

CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2019. (II.20.) számú rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a 6/2019. (VI. 19.) és a 12/2019. (IX. 18.) 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, az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (Csomádi Napsugár Óvoda - Bölcsőde) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

364.935.933 Ft	költségvetési bevétellel
608.815.656 Ft	költségvetési kiadással
243.879.723 Ft	költségvetési egyenleggel
	ebből
66.080.723 Ft	működési egyenleg
177.799.000 Ft	felhalmozási egyenleggel

ebből állapítja meg.

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

¹ Módosította a 12/2019. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019. szeptember 19. napjától.

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

3. § A költségvetés részletezése

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

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* nem állapít meg.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* szerint előirányzatot nem állapít meg.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* kiadást nem tartalmaz.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* nem tartalmaz.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, szerinti bontásban a *9.1., 9.1.1., 9.1.2. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8)² Az Önkormányzat a kiadások között 39.385.718 Ft általános tartalékot és 4.231.505 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

² Módosította a 12/2019. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019. szeptember 19. napjától.

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

- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a 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 2.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés 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 továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a függetlenített belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

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

Csomád, 2019. február 18.

Klement János s.k.
polgármester

Dr. Finta Béla s.k.
jegyző

A kiadmány hitelül:

Csomád, 2019. szeptember 18.



Dr. Finta Béla jegyző



2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 252 552	2 647 535	7 351 281	9 998 816	121 252 368
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 122 044		1 000 000	1 000 000	17 122 044
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	27 340 883		34 800	34 800	27 375 683
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 757 111		4 719 281	4 719 281	48 476 392
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 319		57 000	57 000	2 030 319
1.5.	Működési célú támogatások és költségvetési támogatások					
1.6.	Előirányzatból származó bevételek		2 647 535	1 339 280	4 186 735	4 186 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 383 400				5 383 400
2.1.	Ellátások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 383 400				5 383 400
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.)	200 000 000				200 000 000
4.1.	Építványadó					
4.2.	Időegyenfórgható adó					
4.3.	Építkezési adó					
4.4.	Tulajdonosi díj	334 000				334 000
4.5.	Céptulajdonosi adó	196 801 000				196 801 000
4.6.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 665 000				2 665 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	34 460 940		3 531 225	3 531 225	38 000 165
5.1.	Kiszámlázott értékpapírok értékesítése					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000		3 531 225	3 531 225	5 731 225
5.3.	Központi költségvetési bevételek	3 500 000				3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 798 000				15 798 000
5.5.	Ellátási díjak	9 943 940				9 943 940
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 417 000				2 417 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	333 000		-310 000	-310 000	23 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			310 000	310 000	310 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	53 000				53 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000				300 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000				300 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	351 405 892	2 647 535	10 882 506	13 530 041	364 935 933
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	247 410 948		-3 531 225	-3 531 225	243 879 723
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 410 948		-3 531 225	-3 531 225	243 879 723
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lepótlott betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	247 410 948		-3 531 225	-3 531 225	243 879 723
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	598 816 840	2 647 535	7 351 281	9 998 816	608 815 656

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E+F	G=C+E+F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.14.)	419 619 818	477	4 129 844	4 130 321	423 850 139
1.1	Személyi juttatások	147 737 960		2 352 000	2 352 000	150 089 960
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 223 300		497 000	497 000	32 720 300
1.3	Dologi kiadások	137 817 240		3 737 000	3 737 000	141 554 240
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000				3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	45 400 000	337 916	1 300 000	1 437 916	46 837 916
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó beírások					
1.7	- Törvényi előíráson alapuló beírások					
1.8	- Elvonások és beírások		2 746 337		2 746 337	2 746 337
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 500 000	-2 746 337		-2 746 337	34 753 663
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16	- Kamattámogatások					
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000		1 300 000	300 000	10 500 000
1.18	Tartalékok	30 730 818	-357 139	-6 075 136	-6 432 275	23 976 502
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	30 730 818	-7 700 541	-2 934 719	-10 635 260	19 395 526
1.20	- Céltartalék		7 352 942	-3 121 437	4 231 505	4 231 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.13.)	177 799 000	2 647 058	3 121 437	5 768 495	183 567 495
2.1	Beruházások	106 000 000				106 000 000
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3	Felújítások	51 000 000	2 647 058		2 647 058	53 647 058
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	19 799 000		3 121 437	3 121 437	22 920 437
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12	- Lakástámogatás					
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	19 799 000		3 121 437	3 121 437	22 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	597 418 818	2 647 535	7 351 281	9 998 816	607 417 634
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	Even belüli lejárati belföldi értékpapírok beváltása					
5.5	Belföldi kötvények beváltása					
5.6	Even nuli lejárati belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	1 398 022				1 398 022
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiutalása					
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022				1 398 022
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 zármazékos ügyletek					
9.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 398 022				1 398 022
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	598 816 840	2 647 535	7 351 281	9 998 816	608 815 656

