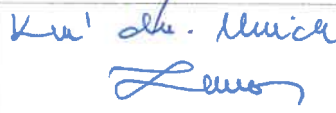


Előterjesztés száma: **13/2021.**

ELŐTERJESZTÉS

önkormányzati döntéshozatalra

Előterjesztés tárgya:	Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet IV. sz. módosításáról	
Előterjesztő:	Klement János polgármester	
Törvényességért felelős	 Dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző u.	
Készítette:	Gál Szilvia	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	Dr. Kanti Gábor Gazdasági osztályvezető	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	Dr. Kanti Gábor Gazdasági osztályvezető	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	Katonáné dr. Ulrich Zsuzsanna szabályozási referens	
Tárgyalja:	-	
Egyeztetve, tájékoztatva:	-	
 Javasolt meghívott:	-	
A határozati javaslat elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	a.) egyszerű szavazattöbbség b.) minősített szavazattöbbség	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	a.) igen b.) nem	

Tisztelt Önkormányzat!

I. Előzmények:

Csomád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. februári rendes ülésén elfogadta az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.19.) rendeletét.

II. A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Jelen költségvetés módosítás célja a 2020. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás előkészítése.

Jelen költségvetés módosítást elsődlegesen az utolsó költségvetés módosítást követően még végbement változások, az I.-XII. havi teljesítési adatok figyelembevétele, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításait tartalmazó 678/2020 (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevételének számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtása kapcsán felmerülő előirányzat módosítás indokolja.

A rendeletet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján – Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva – a Polgármester alkotja meg.

III. Rendeletalkotási javaslat

A Polgármester megalkotja az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021 (.....) önkormányzati rendeletet.

Jogsabályi hivatkozás:

- *Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése*
- *Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet*
- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény*
- *Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény*

Az előterjesztés mellékletei:

1. számú melléklet: *Csomád Község Önkormányzat Polgármesterének .../2021. (...) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (indokolás és hatásvizsgálati lap)*

**Csomád Község Önkormányzat Polgármesterének
.../2021. (.....) számú rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Csomád Község Önkormányzatának Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése a következőkben

módosított költségvetési bevétele	295 867 187 Ft-ban
módosított költségvetési kiadása	564 680 577 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összege	- 268 813 390 Ft-ban
-ebből működési	-157 039 055 Ft
felhalmozási	-111 774 335 Ft

kerül megállapításra.”

2. §

- (1) Az Ör. 1.1. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1., sz. melléklete lép.
- (2) Az Ör. 1.2. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.
- (3) Az Ör. 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
- (4) Az Ör. 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (5) Az Ör. 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (6) Az Ör. 9.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (7) Az Ör. 9.1.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (8) Az Ör. 9.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (9) Az Ör. 9.3.1 sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csomád, 2021. február...

Klement János
polgármester

Dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző

Kihirdetési záradék:

Csomád, 2021. február

dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt.

Jelen költségvetés módosítást elsődlegesen az utolsó költségvetés módosítást követően még végbement változások, az I.-XII. havi teljesítési adatok figyelembevétele, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításait tartalmazó 678/2020 (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevételének számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtása kapcsán felmerülő előirányzat módosítás indokolja.

Jelen költségvetés módosítás célja a 2020. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás előkészítése.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési és finanszírozási főösszegeit határozza meg.

2. §-hoz

A rendelet módosított mellékleteit tartalmazza.

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi hatások

Társadalmi hatása abban áll, hogy a költségvetési rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, valamint a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet elfogadásával a költségvetési egyensúly fenntartható, a betervezett kiadások teljesíthetők.

3. Környezeti hatások

Nem releváns.

