

CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

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

önkormányzati rendeletekkel)

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

376.778.789 Ft	költségvetési bevétellel
620.658.512 Ft	költségvetési kiadással
243.879.723 Ft	költségvetési egyenleggel
	ebből
66.080.723 Ft	működési egyenleg
177.799.000 Ft	felhalmozási egyenleggel

állapítja meg.

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

¹ Módosította a 16/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019. november 28. 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 igénybevitelével 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 előírányt 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 előírányt 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 19.709.718 Ft általános tartalékot és 5.595.505 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

² Módosította a 16/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019. november 28. napjától.

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

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

5. § Az előirányzatok módosítása

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

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

Csomád, 2019. február 18.

Klement János s.k.
polgármester

Dr. Finta Béla s.k.
jegyző

A kiadmány hitelül:

Csomád, 2019. november 28.

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	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 253 552	2 647 535	7 351 281	2 478 859	12 477 675	123 731 227
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	922 888	1 922 888	18 054 936
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	517 271	5 227 552	50 994 663
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510		67 000	304 640	371 640	2 345 150
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				734 060	734 060	734 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 647 535	1 539 200		4 186 735	4 186 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 383 400					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.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				2 999 997	2 999 997	2 999 997
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 999 997	2 999 997	2 999 997
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.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Ipartörzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj	338 100					338 100
4.5.	Gépjárműadó	196 801 000					196 801 000
4.6.	Egyéb árubeszámítási 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		3 531 225		3 531 225	5 821 225
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	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 nyereséggellegű bevételek	355 000		-310 000		-310 000	45 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			310 000		310 000	310 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 000					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 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.)	300 000			6 364 000	6 364 000	6 664 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000			6 364 000	6 364 000	6 664 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	351 405 892	2 647 535	10 882 506	11 842 856	25 372 897	376 778 789
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány-igénybevétele (12.1. + 12.2.)	247 410 948		-3 531 225		-3 531 225	243 879 723
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 410 948		-3 531 225		-3 531 225	243 879 723
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejártott 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.	Változó bevételek						
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	11 842 856	21 841 672	620 658 512

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	419 619 818	477	4 229 844	6 701 264	10 931 585	430 551 403
1.1.	Személyi juttatások	147 727 960		2 552 000		2 552 000	150 279 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 223 300		497 000		497 000	32 720 300
1.3.	Dologi kiadások	137 817 740		5 757 000	25 013 264	30 770 264	168 588 004
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000					5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 800 000	357 916	1 500 000		1 857 916	48 657 916
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló 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		1 500 000		1 500 000	10 700 000
1.18.	Tartalékok	50 050 818	-357 439	-6 076 156	-18 312 000	-24 745 595	25 305 223
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 050 818	-7 710 381	-2 954 719	-19 676 000	-30 341 100	19 709 718
1.20.	- Céltartalék		7 352 942	-3 121 437	1 364 000	5 595 505	5 595 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	2 647 058	3 121 437	5 141 592	10 910 087	188 709 087
2.1.	Beruházások	106 000 000			3 218 592	3 218 592	109 218 592
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	1 923 000	5 044 437	15 843 437
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				1 923 000	1 923 000	1 923 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000		3 121 437		3 121 437	13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	597 418 818	2 647 535	7 351 281	11 842 856	21 841 672	619 260 490
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.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 398 022					1 398 022
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022					1 398 022
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forrási 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.)	1 398 022					1 398 022
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	598 816 840	2 647 535	7 351 281	11 842 856	21 841 672	620 658 512