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-246 012 926	3 531 225	3 531 225	-242 481 701
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	246 012 926	-3 531 225	-3 531 225	242 481 701

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főruban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi				2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 253 552	2 647 535	7 351 281	9 998 816	121 252 368
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	1 000 000	17 132 048
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 380 883		34 800	34 800	47 415 683
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 767 111		4 710 281	4 710 281	50 477 392
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 972 510		67 000	67 000	2 039 510
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 647 535	1 539 200	4 186 735	4 186 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 383 400				5 383 400
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	5 383 400				5 383 400
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.)	198 850 000				198 850 000
4.1.	Építványadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparkész adó					
4.4.	Talajterhelési díj	338 100				338 100
4.5.	Gépjárműadó	195 051 000				195 051 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 860 900				2 860 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	34 468 940		3 531 225	3 531 225	38 000 165
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 290 000		3 511 225	3 511 225	5 801 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000				3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 798 000				13 798 000
5.5.	Ellátási díjak	9 943 940				9 943 940
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 417 000				2 417 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek			-310 000	-310 000	-310 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	355 000				355 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			310 000	310 000	310 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 000				65 000

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.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről								
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről								300 000
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								300 000
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)								
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							-3 531 225	243 879 723
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							-3 531 225	243 879 723
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése								
13.3	Le adott betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Változások								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)							-3 531 225	243 879 723
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)							7 351 281	607 665 656

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Elrelelti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	418 469 818	477	4 229 844	4 230 321	422 700 139
1.1	Személyi juttatások	147 727 900		2 552 000	2 552 000	150 279 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 223 300		497 000	497 000	32 720 300
1.3	Dologi kiadások	137 817 740		5 757 000	5 757 000	143 574 740
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				5 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	43 650 000	357 916	1 500 000	1 857 916	47 507 916
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Forrási előirányzat alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 740 237		2 740 237	2 740 237
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 600 000	-2 388 321		-2 388 321	35 211 679
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		1 500 000	1 500 000	9 550 000
1.18	Tartalékok	50 050 818	-457 439	-6 076 156	-6 433 595	43 617 223
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 050 818	-7 710 381	-2 954 719	-10 665 100	39 385 718
1.20	- Céltartalék		7 352 942	-3 121 437	4 231 505	4 231 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	2 647 058	3 121 437	5 768 495	183 567 495
2.1	Beruházások	106 000 000				106 000 000
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3	Felújítások	61 000 000	2 647 058		2 647 058	63 647 058
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000		3 121 437	3 121 437	13 920 437
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000		3 121 437	3 121 437	13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)	596 268 818	2 647 535	7 351 281	9 998 816	606 267 634

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés állmhlázi-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek bevétele								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele								
5.5.	Belföldi konvények bevétele								
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 398 022							1 398 022
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022							1 398 022
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 bevétele								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 398 022							1 398 022
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	597 666 840	2 647 535	7 351 281	9 998 816				607 665 656

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat									
Forintban!									
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-246 012 926		3 531 225	3 531 225			-242 481 701	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	246 012 926		-3 531 225	-3 531 225			242 481 701	

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi					2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Eláramlásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 150 000					1 150 000
4.1.	Epitményadó						
4.2.	Idégenlégalmi adó						
4.3.	Iparkészlet adó						
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 150 000					1 150 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi						2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+E+F+G)	K=(C+J) 1 150 000
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	1 150 000						
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 150 000						1 150 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000						1 150 000
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 150 000						1 150 000

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Foriurban!