4. Egészségügyi hatások

A rendelet elfogadásának egészségügyi hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek nem nőnek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következmények

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik, hogy a költségvetési rendeletet negyedévente, legkésőbb a beszámoló elfogadásáig lehet módosítani.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A rendelet módosításához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	4. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 078 883	1 748 442	5 438 643	839 423	-1 566 753	6 459 755	123 538 638
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 990 911			490 560	145 080	635 640	20 626 551
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 444 930		3 260 633	363 642	-156 230	3 468 045	46 912 975
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 550 119		1 458 620	-1 022 395	-1 667 867	-1 231 642	50 318 477
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 092 923		719 390	340 866	112 264	1 172 520	3 265 443
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				666 750		666 750	666 750
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 748 442				1 748 442	1 748 442
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 600 000	22 456 588			-21 727 222	729 366	7 329 366
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	6 600 000	22 456 588			-21 727 222	729 366	7 329 366
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 080 174		54 494 672	19 920 000		74 414 672	131 494 846
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	57 080 174		54 494 672	-91 654 846		-37 160 174	19 920 000
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				111 574 846		111 574 846	111 574 846
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	222 500 000	-220 000 000			-1 742 871	-221 742 871	757 129
4.1.	Eptményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó	220 000 000	-220 000 000				-220 000 000	
4.6.	Telekadó							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000				-1 742 871	-1 742 871	757 129
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 476 000				-3 391 792	-3 391 792	30 084 208
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					56 453	56 453	56 453
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 650 000				-460 256	-460 256	1 189 744
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 480 000				-418 914	-418 914	3 061 086
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 796 000				840 744	840 744	15 636 744
5.5.	Ellátási díjak	11 090 000				-3 021 224	-3 021 224	8 068 776
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 000				-630 832	-630 832	1 716 168
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 000				-1 728	-1 728	272
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	111 000				243 965	243 965	354 965
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 075 000			2 075 000	2 075 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 075 000			2 075 000	2 075 000
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.)	2 000 000				-1 412 000	-1 412 000	588 000
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	2 000 000				-1 412 000	-1 412 000	588 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	438 735 057	-195 794 970	62 008 315	20 759 423	-29 840 638	-142 867 870	295 867 187
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.	Maradványi igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	267 045 540	2 997 722			-1 807 990	1 189 732	268 235 272
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 045 540	2 997 722			-1 807 990	1 189 732	268 235 272
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					5 261 273	5 261 273	5 261 273
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					5 261 273	5 261 273	5 261 273
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lejárt betétek megszűntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	267 045 540	2 997 722			3 453 283	6 451 005	273 496 545
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	705 780 597	-192 797 248	62 008 315	20 759 423	-26 387 355	-136 416 865	569 363 732

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	424 411 193	-105 721 458	5 438 643	9 013 673	-14 393 655	-105 662 797	318 748 396
1.1.	Személyi juttatások	176 227 025	-33 000 000	4 708 781	2 591 574	-7 447 492	-33 147 137	143 079 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 762 920	-5 500 000	729 862	401 694	-2 106 939	-6 475 383	24 287 537
1.3.	Dologi kiadások	137 220 000	-30 000 000		31 290 405	-8 292 507	-7 002 102	130 217 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964 752			-1 270 000		-1 270 000	3 694 752
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 200 000	-10 184 962		-24 000 000	-1 807 990	-35 992 952	12 207 048
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	39 000 000	-7 784 962		-24 000 000	-1 807 990	-33 592 952	5 407 048
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	-2 400 000				-2 400 000	6 800 000
1.18.	Tartalékok	27 036 496	-27 036 496			5 261 273	-21 775 223	5 261 273
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	27 036 496	-27 036 496			5 261 273	-21 775 223	5 261 273
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	276 686 249	-87 075 790	56 569 672	11 745 750	-11 993 700	-30 754 068	245 932 181
2.1.	Beruházások	247 686 249	-80 500 000	56 569 672	-8 174 250	-11 993 700	-44 098 278	203 587 971
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	29 000 000	-9 500 000		19 920 000		10 420 000	39 420 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 924 210				2 924 210	2 924 210
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 924 210				2 924 210	2 924 210
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	701 097 442	-192 797 248	62 008 315	20 759 423	-26 387 355	-136 416 865	564 680 577
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 683 155						4 683 155
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 683 155						4 683 155
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 kormánynak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 683 155						4 683 155
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	705 780 597	-192 797 248	62 008 315	20 759 423	-26 387 355	-136 416 865	569 363 732

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-262 362 385	-2 997 722			-3 453 283	-6 451 005	-268 813 390
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	262 362 385	2 997 722			3 453 283	6 451 005	268 813 390