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+E+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 253 552	2 647 535	7 351 281	2 478 859	12 477 675
1.1.	Hejvi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	922 888	1 922 888
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 380 883		34 800		34 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 767 111		4 710 281	517 271	5 227 552
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510		67 000	304 640	371 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				734 060	734 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 647 535	1 539 200		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.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 999 997	2 999 997
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				2 999 997	2 999 997
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.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Partüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj	338 100				338 100
4.5.	Gépjárműadó	195 651 000				195 651 000
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
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 290 000		3 531 225		5 821 225
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	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 nyereségjellegű bevételek	355 000		-310 000		45 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			310 000		310 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 000				65 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+E+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	418 469 818	477	4 229 844	6 701 264	10 931 585
1.1.	Személyi juttatások	147 727 960		2 552 000		2 552 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 223 300		497 000		497 000
1.3.	Dologi kiadások	137 817 740		5 757 000	25 013 264	30 770 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 650 000	357 916	1 500 000		1 857 916
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 746 237			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
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
1.18.	Tartalékok	50 050 818	-357 439	-6 076 156	-18 312 000	-24 745 595
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 050 818	-7 710 381	-2 554 719	-19 676 000	-30 341 100
1.20.	- Céltartalék		7 352 942	-3 121 437	1 364 000	5 595 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	2 647 058	3 121 437	5 141 592	10 910 087
2.1.	Beruházások	106 000 000			3 218 592	3 218 592
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	61 000 000	2 647 058			2 647 058
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000		3 121 437	1 923 000	5 044 437
2.6.	2.5.-ből					
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
	- 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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	596 268 818	2 647 535	7 351 281	11 842 856	21 841 672
						618 110 490

4.	Hitelek, 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.)	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 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.)	1 398 022							1 398 022
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	597 666 840	2 647 535	7 351 281	11 842 856	21 841 672			619 508 512

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat									
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	

Forintban!

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi					3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámoláshoz számazó 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.	Építványadó						
4.2.	Idegénforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési 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.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi					3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 150 000					1 150 000
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 000					1 150 000
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Átkészítések, 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: - Államos 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

Forintban!

[illegible]

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 09.30-ig	2019. 3. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 09.30-ig	2019. 3. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 253 552	12 477 675	123 731 227	Személyi juttatások	147 727 960	2 552 000	150 279 960
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	30 770 264	168 588 004
4.	Közhatalmi bevételek	200 000 000		200 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek	34 468 940	3 531 225	38 000 165	Egyéb működési célú kiadások	46 800 000	1 857 916	48 657 916
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	50 050 818	-30 341 100	19 709 718
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	351 105 892	16 008 900	367 114 792	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	419 619 818	5 336 080	424 955 898
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 611 948	-3 531 225	66 080 723	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 611 948	-3 531 225	66 080 723	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként 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.)	420 717 840	12 477 675	433 195 515	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	421 017 840	5 336 080	426 353 920
26.	Költségvetési hiány:	-	-	57 841 106	Költségvetési többlet:	-	10 672 820	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	7 141 595	6 841 595

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. 3. Módosítás után
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 09.30-ig	2019. 3. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 09.30-ig		
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 999 997	2 999 997	Beruházások	106 000 000	3 218 592	109 218 592	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	61 000 000	2 647 058	63 647 058	
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	5 044 437	15 843 437	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	300 000	6 364 000	6 664 000					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	300 000	9 363 997	9 663 997	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	177 799 000	16 505 592	194 304 592	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	177 799 000		177 799 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
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				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	178 099 000	9 363 997	187 462 997	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	177 799 000	16 505 592	194 304 592	
27.	Költségvetési hiány:	-	7 141 595	184 640 595	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	7 141 595	6 841 595	Bruttó többlet:	-	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 09.30-ig	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D		E=(C+D)	I=(E+H)
Játszóter - építése,parkosítása,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			-2 027 000	-2 027 000	8 973 000
Önkormányzat és intézményei számítésh. és egyéb gép ber.	5 000 000					5 000 000
Községüzem közüzemi munkálatai (bontás, muszaki ellenőrzés, közbiztonság)	25 000 000		-10 000 000	-2 754 405	-12 754 405	12 245 595
Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés	2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	
Térfigyelő kamerarendszer	11 000 000					11 000 000
Sportpálya fejlesztés	2 000 000					2 000 000
Kerékpárút építés	15 000 000					15 000 000
Szélességmérők kialakítása	1 000 000					1 000 000
Közcélú ingatlan vásárlása	1 000 000					1 000 000
I. világháborús emlékmű pályázati (önert) és támogatás	2 000 000			5 000 000	5 000 000	7 000 000
Sportközpont II. ütem			18 000 000		18 000 000	18 000 000
Magyar Falu Program Orvosi eszköz beszerzés				2 999 997	2 999 997	2 999 997
Önkormányzati beruházások összesen:	106 000 000	-2 000 000		3 218 592	1 218 592	107 218 592
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					109 218 592