[illegible]

CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
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, életkezelési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Eltérítésként 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 visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
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.	Iparrézségi adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Szociális ártal 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.+...+7.5.)	
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.	Híjlet-, 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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthan!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5. + 1.13.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elfizetésekből származó befizetések	
1.7.	- Tárvényi elírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinthat!

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

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2019. 2. Módosítás után
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 07.31-ig	2019. 2. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 07.31-ig		
		C	D	E=C+D		F	G	H	
A	B							I=H+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 253 552	9 998 816	121 252 368	Személyi juttatások	147 727 900	2 552 000	150 279 900	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 383 400		5 383 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 223 300	497 000	32 720 300	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	137 817 740	5 757 000	143 574 740	
4.	Közhatalmi bevételek	200 000 000		200 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000		5 000 000	
5.	Működési bevételek	34 408 940	3 531 225	38 000 165	Egyéb működési célú kiadások	46 800 000	1 857 916	48 657 916	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	309 000		309 000	Tartalékok	50 050 818	-10 665 100	39 385 718	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	351 405 892	13 530 041	364 935 933	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	419 619 818	-1 184	419 618 634	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 611 948	-3 531 225	66 080 723	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 611 948	-3 531 225	66 080 723	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Közdologi hitelek törlesztése				
17.	Belföldi visszavásárlásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök likviditási célú befektetési elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 398 022		1 398 022	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	69 611 948	-3 531 225	66 080 723	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 398 022		1 398 022	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	421 017 840	9 998 816	431 016 656	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	421 017 840	-1 184	421 016 656	
26.	Költségvetési hiány:			54 682 701	Költségvetési többlet:		13 531 225	-	
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:		10 000 000	10 000 000	

Főirányzat

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

Forrásból

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. 2. Módosítás után	Halmozott módosítás 2019. 07.31-ig	2019. 2. Módosítás után
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 07.31-ig	2019. 2. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 07.31-ig				
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	106 000 000		106 000 000			
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	61 000 000	2 047 058	63 047 058			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000	3 121 437	13 920 437			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.					Tartalékok						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	177 799 000	4 231 505	4 231 505			
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14. - 18.)	177 799 000		177 799 000	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		10 000 000	187 799 000			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 799 000		177 799 000	Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetés célú beföldi, kifizetői értékpapírok vásárlás						
19.	Hiány külső finanszírozás bevételei (20. - 24.)				Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadás						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.-19.)	177 799 000		177 799 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	177 799 000		177 799 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	177 799 000	10 000 000	187 799 000			
27.	Költségvetési hiány:	-	10 000 000	187 799 000	Költségvetési többlet:			-			
28.	Bruttó hiány:	-	10 000 000	10 000 000	Bruttó többlet:			-			

2.2.52. melléklet 3/2013.(II.5.) önkormányzati rendelethez

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

Csomád Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. 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	
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 garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

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

Csomád Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 07.31-ig	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)	I=(E+I)
Játszóter - építése,parkosítás,parkoló kialakítása	3 000 000		-3 000 000	-3 000 000	
Út építés	20 000 000		-5 000 000	-5 000 000	15 000 000
Buszváró, gyalogátkelő kialakítása	5 000 000				5 000 000
Településrendezési terv	3 000 000				3 000 000
Belvíz elvezetés (Szt István utca)	11 000 000				11 000 000
Önkormányzat és intézményei számtach. és egyéb gép ber. Községháza kivitelezési munkálalat (homlok, műszaki ellenőrz. közbeszerzés)	5 000 000				5 000 000
Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés	25 000 000		-10 000 000	-10 000 000	15 000 000
Térfigyelő kamerarendszer	2 000 000	-2 000 000		-2 000 000	
Sportpálya fejlesztés	11 000 000				11 000 000
Kerékpárút építés	2 000 000				2 000 000
Sebességmérők kialakítása	15 000 000				15 000 000
Közeleli ingatlan vásárlása	1 000 000				1 000 000
I. világháborús emlékmű pályázati önrő	1 000 000				1 000 000
Sportközpont II. ütem	2 000 000		18 000 000	18 000 000	2 000 000
Önkormányzati beruházások összesen:	106 000 000	-2 000 000		-2 000 000	104 000 000
Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés		2 000 000		2 000 000	2 000 000
Intézményi beruházások összesen:		2 000 000		2 000 000	2 000 000
MINDÖSSZESEN:	106 000 000				106 000 000