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 078 883	1 748 442	5 438 643	839 423	-1 566 753	6 459 755	123 538 638
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 990 911			490 560	145 080	635 640	20 626 551
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 444 930		3 260 633	363 642	-156 230	3 468 045	46 912 975
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 550 119		1 458 620	-1 022 395	-1 667 867	-1 231 642	50 318 477
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 092 923		719 390	340 866	112 264	1 172 520	3 265 443
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				666 750		666 750	666 750
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 748 442				1 748 442	1 748 442
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 600 000	22 456 588			-21 727 222	729 366	7 329 366
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	6 600 000	22 456 588			-21 727 222	729 366	7 329 366
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 080 174		54 494 672	19 920 000		74 414 672	131 494 846
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	57 080 174		54 494 672	-91 654 846		-37 160 174	19 920 000
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				111 574 846		111 574 846	111 574 846
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	221 350 000	-218 850 000			-1 742 871	-220 592 871	757 129
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparizációs adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó	218 850 000	-218 850 000				-218 850 000	
4.6.	Telekadó							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000				-1 742 871	-1 742 871	757 129
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 476 000			-3 391 792	-3 391 792	-3 391 792	30 084 208
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					56 453	56 453	56 453
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 650 000				-460 256	-460 256	1 189 744
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 480 000				-418 914	-418 914	3 061 086
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 796 000				840 744	840 744	15 636 744
5.5.	Ellátási díjak	11 090 000				-3 021 224	-3 021 224	8 068 776
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 000				-630 832	-630 832	1 716 168
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000				-1 728	-1 728	272
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	111 000				243 965	243 965	354 965
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 075 000			2 075 000	2 075 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 075 000			2 075 000	2 075 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszüntéséhez 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.)	2 000 000				-1 412 000	-1 412 000	588 000
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	2 000 000				-1 412 000	-1 412 000	588 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	437 585 057	-194 644 970	62 008 315	20 759 423	-29 840 638	-141 717 870	295 867 187
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.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	267 045 540	2 997 722			-1 807 990	1 189 732	268 235 272
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 045 540	2 997 722			-1 807 990	1 189 732	268 235 272
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					5 261 273	5 261 273	5 261 273
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					5 261 273	5 261 273	5 261 273
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lejőrtűnt 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.	Változó bevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	267 045 540	2 997 722			3 453 283	6 451 005	273 496 545
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 630 597	-191 647 248	62 008 315	20 759 423	-26 387 355	-135 266 865	569 363 732

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	423 261 193	-104 571 458	5 438 643	9 013 673	-14 393 655	-104 512 797	318 748 396
1.1.	Személyi juttatások	176 227 025	-33 000 000	4 708 781	2 591 574	-7 447 492	-33 147 137	143 079 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 762 920	-5 500 000	729 862	401 694	-2 106 939	-6 475 383	24 287 537
1.3.	Dologi kiadások	137 220 000	-30 000 000		31 290 405	-8 292 507	-7 002 102	130 217 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964 752			-1 270 000		-1 270 000	3 694 752
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 050 000	-9 034 962		-24 000 000	-1 807 990	-34 842 952	12 207 048
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	39 000 000	-7 784 962		-24 000 000	-1 807 990	-33 592 952	5 407 048
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	-1 250 000				-1 250 000	6 800 000
1.18.	Tartalékok	27 036 496	-27 036 496			5 261 273	-21 775 223	5 261 273
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	27 036 496	-27 036 496			5 261 273	-21 775 223	5 261 273
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	276 686 249	-87 075 790	56 569 672	11 745 750	-11 993 700	-30 754 068	245 932 181
2.1.	Beruházások	247 686 249	-80 500 000	56 569 672	-8 174 250	-11 993 700	-44 098 278	203 587 971
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	29 000 000	-9 500 000		19 920 000		10 420 000	39 420 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 924 210				2 924 210	2 924 210
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 924 210				2 924 210	2 924 210
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	699 947 442	-191 647 248	62 008 315	20 759 423	-26 387 355	-135 266 865	564 680 577
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 683 155						4 683 155
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 683 155						4 683 155
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.)	4 683 155						4 683 155
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 630 597	-191 647 248	62 008 315	20 759 423	-26 387 355	-135 266 865	569 363 732

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-262 362 385	-2 997 722			-3 453 283	-6 451 005	-268 813 390
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	262 362 385	2 997 722			3 453 283	6 451 005	268 813 390

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	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.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 150 000	-1 150 000				-1 150 000	
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó	1 150 000	-1 150 000				-1 150 000	
4.6.	Telekadó							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közzetített 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							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 150 000	-1 150 000				-1 150 000	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	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							
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.	Lejárt betétek megszűntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)							
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 150 000	-1 150 000				-1 150 000	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 150 000	-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				-1 150 000	
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				-1 150 000	
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				-1 150 000	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven 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: (3.+10.)	1 150 000	-1 150 000				-1 150 000	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi								4. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
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	2020. évi							4. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi 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								
1.18.	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)								

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Forintban!

