiadmány hitelül:

Csomád, 2017. november 22.

Dr. Finta Béla jegyző

Csomád Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat E=C+D+E+F+G
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 263 523	1 777 910	3 376 192	13 445 762	131 863 387
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 128 539			1 163 449	19 291 978
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 431 010			642 718	51 073 728
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 848 484	1 110 357		10 477 507	54 436 348
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 795 500				1 795 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		667 553	2 022 679	1 162 088	3 852 320
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 333 513		1 333 513
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 500 000	458 473	2 132 500		7 090 973
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 500 000	458 473	2 132 500		7 090 973
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			63 902 112		63 902 112
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			63 902 112		63 902 112
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000 000				200 000 000
4.1.	Eptmenyadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Geppírmdadó	200 000 000				200 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	35 285 054		4 001 879		39 286 933
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	999 000	5 706 392		6 955 392
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 010 000	-1 000 000	4 680 000		7 690 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 466 000		-3 261 498		15 204 502
5.5.	Ellátási díjak	10 031 054		-3 680 054		6 351 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 198 000		556 985		2 754 985
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000	-10 000	50		240 050
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000	4		1 004
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 000			10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			100 000		100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100 000		100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	351 908 577	2 236 383	73 512 683	13 445 762	442 103 405
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról					
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.)	144 091 178		-4 921 033		139 170 145
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 091 178		-4 921 033		139 170 145
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 megszűnése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változások					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	144 091 178		-4 921 033		139 170 145
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	496 999 755	2 236 383	68 591 650	13 445 762	581 273 550

Csomád Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadás jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	B+C+D+E+F+G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	363 787 946	-1 267 976	839 538	13 445 762	376 005 270
1.1.	Személyi juttatások	122 621 000	1 452 100	2 192 293		126 265 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 422 000	325 810	364 745		28 112 555
1.3.	Dologi kiadások	127 214 000		2 132 500	11 477 507	140 824 007
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000				4 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 733 000				28 733 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírások alapú befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 533 000				19 533 000
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
1.18.	Tartalékok	52 897 946	-3 045 886	-3 850 000	1 968 255	47 970 315
1.19.	- az 1.18-ból - Alttartós tartalék	42 018 577	458 473	-3 850 000	1 968 255	40 595 305
1.20.	- Céltartalék	10 879 369	-3 504 359			7 375 010
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	129 420 000	3 504 359	67 752 112		200 676 471
2.1.	Beruházások	114 880 000	3 504 359	39 752 112		158 136 471
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	14 540 000		28 000 000		42 540 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	493 207 946	2 236 383	68 591 650	13 445 762	577 481 741
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Egyen belső lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Egyen külső lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 791 809				3 791 809
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 791 809				3 791 809
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.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 791 809				3 791 809
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	496 999 755	2 236 383	68 591 650	13 445 762	581 273 550

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-148 299 369	4 921 833	-135 378 336
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	148 299 369	-4 921 833	135 378 336

Csomád Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 283 523	1 777 910	3 376 192	13 445 762	131 883 387
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 128 529			1 163 449	19 291 978
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 431 010			642 718	31 073 728
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 848 484	1 110 357		10 477 507	54 436 348
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 795 300				1 795 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		667 553	2 032 679	1 162 088	3 852 320
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 353 513		1 353 513
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 500 000	458 473	2 132 500		7 090 973
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 500 000	458 473	2 132 500		7 090 973
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			63 902 112		63 902 112
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			63 902 112		63 902 112
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	198 850 000				198 850 000
4.1.	Eplérményadó					
4.2.	Ingatlanforgalmi adó					
4.3.	Iparköltségi adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	198 850 000				198 850 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	35 285 954		4 001 879		39 286 933
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	999 000	5 706 392		6 955 392
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 010 000	-1 000 000	4 680 000		7 690 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 466 000		-3 261 498		15 204 502
5.5.	Elbírálási díjak	10 031 054		-3 680 054		6 351 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 198 000		556 985		2 754 985
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	350 000	-10 000	50		340 050
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000	4		1 004
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			10 000		10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			100 000		100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100 000		100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	351 798 577	2 236 383	73 512 683	13 445 762	440 953 405
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.)	144 091 178		-4 921 033		139 170 145
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 091 178		-4 921 033		139 170 145
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.	Bevételek 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.	Váltsóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					