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2.sz.módosítás	Módosítások összesen 2019. 07.31.-ig	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	E	G		H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzati ingatlanok felújítása	4 000 000				4 000 000
Közvilágítás felújítása	4 000 000				4 000 000
Csatornahálózat felújítása	2 000 000				2 000 000
Temető, ravatalozó felújítás	3 000 000				3 000 000
Táncses utca felújítása	30 000 000				30 000 000
Templom utca csapadékvíz, járda felújítás	15 000 000				15 000 000
Iskola épületének felújítása	3 000 000				3 000 000
Tavaszi utca, Ősz utca felújítás		2 647 058		2 647 058	2 647 058
ÖSSZESEN:	61 000 000	2 647 058		2 647 058	63 647 058

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

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

Forrásaink!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 253 552	2 647 535	7 551 281	9 998 816	121 252 368
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	1 000 000	17 132 048
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 380 883		34 800	34 800	47 415 683
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 767 111		4 710 281	4 710 281	50 477 392
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510		67 000	67 000	2 040 510
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Felhalmozási célú támogatások		2 647 535	1 539 200	4 186 735	4 186 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 383 400				5 383 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 383 400				5 383 400
2.6.	2.3.-tól 2.5.-ig 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.	3.3.-tól 3.5.-ig támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000 000				200 000 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idézetforgalmi adó					
4.3.	Ipertézi adó					
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	338 100				338 100
4.5.	Gépjárműadó	196 801 000				196 801 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 860 900				2 860 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	20 088 000		3 531 225	3 531 225	23 619 225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290 000		3 531 225	3 531 225	3 821 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000				3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 798 000				15 798 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	350 000		-310 000	-310 000	40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000		310 000	310 000	310 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					50 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Készletekért megvásárolt készlet értékesítése					

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása					01
Forrásból						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Erőforrási előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megállapítások ÁH-n kívülről					
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4	7.1 + 7.2 + 7.3 támogatás (összesen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000				300 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megállapítások ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000				300 000
8.4	8.1 + 8.2 + 8.3 támogatás (összesen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	337 024 952	2 647 535	10 882 506	13 530 041	350 554 993
10.	Helyi, községi felvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból					
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Beltekintési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 050 949		-3 531 225	-3 531 225	243 519 724
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	247 050 949		-3 531 225	-3 531 225	243 519 724
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3	Lejártott betétek megiszorítása					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Beltekintési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos finanszírozás bevételei	247 050 949				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	584 075 901	2 647 535	-3 531 225	9 998 816	243 519 724
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			7 351 281		594 074 717

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(C+D+E+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	265 319 818	477	3 027 844	3 028 321	268 348 139
1.1.	Személyi juttatások	58 293 000		1 346 000	1 346 000	59 639 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 830 000		301 000	301 000	14 131 000
1.3.	Dologi kiadások	91 346 000		5 757 000	5 757 000	97 103 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 800 000	357 916	1 300 000	1 857 916	48 657 916
1.6.	az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 746 237		2 746 237	2 746 237
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 600 000	-2 388 321		-2 388 321	35 211 679
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000		1 300 000	1 300 000	10 500 000
1.18.	Tartalékok	50 050 818	-157 439	-6 076 136	-6 433 595	43 617 223
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartás	50 050 818	-7 710 381	-2 954 719	-10 665 100	39 385 718
1.20.	- Céltartalékok		7 352 942	-3 121 437	-4 231 305	4 231 305
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	647 058	3 121 437	3 768 495	181 567 495
2.1.	Beruházások	106 000 000	-2 000 000		-2 000 000	104 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	61 000 000	2 647 058		2 647 058	63 647 058
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000		3 121 437	3 121 437	13 920 437
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000		3 121 437	3 121 437	13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)	443 118 818	647 535	6 149 281	6 796 816	449 915 634

Főirányban!