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

Forintban!

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.12.31-ig	2020. 4. számú Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.12.31-ig	2020. 4. számú Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 078 883	6 459 755	123 538 638	Személyi juttatások	176 227 025	-33 147 137	143 079 888
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 600 000	729 366	7 329 366	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 762 920	-6 475 383	24 287 537
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	137 220 000	-7 002 102	130 217 898
4.	Közhatalmi bevételek	222 500 000	-221 742 871	757 129	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964 752	-1 270 000	3 694 752
5.	Működési bevételek	33 476 000	-3 391 792	30 084 208	Egyéb működési célú kiadások	48 200 000	-35 992 952	12 207 048
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	27 036 496	-21 775 223	5 261 273
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	379 654 883	-217 945 542	161 709 341	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	424 411 193	-105 662 797	318 748 396
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	49 439 465	107 021 472	156 460 937	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 439 465	107 021 472	156 460 937	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		5 261 273	5 261 273	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 261 273	5 261 273	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltokebevételek				Váltokebevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 683 155		4 683 155
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	49 439 465	112 282 745	161 722 210	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 683 155		4 683 155
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	429 094 348	-105 662 797	323 431 551	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	429 094 348	-105 662 797	323 431 551
26.	Költségvetési hiány:	44 756 310	112 282 745	157 039 055	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

4.sz.melléklet

2.2. melléklet 5. költségvetési szerv neve 5 kvi név

Forintban								
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31-ig	2020. 4. számú Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31-ig	2020. 4. számú Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 080 174	74 414 672	131 494 846	Beruházások	247 686 249	-44 098 278	203 587 971
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	29 000 000	10 420 000	39 420 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000	-1 412 000	588 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 924 210	2 924 210
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 075 000	2 075 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	59 080 174	75 077 672	134 157 846	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	276 686 249	-30 754 068	245 932 181
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	217 606 075	-105 831 740	111 774 335	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	217 606 075	-105 831 740	111 774 335	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 beföldi, 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.)	217 606 075	-105 831 740	111 774 335	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	276 686 249	-30 754 068	245 932 181	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	276 686 249	-30 754 068	245 932 181
27.	Költségvetési hiány:	217 606 075	-	111 774 335	Költségvetési többlet:	-	105 831 740	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2 sz. módosítás	3 sz. módosítás	4 sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. 12.31-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	D	E	G				H= (F+G)	I= (E+H)
Játszóter - építése, parkosítása, parkoló kialakítása	3 000 000		3 000 000	-3 000 000				-3 000 000	
Út építés	5 000 000		5 000 000	-5 000 000				-5 000 000	
Közcélú telek vásárlás	8 000 000		8 000 000	-8 000 000				-8 000 000	
Buszváró, gyalogátkelő kialakítása	5 000 000		5 000 000	-5 000 000				-5 000 000	
Településrendezési terv	2 000 000		2 000 000	-1 200 000				-1 200 000	800 000
Önkormányzat és intézményei számtanh. és egyéb gép ber.	5 000 000		5 000 000	-2 000 000				-2 000 000	3 000 000
Térfigyelő kamerarendszer	8 000 000		8 000 000	-3 000 000				-3 000 000	5 000 000
Sportpálya fejlesztés	3 000 000		3 000 000	-3 000 000				-3 000 000	
Kerékpárút építés	138 345 497	7 550 400	130 795 097			-8 174 250	-11 678 000	-19 852 250	110 942 847
I. világháborús emlékmű pályázati (önérő) és támogatás	5 500 000	3 500 000	2 000 000						2 000 000
Magyar Falu Program Orvosi eszköz beszerzés	2 999 997	85 310	2 914 687						2 914 687
Magyar Falu Program Utak karbantartásához eszközbeszerzés	14 999 999	6 760	14 993 239						14 993 239
Magyar Falu Program Kisteleplési járdaépítés anyagátmozgatás	4 983 226		4 983 226						4 983 226
Épület bontás, új építés (gyógygyógyintézmény)	40 000 000		40 000 000	-37 800 000				-37 800 000	2 200 000
Települési közműhálózat fejlesztés	10 000 000		10 000 000	-10 000 000				-10 000 000	
Táncsics-József Ártilla csomópontban gyalogátkelőhely létesítése					2 075 000			2 075 000	2 075 000
MFP Orvosi eszközök beszerzése					2 964 006			2 964 006	2 964 006
MFP Útépítés (Tavaszi, Őszi, Lestijna, Fő utcák)					29 742 168			29 742 168	29 742 168
MFP Önkormányzati járdaépítés anyagátmozgatása					4 997 138			4 997 138	4 997 138
MFP Óvodai játszódudvar fejlesztés					4 425 497			4 425 497	4 425 497
MFP Községi közterület karb. szolg. eszközbeszerzés					12 365 863			12 365 863	12 365 863
Önkormányzati beruházások összesen:	247 828 719	11 142 470	244 686 249	-78 000 000	56 569 672	-8 174 250	-11 678 000	-41 282 578	203 403 671
Csomádi Napaugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés	3 000 000		3 000 000	-2 500 000			-315 700	-2 815 700	184 300
ÖSSZESEN:	250 828 719	11 142 470	247 686 249	-80 500 000	56 569 672	-8 174 250	-11 993 700	-44 098 278	203 587 971