Csomád Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	144 091 178		-1 921 033		139 170 145
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	495 849 755	2 236 383	68 591 650	13 445 762	580 123 550

Csomád Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadás jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F+G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	362 637 946	-1 267 976	839 538	13 445 762	375 655 270
1.1.	Személyi juttatások	123 621 000	1 452 100	2 192 293		126 265 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 432 000	325 810	364 745		28 112 555
1.3.	Dologi kiadások	137 314 000		2 132 300	11 477 507	140 824 007
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000				4 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 583 000				27 583 000
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					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 533 000				19 533 000
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	8 050 000				8 050 000
1.18.	Tartalékok	52 897 946	-3 045 886	-3 850 000	1 968 255	47 970 315
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	42 018 577	-458 473	-3 850 000	1 968 255	40 593 305
1.20.	- Céltartalék	10 879 369	-3 504 359			7 375 010
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	129 428 000	3 504 359	67 752 112		200 676 471
2.1.	Beruházások	114 880 000	3 504 359	39 752 112		158 136 471
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	14 540 000		28 000 000		42 540 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	492 065 946	2 136 383	68 591 650	13 445 762	576 331 741
4.	Hírek, 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.)	3 791 809				3 791 809
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 791 809				3 791 809
6.3.	Pénzeszközök lekötés céljából 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.	Hírelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hírelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Vétélkiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	3 791 809				3 791 809
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	495 857 755	2 236 383	68 591 650	13 445 762	580 131 550

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-148 299 369	4 921 833	-135 378 336
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	148 299 369	-4 921 833	135 378 336

Csomád Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.3. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2. sz. módosítás (+/-)	3. sz. módosítás (+/-)	4. sz. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	B=C+D+E+F+G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	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 megérkezők						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 150 000					1 150 000
4.1.	Ejtménnyadó						
4.2.	Idényforgalmi adó						
4.3.	Iparköltségi adó						
4.4.	Tulajdonosi díj						
4.5.	Önkormányzati adó	1 150 000					1 150 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 150 000					1 150 000
10.	Hosszú lejáratú hitelek 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.	Boríték megelőlegezése						
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.	A dömszighoz nem kapcsolódó szórakozási tevékenységek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)						
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 150 000					1 150 000

Csomád Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	B+C+D+E+F+G
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 150 000					1 150 000
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 150 000					1 150 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi 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						
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)	1 150 000					1 150 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi eszköz bevételek						
9.	Válságkezelés						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 150 000					1 150 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Csomád Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	E-C+D+E+F+G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Építményadó						
4.2.	Időgépforgalmi adó						
4.3.	Iparköltségi adó						
4.4.	Tulajdonosi díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Értékesítési díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kárpótlás						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)						
10.	Hitel-, kölcsöntfelvétel 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 megszűntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)						
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)						

Csomád Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat E=C+D
A	B	C	D	E	F	G	H
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 1.3-ból - 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						
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.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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.	Beltróki értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú beltróki értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú beltróki értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú beltróki értékpapírok beváltása						
5.5.	Beltróki kötvények beváltása						
5.6.	Éven túl lejáratú beltróki értékpapírok beváltása						
6.	Beltróki finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felváltása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött befizetéséig elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változatok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)						

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

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) (+/-)						

[illegible]

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

2.2 melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Forrásból												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												
Kiadások												

3. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Az önkormányzatnak nincs az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.

4. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	18 466 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		18 466 000

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

Csomád Község Önkormányzata 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forrásban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Főrlmban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (+/-)	2. sz. módosítás (+/-)	3. sz. módosítás (+/-)	4. sz. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	G=(D+F+H+I)
Játszóter - építés, parkosítás, parkoló kialakítása	10 000 000			10 000 000					10 000 000
Rendezési terv készítése	6 500 000			6 500 000					6 500 000
Út építés (Irtvány utca és Lestyina)	35 000 000			35 000 000	3 504 359	48 902 112			87 406 471
Kossuth utca járda építés (önérő)	13 000 000			13 000 000		-13 000 000			
Buszoból és gyalogátkelő kialakítása	5 540 000			5 540 000					5 540 000
Buszvárók kialakítása	2 500 000			2 500 000					2 500 000
Belvíz elvezetéshez önrő	10 000 000			10 000 000					10 000 000
Geotermikus energia vízjogi engedélyek	4 000 000			4 000 000					4 000 000
Sport beruházáshoz önrő	4 000 000			4 000 000					4 000 000
Önkormányzat és intézményei számítésh. és egyéb gép ber.	9 240 000			9 240 000					9 240 000
Védőnői szolg.hálókészülék és egyéb eszk. vás.	1 000 000			1 000 000					1 000 000
Csomádi Napaugár Óvoda klíma felszerelése	12 000 000			12 000 000					12 000 000
Csomádi Napaugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés	2 100 000			2 100 000					2 100 000
Csomádi Napaugár Óvoda-Bölcsőde Nemzeti Ovi sport program (önérő)						3 850 000			3 850 000
ÖSSZESEN:	114 880 000			114 880 000	3 504 359	39 752 112			158 136 471

8. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

<i>Forintban!</i>				
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

<i>Forintban!</i>				
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

#HIV!

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

EU-s támogatásból megvalósuló projekt nincs tervezve.

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01				
Forintban!						
Száma	Kicsköt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
L	Önkormányzat működését támogatási (1.L+...+L.6.)	113 283 523	1 777 910	3 376 192	13 445 762	131 803 387
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 128 529			1 163 449	19 291 978
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 431 010			642 718	51 073 728
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 848 484	1 110 357		10 477 507	54 436 348
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 795 500				1 795 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		667 533	2 022 679	1 162 088	3 852 300
1.6.	Elismertésként származó bevételek			1 353 313		1 353 313
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.L+...+2.5.)	4 500 000	458 473	2 132 500		7 090 973
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 500 000	458 473	2 132 500		7 090 973
2.6.	3.3.-ból EU-s támogatás					
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.L+...+3.5.)			63 902 112		63 902 112
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			63 902 112		63 902 112
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás					
4	Közhatalmi bevételek (4.L+...+4.7.)	200 000 000				200 000 000
4.1.	Epléményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparkölési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	200 000 000				200 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5	Működési bevételek (5.L+...+5.11.)	21 189 000		4 001 879		25 190 879
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	999 000	5 706 392		6 955 392
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 223 000	-1 000 000	1 000 000		2 223 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 466 000		-3 261 498		15 204 502
5.5.	Ellátási díjak			556 985		556 985
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	250 000	-10 000			240 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000			1 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 000			10 000
6	Felhalmozási bevételek (6.L+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételbevételek					
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.L+...+7.3.)			100 000		100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			100 000		100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kölvetítés)					
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.L+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 pénzeszközök					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kölvetítés)					
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	338 892 523	2 236 383	73 512 683	13 445 762	428 087 351
10	Helyi-, községi-, felvételi államháztartáson kívülről (10.L+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.L+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12	Maradvány igénybevétele (12.L+12.2.)	143 329 232		-5 455 392		137 873 840
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 329 232		-5 455 392		137 873 840
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.L+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Belföldi megelőlegezések					
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.L+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15	Változóbevételek					
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	143 329 232		-5 455 392		137 873 840
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	482 221 755	2 236 383	68 057 291	13 445 762	565 961 191