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2.sz.módosítás	3.sz.módosítás	Módosítások összesen 2019. 07.31.-ig	3.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
Táncsics 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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 253 552	2 647 535	7 351 281	2 478 859	12 477 675	123 731 227
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	922 888	1 922 888	18 054 936
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	517 271	5 227 552	50 994 663
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510		67 000	304 640	371 640	2 345 150
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				734 060	734 060	734 060
1.6.	Elvonásokból 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 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.-ból EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				2 999 997	2 999 997	2 999 997
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 999 997	2 999 997	2 999 997
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.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparizási 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			310 000		310 000	310 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000					50 000
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 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.)	300 000			6 364 800	6 364 800	6 664 800
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	300 000			6 364 800	6 364 800	6 664 800
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	337 024 952	2 647 535	10 882 506	11 842 856	25 372 897	362 397 849
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	247 050 949		-3 531 225		-3 531 225	243 519 724
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 050 949		-3 531 225		-3 531 225	243 519 724
12.2.	Felhalmozási célú vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejártott betétek megfizetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	247 050 949		-3 531 225		-3 531 225	243 519 724
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	584 075 901	2 647 535	7 351 281	11 842 856	21 841 672	605 917 573

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	265 319 818	477	3 027 844	6 701 264	9 729 585	275 049 403
1.1.	Személyi juttatások	58 293 000		1 546 000		1 546 000	59 839 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 830 000		301 000		301 000	14 131 000
1.3.	Dologi kiadások	91 346 000		5 757 000	25 013 264	30 770 264	122 116 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000					5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 800 000	357 916	1 500 000		1 857 916	48 657 916
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 746 237			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		1 500 000		1 500 000	10 700 000
1.18.	Tartalékok	50 050 818	-357 439	-6 076 156	-18 312 000	-24 745 595	25 305 223
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 050 818	-7 710 381	-2 954 719	-19 676 000	-30 341 100	19 709 718
1.20.	- Céltartalék		7 352 942	-3 121 437	1 364 000	5 595 505	5 595 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	647 058	3 121 437	5 141 592	8 910 087	186 709 087
2.1.	Beruházások	106 000 000	-2 000 000				107 218 592
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	1 923 000	5 044 437	15 843 437
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				1 923 000	1 923 000	1 923 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000		3 121 437		3 121 437	13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	443 118 818	647 535	6 149 281	11 842 856	18 639 672	461 758 490

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01'						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01						
Forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	140 957 083	2 000 000	1 202 000		3 202 000	144 159 083	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022					1 398 022	
6.3.	Központi, irányító szervi 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 kormányok, nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	140 957 083	2 000 000	1 202 000		3 202 000	144 159 083	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	584 075 901	2 647 535	7 351 281	11 842 856	21 841 672	605 917 573	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								2

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

Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B		C	D	E	F	J=(D+E+F)	K=(C+J)
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		111 253 552	2 647 535	7 351 281	2 478 859	12 477 675	123 731 227
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		16 132 048		1 000 000	922 888	1 922 888	18 054 936
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		47 380 883		34 800		34 800	47 415 683
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		45 767 111		4 710 281	517 271	5 227 552	50 994 663
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 973 510		67 000	304 640	371 640	2 345 150
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					734 060	734 060	734 060
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		5 383 400		1 539 200		4 186 735	4 186 735
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							5 383 400
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					2 999 997	2 999 997	2 999 997
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					2 999 997	2 999 997	2 999 997
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.-ból EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		198 850 000					198 850 000
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója		338 100					338 100
4.5.	Gépjárműadó		195 651 000					195 651 000
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.)		20 068 000		3 531 225		3 531 225	23 619 225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		290 000					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 600 000		3 531 225		3 531 225	3 821 225
5.4.	Tulajdonosi bevételek		15 798 000					3 600 000
5.5.	Ellátási díjak							15 798 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek		350 000		-310 000		-310 000	40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				310 000		310 000	310 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		50 000					50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvételértékesítése							
6.5.	Részvételből megszüntetéssel kapcsolódó bevételek							

Forintban!