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+E+I)	K=(C+J)
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forrástani célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstári értékek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi követelések beváltása					
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	140 957 083	2 000 000	1 202 000	3 202 000	144 159 083
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022				1 398 022
6.3.	Központi, miniszteri szervek támogatás	139 559 061	2 000 000	1 202 000	3 202 000	142 761 061
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi szervezeteknek nemzet. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	140 957 083	2 000 000	1 202 000	3 202 000	144 159 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	584 075 901	2 647 535	7 351 281	9 998 816	594 074 717

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

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

Forrásbontás						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kiemelt előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+E+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 253 552	2 647 535	7 351 281	9 998 816	121 252 368
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	1 000 000	17 132 048
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 380 883		34 800	34 800	47 415 683
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 767 111		4 710 281	4 710 281	50 477 392
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510		67 000	67 000	2 040 510
1.5	Működési célú kv. támogatások és költségvetési támogatások					
1.6	Előirányzatok szociális bevételei					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 383 400	2 647 535	1 519 200	4 186 735	4 186 735
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 383 400				5 383 400
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	3.4.-ból EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	198 850 000				198 850 000
4.1	Építési nyújtás					
4.2	Időközi forgalmi adó					
4.3	Iparkészlet adó					
4.4	Magánüzemeltetési közhasznú adó	338 100				338 100
4.5	Céltörlesztés	195 651 000				195 651 000
4.6	Egyéb ártuszerelési és szolgáltatási adók					
4.7	Egyéb közhasznú bevételek	2 800 900				2 800 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	20 088 000		3 531 225	3 531 225	23 619 225
5.1	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	290 000		3 531 225	3 531 225	3 821 225
5.3	Korvetési szolgáltatások értéke	3 600 000				3 600 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	15 798 000				15 798 000
5.5	Ellátási díjak					
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8	Kamatbevételek	350 000		310 000	310 000	40 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10	Biztosítási állap. fizetési kármentés					
5.11	Egyéb működési bevételek	50 000		310 000	310 000	310 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					50 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2	Ingatlanok értékesítése					
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4	Készletek értékesítése					
6.5	Készletek, készletek, készletek, készletek					

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata					01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					02
Forrásból							
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kiemelt előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.1.-től 7.3-ig támogatás (összevétel)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000				300 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000				300 000	
8.4.	8.1.-től 8.3-ig támogatás (összevétel)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+...+18.)	335 874 952	2 647 535	10 882 506	13 530 041	349 404 993	
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 bevételei, értékesítése						
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	247 050 949		-3 531 225	-3 531 225	243 519 724	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 050 949		-3 531 225	-3 531 225	243 519 724	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése						
13.3.	Lejártott bevételek megszerzése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+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.	Változások						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	247 050 949		-3 531 225	-3 531 225	243 519 724	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	582 925 901	2 647 535	7 351 281	9 998 816	592 924 717	

Megnevezés	Csumad Község Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+E+I)	K=(C+J)
Forrásból:						
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8.)	264 169 818	477	3 027 844	3 028 321	267 198 139
1.1.	Személyi juttatások	58 293 000		1 346 000	1 346 000	59 639 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 830 000		301 000	301 000	14 131 000
1.3.	Dologi kiadások	91 346 000		5 757 000	5 757 000	97 103 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 630 000	357 916	1 300 000	1 657 916	45 287 916
1.6.	az 1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Forrási előirányzat alapú befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		2 746 237		2 746 237	2 746 237
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 600 000	-2 388 321		-2 388 321	35 211 679
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	8 030 000		1 300 000	1 300 000	9 330 000
1.18.	Tartalékok	50 030 818	-357 439	-6 076 136	-6 433 595	43 597 223
1.19.	az 1.18-ból: - Alapítványi tartalék	50 030 818	-7 710 381	-2 954 719	-10 665 100	39 365 718
1.20.	- Céltartalék		7 352 942	-3 121 437	4 231 505	4 231 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	647 058	3 121 437	3 768 495	181 567 495
2.1.	Beruházások	166 000 000	-2 000 000		-2 000 000	164 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	61 000 000	2 647 058		2 647 058	63 647 058
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000		3 121 437	3 121 437	13 920 437
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000		3 121 437	3 121 437	13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	441 968 818	647 555	6 149 281	6 796 816	448 765 634