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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 078 883	1 748 442	5 438 643	839 423	-1 566 753	6 459 755	123 538 638
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 990 911			490 560	145 080	635 640	20 626 551
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 444 930		3 260 633	363 642	-156 230	3 468 045	46 912 975
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 550 119		1 458 620	-1 022 395	-1 667 867	-1 231 642	50 318 477
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 092 923		719 390	340 866	112 264	1 172 520	3 265 443
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				666 750		666 750	
1.6.	Elvonásokból származó bevételek		1 748 442				1 748 442	1 748 442
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 600 000	22 456 588			-21 727 222	729 366	7 329 366
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	6 600 000	22 456 588			-21 727 222	729 366	7 329 366
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 080 174		54 494 672	19 920 000		74 414 672	131 494 846
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	57 080 174		54 494 672	-91 654 846		-37 160 174	19 920 000
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				111 574 846		111 574 846	111 574 846
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	222 500 000	-220 000 000			-1 742 871	-221 742 871	757 129
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Tulajdonosi díj							
4.5.	Gépjárműadó	220 000 000	-220 000 000				-220 000 000	
4.6.	Telekadó							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000				-1 742 871	-1 742 871	757 129
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 727 000				462 208	462 208	19 189 208
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					56 453	56 453	56 453
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000				-148 700	-148 700	201 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 480 000				-418 914	-418 914	3 061 086
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 796 000				840 744	840 744	15 636 744
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	1 000				-790	-790	210
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000				133 415	133 415	233 415
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 075 000			2 075 000	2 075 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 075 000			2 075 000	2 075 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Készletek 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.)	2 000 000				-1 412 000	-1 412 000	588 000
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	2 000 000				-1 412 000	-1 412 000	588 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	423 986 057	-195 794 970	62 008 315	20 759 423	-25 986 638	-139 013 870	284 972 187
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	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.)	266 646 491	2 997 722			-1 807 990	1 189 732	267 836 223
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 646 491	2 997 722			-1 807 990	1 189 732	267 836 223
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					5 261 273	5 261 273	5 261 273
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					5 261 273	5 261 273	5 261 273
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.	Változóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	266 646 491	2 997 722			3 453 283	6 451 005	273 097 496
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	690 632 548	-192 797 248	62 008 315	20 759 423	-22 533 355	-132 562 865	558 069 683