Csomád Község Önkormányzata

Megnevezés	01
Feladat megnevezése	02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+E+F)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.1.-101 EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2. + 8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-n kívülről	300 000			6 364 000	6 364 000	6 664 000
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000			6 364 000	6 364 000	6 664 000
8.4.	8.3.-101 EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	335 874 952	2 647 535	10 882 506	11 842 856	25 572 897	361 247 849
10.	Hiteb. 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.	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	247 050 949		-3 531 225		-3 531 225	243 519 724
12.2.	Első 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejártott befűtek 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.	Adáshoz 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	11 842 856	21 841 672	604 767 573

Forintban!

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	264 169 818	477	3 027 844	6 701 264	9 729 585	273 899 403
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	25 013 264	30 770 264	122 116 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000					5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 630 000	357 916	1 500 000		1 857 916	47 507 916
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 746 237			2 746 237	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						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						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	37 600 000	-2 388 321			-2 388 321	35 211 679
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	-357 439	-6 076 156	-18 312 000	-24 745 595	25 305 223
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 050 818	-7 710 381	-2 954 719	-19 676 000	-30 341 100	19 709 718
1.20.	- Céltartalék		7 352 942	-3 121 437	1 364 000	5 595 505	5 595 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	647 058	3 121 437	5 141 592	8 910 087	186 709 087
2.1.	Beruházások	106 000 000	-2 000 000		3 218 592	1 218 592	107 218 592
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	1 923 000	5 044 437	15 843 437
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				1 923 000	1 923 000	1 923 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000		3 121 437		3 121 437	13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	441 968 818	647 535	6 149 281	11 842 856	18 639 672	460 608 490

Forintban!

Csomád Község Önkormányzata

Megnevezés		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+E+F)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése						
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele						
5.5.	Belföldi kötvények bevétele						
5.6.	Belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevétele						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	140 957 083	2 000 000	1 202 000		3 202 000	144 159 083
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022					1 398 022
6.3.	Központi, irányító szervi 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 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.)	140 957 083	2 000 000	1 202 000		3 202 000	144 159 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	582 925 901	2 647 535	7 351 281	11 842 856	21 841 672	604 767 573

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12

2

12

2

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+E+F)	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 kvi támogatások és költségvetési támogatások						
1.6.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 150 000					1 150 000
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparkész adó						
4.4.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
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.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséből származó bevételek						

Forinban!

Csomád Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés		01
Feladat megnevezése		03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Hitei-, kölcsönteljesítési 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.	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.	Likviditási célú megelőlegezések						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)						1 150 000

Forintban!

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 150 000					1 150 000
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 150 000					1 150 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000					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

Forinban!

Csomád Község Önkormányzata

Megnevezés	01
Feladat megnevezése	03

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson 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 kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kintstörlesztések bevételei						
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei						
5.5.	Belföldi kötvények bevételei						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszleteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változatosságok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 150 000					1 150 000

Forintban!

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

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde

03

Összes bevétel, kiadás

01

Sor- szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+E+F)	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-s 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.)	139 919 060	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 szervi (önkormányzati) támogatás (intézményi finanszírozás)	139 559 061	2 000 000	1 202 000		3 202 000	142 761 061
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 300 000	2 000 000	1 202 000		3 202 000	157 502 000
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 300 000		1 202 000		1 202 000	155 502 000
1.1.	Személyi juttatások	89 434 960		1006000		1 006 000	90 440 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 393 300		196000		196 000	18 589 300
1.3.	Dologi kiadások	46 471 740					46 471 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Beruházások		2 000 000			2 000 000	2 000 000
2.2.	Felújítások		2 000 000			2 000 000	2 000 000
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.)	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		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Sor-szám	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 380 940					14 380 940
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000					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.)	139 919 060	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 szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	139 559 061	2 000 000	1 202 000		3 202 000	142 761 061
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 300 000	2 000 000	1 202 000		3 202 000	157 502 000
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 300 000		1 202 000		1 202 000	155 502 000
1.1.	Személyi juttatások	89 434 960		1006000		1 006 000	90 440 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 393 300		196000		196 000	18 589 300
1.3.	Dologi kiadások	46 471 740					46 471 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Beruházások		2 000 000			2 000 000	2 000 000
2.2.	Felújítások		2 000 000			2 000 000	2 000 000
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.)	154 300 000	2 000 000	1 202 000		3 202 000	157 502 000

Eves tervezeti költségvetés előirányzat (fő)	24						24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							