Megnevezés	Csonád Község Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					02
Forrásbontás						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)
4.	Helyi, költségvetés finanszírozásán kívülről (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 kiadásait (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 kiadásait (6.1. + ... + 6.5.)	140 957 083	2 000 000	1 202 000	3 202 000	144 159 083
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022				1 398 022
6.3.	Közhatalmi, irányító szerv támogatás	139 559 061		1 202 000	3 202 000	142 761 061
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése		2 000 000			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásait (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatosságok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	140 957 083	2 000 000	1 202 000	3 202 000	144 159 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	582 925 901	2 647 535	7 351 281	9 998 816	592 924 717
Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		12				12
		2				2

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					03
Forrásbontás						
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+E+I)	K=(C+J)
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 kv. támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámoltatási származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 150 000				1 150 000
4.1.	Epirányadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparkész adó					
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	1 150 000				1 150 000
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.	Részvételések értékesítése					
6.5.	Részvételési megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata					01
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					03
Forrásból							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	J=(D+E+I)	K=(C+J)	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.18.)	1 150 000				1 150 000	
1.1	Személyi juttatások						
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3	Dologi kiadások						
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 150 000				1 150 000	
1.6	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések						
1.7	- Törvényi előírások alapján alapuló bevezetések						
1.8	- Elvonások és befizetések						
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15	- Átkészítések, átutalások						
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: - Államháztartás						
1.20	- Céltartalékok						
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	

Csomádi Napsugár Óvoda-Bülesöde

Költségvetési szerv megnevezése		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	Kereti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+E+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 380 940				14 380 940
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000				2 000 000
1.3.	Korrelálati szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	9 943 940				9 943 940
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 417 000				2 417 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek	5 000				5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosítási fizetési kifizetések					
1.11.	Egyéb működési bevételek	15 000				15 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése A) 1-n belül					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése A) 1-n belül					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 380 940				14 380 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	139 919 060	2 000 000	1 202 000	3 202 000	143 121 060
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	359 999				359 999
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	139 559 061	2 000 000	1 202 000	3 202 000	142 761 061
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 300 000	2 000 000	1 202 000	3 202 000	157 502 000
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 300 000				154 300 000
1.1.	Személyi juttatások	89 434 960				89 434 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 393 400				18 393 400
1.3.	Dologi kiadások	46 471 740				46 471 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások		2 000 000			2 000 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	154 300 000	2 000 000	1 202 000	3 202 000	157 502 000

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

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde

Költségvetési szerv megnevezése	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde					03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					02
Főrubrikai						
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kéredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+E+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 380 940				14 380 940
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000				2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	9 943 940				9 943 940
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 417 000				2 417 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek	5 000				5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	15 000				15 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 380 940				14 380 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	139 919 000	2 000 000		1 202 000	143 121 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	359 999				359 999
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	139 559 061	2 000 000		1 202 000	142 761 061
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 300 000	2 000 000		1 202 000	157 502 000
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 300 000			1 202 000	155 502 000
1.1.	Személyi juttatások	89 131 960			1 000 000	90 131 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 393 300			190 000	18 583 300
1.3.	Dologi kiadások	46 471 740				46 471 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások		2 000 000		2 000 000	2 000 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai		2 000 000		2 000 000	2 000 000
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	154 300 000	2 000 000		1 202 000	157 502 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		24				24

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	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.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: 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:					

....., 2019. hó nap

költségvetési szerv vezetője