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	E+C+D+E+F+G

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	220 126 946	-1 267 976	385 179	2 968 255	222 132 404
1.1.	Személyi juttatások	40 437 000	1 452 100	1 637 934		43 547 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 297 000	325 810	364 745		8 987 555
1.3.	Dologi kiadások	84 862 000		2 132 500	1 000 000	87 994 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000				4 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 733 000				38 733 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befordítások					
1.7.	- Tervezési időteráson alapuló befordítások					
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	19 533 000				19 533 000
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	9 300 000				9 300 000
1.18.	Tartalékok	52 897 946	-3 045 886	-3 830 000	1 968 255	47 970 315
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	42 018 577	458 473	-3 830 000	1 968 255	40 595 305
1.20.	- Céltartalék	10 879 369	-3 504 359			7 375 010
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	115 328 000	3 584 359	63 962 112		182 726 471
2.1.	Beruházások	100 780 000	3 504 359	35 902 112		140 186 471
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	14 540 000		28 000 000		42 540 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	335 446 946	2 236 383	64 287 291	2 968 255	404 858 875
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 bevétele					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
5.5.	Belföldi kötvények bevétele					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	146 774 809		3 850 000	10 477 507	161 102 316
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 791 809				3 791 809
6.3.	Központi, irányított szervi támogatás	142 983 000		3 850 000	10 477 507	157 310 507
6.4.	Pénzeszközök lekötés bevételei 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 bevétele					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi kiadások					
9.	VÁLLALKOZÁSOK					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	146 774 809		3 850 000	10 477 507	161 102 316
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	482 221 755	2 236 383	68 057 291	13 445 762	565 961 191

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Köztisztviselők bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (A)	2. sz. módosítás (A)	3. sz. módosítás (A)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=A+D+E+F+G
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 382 523	1 777 910	3 376 192	13 445 762	131 083 387
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 128 529			1 163 449	19 291 978
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 431 010			642 718	51 073 728
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 848 484	1 110 357		10 477 507	54 436 348
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 795 500				1 795 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		667 553	2 022 679	1 162 088	3 852 320
1.6.	Elszámolható származó bevételek				1 353 513	1 353 513
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 590 000	458 473	2 132 500		7 090 973
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 500 000	458 473	2 132 500		7 090 973
2.6.	2.3-ból EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			63 902 112		63 902 112
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			63 902 112		63 902 112
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.5-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	198 850 000				198 850 000
4.1.	Egyszerűsítő					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Ipertési adó					
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Cépjárműadó	198 850 000				198 850 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	21 189 000		4 001 879		25 190 879
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	999 000	5 706 392		6 955 392
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke	2 223 000	-1 000 000	1 000 000		2 223 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 466 000		-3 261 498		15 204 502
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			536 985		536 985
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	250 000	-10 000			240 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000			1 000
5.10.	Biztosítási ártal fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 000			10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			100 000		100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			100 000		100 000
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	337 742 523	2 236 383	73 512 683	13 445 762	426 937 351
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belvárosi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	143 329 232		-5 455 392		137 873 840
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 329 232		-5 455 392		137 873 840
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belvárosi 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.	Vállalkozási bevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó márkaszerű ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	143 329 232		-5 455 392		137 873 840
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	481 071 755	2 236 383	68 057 291	13 445 762	564 811 191

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

Forintban!

Száma	Kiosztott előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2. sz. módosítás (+/-)	3. sz. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	E=C+D+E+F+G

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	218 976 946	-1 267 976	305 179	2 968 255	220 982 404
1.1.	Személyi juttatások	40 437 000	1 452 100	1 657 934		43 547 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 297 000	325 810	364 745		8 987 555
1.3.	Dologi kiadások	84 862 000		2 132 500	1 000 000	87 994 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000				4 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 583 000				27 583 000
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	19 533 000				19 533 000
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	8 050 000				8 050 000
1.18.	Tartalékok	32 897 946	-3 045 886	-3 850 000	1 968 255	47 970 315
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	42 018 377	458 473	-3 850 000	1 968 255	40 595 305
1.20.	- Céltartalék	10 879 369	-3 504 359			7 375 010
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.-2.5.)	115 328 000	3 584 359	63 902 112		182 726 471
2.1.	Beruházások	100 780 000	3 504 359	35 902 112		140 186 471
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	14 540 000		28 000 000		42 540 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
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)	334 296 946	2 236 383	64 207 291	2 968 255	403 708 875
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	146 774 809		3 850 000	10 477 507	161 102 316
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 791 809				3 791 809
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	142 983 000		3 850 000	10 477 507	157 310 507
6.4.	Pénzeszközök leltári bázisánál 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 felvétele külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Auditorátus nem kapcsolódó szerszámkénti átvétel					
9.	Változatok kiadásai					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	146 774 809		3 850 000	10 477 507	161 102 316
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	481 071 755	2 236 383	68 057 291	13 445 762	564 811 191