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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	257 092 913	-75 221 458	719 390	5 672 426	-985 224	-69 814 866	187 278 047
1.1.	Személyi juttatások	72 528 045	-15 000 000	622 848	719 849		-13 657 303	58 870 742
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 363 620	-3 000 000	96 542	111 577		-2 791 881	9 571 739
1.3.	Dologi kiadások	92 000 000	-20 000 000		30 111 000	-4 438 507	5 672 493	97 672 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964 752			-1 270 000		-1 270 000	3 694 752
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 200 000	-10 184 962		-24 000 000	-1 807 990	-35 992 952	12 207 048
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	39 000 000	-7 784 962		-24 000 000	-1 807 990	-33 592 952	5 407 048
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	-2 400 000				-2 400 000	6 800 000
1.18.	Tartalékok	27 036 496	-27 036 496			5 261 273	-21 775 223	5 261 273
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	27 036 496	-27 036 496			5 261 273	-21 775 223	5 261 273
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	273 686 249	-84 575 790	56 569 672	11 745 750	-11 678 000	-27 938 368	245 747 881
2.1.	Beruházások	244 686 249	-78 000 000	56 569 672	-8 174 250	-11 678 000	-41 282 578	203 403 671
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	29 000 000	-9 500 000		19 920 000		10 420 000	39 420 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 924 210				2 924 210	2 924 210
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 924 210				2 924 210	2 924 210
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	530 779 162	-159 797 248	57 389 062	17 418 176	-12 663 224	-97 753 234	433 025 928
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.)	159 853 386	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-9 870 131	-34 809 631	125 043 755
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 683 155						4 683 155
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	155 170 231	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-9 870 131	-34 809 631	120 360 600
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	159 853 386	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-9 870 131	-34 809 631	125 043 755
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	690 632 548	-192 797 248	62 008 315	20 759 423	-22 533 355	-132 562 865	558 069 683

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 078 883	1 748 442	5 438 643	839 423	-1 566 753	6 459 755	123 538 638
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 990 911			490 560	145 080	635 640	20 626 551
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 444 930		3 260 633	363 642	-156 230	3 468 045	46 912 975
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 550 119		1 458 620	-1 022 395	-1 667 867	-1 231 642	50 318 477
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 092 923		719 390	340 866	112 264	1 172 520	3 265 443
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				666 750		666 750	666 750
1.6.	Elszámoltatból származó bevételek		1 748 442				1 748 442	1 748 442
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 600 000	22 456 588			-21 727 222	729 366	7 329 366
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	6 600 000	22 456 588			-21 727 222	729 366	7 329 366
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 080 174		54 494 672	19 920 000		74 414 672	131 494 846
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	57 080 174		54 494 672	-91 654 846		-37 160 174	19 920 000
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				111 574 846		111 574 846	111 574 846
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	221 350 000	-218 850 000			-1 742 871	-220 592 871	757 129
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó	218 850 000	-218 850 000				-218 850 000	
4.6.	Telekadó							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000				-1 742 871	-1 742 871	757 129
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	18 727 000				462 208	462 208	19 189 208
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					56 453	56 453	56 453
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000				-148 700	-148 700	201 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 480 000				-418 914	-418 914	3 061 086
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 796 000				840 744	840 744	15 636 744
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	1 000				-790	-790	210
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000				133 415	133 415	233 415
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 075 000			2 075 000	2 075 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 075 000			2 075 000	2 075 000
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.)	2 000 000				-1 412 000	-1 412 000	588 000
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	2 000 000				-1 412 000	-1 412 000	588 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	422 836 057	-194 644 970	62 008 315	20 759 423	-25 986 638	-137 863 870	284 972 187
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.)	266 646 491	2 997 722			-1 807 990	1 189 732	267 836 223
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 646 491	2 997 722			-1 807 990	1 189 732	267 836 223
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					5 261 273	5 261 273	5 261 273
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					5 261 273	5 261 273	5 261 273
13.3.	Lejártott 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.)	266 646 491	2 997 722			3 453 283	6 451 005	273 097 496
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	689 482 548	-191 647 248	62 008 315	20 759 423	-22 533 355	-131 412 865	558 069 683