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok, bevétel, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kötelező előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
I.	Önkormányzat működését támogatási (I.1.+...+I.6.)					
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
I.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
I.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
I.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
I.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
I.6.	Elزامólatok származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 150 000				1 150 000
4.1.	Építványadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Teljesítménydíj					
4.5.	Gépjárműadó	1 150 000				1 150 000
4.6.	Egyéb iróhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítói 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.	Részvételbevételek értékesítése					
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
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 megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 150 000				1 150 000
10.	Hűség-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hűség-, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hűség-, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hűség-, 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.	Helyi megelőlegezések					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hűség-, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 150 000				1 150 000

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok hovatérrel, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	B+C+D+E+F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 150 000				1 150 000
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 150 000				1 150 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000				1 150 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 150 000				1 150 000
4.	Hírel-, költségvetésértékelési 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 bevétele					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
5.5.	Belföldi kötvények bevétele					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
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 lekötés betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi kölcsön kiadása					
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 bevétele					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás kiadásai					
9.	Változatlan					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 150 000				1 150 000

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

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01					
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok bevételei, kiadásai	04					
Forintban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	E=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Előirányzatból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Tulajdonosi díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)						
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 megszűntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)						

Költségvetési szerv	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F+G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 016 054				14 016 054
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	1 787 000		3 680 000		5 467 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	10 031 054		-3 680 054		6 351 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 198 000				2 198 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek			50		50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4		4
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.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 016 054				14 016 054
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	143 744 946		4 384 359	10 477 507	28 832 198
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	761 946		334 359		1 296 305
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 983 000		3 850 000	10 477 507	157 310 507
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	157 761 000		4 384 359	10 477 507	172 622 866

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 661 000		534 359	10 477 507	154 672 866
1.1.	Személyi juttatások	82 184 000		534 359		82 718 359
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 125 000				19 125 000
1.3.	Dologi kiadások	42 352 000			10 477 507	52 829 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 100 000		3 850 000		17 950 000
2.1.	Beruházások	14 100 000		3 850 000		17 950 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	157 761 000		4 384 359	10 477 507	172 622 866

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

Költségvetési szerv	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	K=C+D+E+F+G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 016 054				14 016 054
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	1 787 000		3 680 000		5 467 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	10 031 034		-3 680 054		6 351 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 198 000				2 198 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek			50		50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4		4
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.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 016 054				14 016 054
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	143 744 946				28 032 108
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	761 946		534 359		1 296 305
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Iránylevél szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 983 000		3 850 000	10 477 507	157 310 507
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	157 761 000		4 384 359	10 477 507	172 622 866

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 661 000		534 359	10 477 507	154 672 866
1.1.	Személyi juttatások	82 184 000		534 359		82 718 359
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 125 000				19 125 000
1.3.	Dologi kiadások	42 352 000			10 477 507	52 829 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 100 000		3 850 000		17 950 000
2.1.	Beruházások	14 100 000		3 850 000		17 950 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	157 761 000		4 384 359	10 477 507	172 622 866

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

Költségvetési szerv	Csomádi Napisugár Óvoda-Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kisvétel előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	B+C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett 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.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
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.	Árnyékvíz szervi (önkormányzat) 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.	Éves 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 kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0

Költségvetési szerv	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	E-C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett 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.	Külsőforrásból bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)						
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)						
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) 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 kiadás						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)						

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Csomád Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742094-15441764

Éves eredeti kiadási előirányzat: 496.999.755 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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

....., 2017. hó nap

költségvetési szerv vezetője