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	255 942 913	-74 071 458	719 390	5 672 426	-985 224	-68 664 866	187 278 047
1.1.	Személyi juttatások	72 528 045	-15 000 000	622 848	719 849		-13 657 303	58 870 742
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 363 620	-3 000 000	96 542	111 577		-2 791 881	9 571 739
1.3.	Dologi kiadások	92 000 000	-20 000 000		30 111 000	-4 438 507	5 672 493	97 672 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964 752			-1 270 000		-1 270 000	3 694 752
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 050 000	-9 034 962		-24 000 000	-1 807 990	-34 842 952	12 207 048
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	39 000 000	-7 784 962		-24 000 000	-1 807 990	-33 592 952	5 407 048
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	-1 250 000				-1 250 000	6 800 000
1.18.	Tartalékok	27 036 496	-27 036 496			5 261 273	-21 775 223	5 261 273
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	27 036 496	-27 036 496			5 261 273	-21 775 223	5 261 273
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	273 686 249	-84 575 790	56 569 672	11 745 750	-11 678 000	-27 938 368	245 747 881
2.1.	Beruházások	244 686 249	-78 000 000	56 569 672	-8 174 250	-11 678 000	-41 282 578	203 403 671
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	29 000 000	-9 500 000		19 920 000		10 420 000	39 420 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 924 210				2 924 210	2 924 210
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 924 210				2 924 210	2 924 210
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	529 629 162	-158 647 248	57 289 062	17 418 176	-12 663 224	-96 603 234	433 025 928
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.)	159 853 386	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-9 870 131	-34 809 631	125 043 755
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 683 155						4 683 155
6.3.	Környzeti, irányító szervi támogatás	155 170 231	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-9 870 131	-34 809 631	120 360 600
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	159 853 386	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-9 870 131	-34 809 631	125 043 755
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	689 482 548	-191 647 248	62 008 315	20 759 423	-22 533 355	-131 412 865	558 069 683

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!								
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 749 000				-3 854 000	-3 854 000	10 895 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000				-311 556	-311 556	988 444
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	11 090 000				-3 021 224	-3 021 224	8 068 776
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 000				-630 832	-630 832	1 716 168
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek	1 000				-938	-938	62
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek	11 000				110 550	110 550	121 550
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.	Közvetített 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.)	14 749 000				-3 854 000	-3 854 000	10 895 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	155 569 280	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-9 870 131	-34 809 631	120 759 649
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	399 049						399 049
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 170 231	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-9 870 131	-34 809 631	120 360 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 318 280	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-13 724 131	-38 663 631	131 654 649
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 318 280	-30 500 000	4 719 253	3 341 247	-13 408 431	-35 847 931	131 470 349
1.1.	Személyi juttatások	103 698 980	-18 000 000	4 085 933	1 871 725	-7 447 492	-19 489 834	84 209 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 399 300	-2 500 000	633 320	290 117	-2 106 939	-3 683 502	14 715 798
1.3.	Dologi kiadások	45 220 000	-10 000 000		117 9405	-385 4000	-12 674 595	32 545 405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	-2 500 000			-315 700	-2 815 700	184 300
2.1.	Beruházások	3 000 000	-2 500 000			-315 700	-2 815 700	184 300
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.)	170 318 280	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-13 724 131	-38 663 631	131 654 649

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 749 000				-3 854 000	-3 854 000	10 895 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000				-311 556	-311 556	988 444
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	11 090 000				-3 021 224	-3 021 224	8 068 776
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 000				-630 832	-630 832	1 716 168
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek	1 000				-938	-938	62
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek	11 000				110 550	110 550	121 550
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.)	14 749 000				-3 854 000	-3 854 000	10 895 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	155 569 280	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-9 870 131	-34 809 631	120 759 649
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	399 049						399 049
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 170 231	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-9 870 131	-34 809 631	120 360 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 318 280	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-13 724 131	-38 663 631	131 654 649
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 318 280	-30 500 000	4 719 253	3 341 247	-13 408 431	-35 847 931	131 470 349
1.1.	Személyi juttatások	103 698 980	-18 000 000	4 085 933	1871725	-7447492	-19 489 834	84 209 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 399 300	-2 500 000	633 320	290117	-2106939	-3 683 502	14 715 798
1.3.	Dologi kiadások	45 220 000	-10 000 000		1179405	-3854000	-12 674 595	32 545 405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	-2 500 000			-315 700	-2 815 700	184 300
2.1.	Beruházások	3 000 000	-2 500 000			-315700	-2 815 700	184 300
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.)	170 318 280	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-13 724 131	-38 663 631	131 654 649

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)