

**CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**3/2020. (II.19.) számú rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben a 8/2020. (VI.30.) és a 10/2020. (IX.30) 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 – belcértve a költségvetési szerveit- 2020. évi költségvetését

304.948.402 Ft költségvetési bevétellel
574.991.664 Ft költségvetési kiadással
270.043.262 Ft költségvetési egyenleggel
ebből
139.512.977 Ft működési egyenleg
130.530.285 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 igénybevételét, rendeli el.

¹ Módosította Csomád Község Önkormányzata 10/2020. (IX.30.) rendelete 1. §-a. Hatályos: 2020. október 1.

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

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. mellékletben* nem állapít meg.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* szerint előirányzatot nem állapít meg.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. mellékletben* kiadási előirányzatot nem tartalmaz.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* nem tartalmaz.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, szerinti bontásban a *9.1., 9.1.1, 9.1.2, 9.3., 9.3.1, mellékletek* szerint határozza meg.
- (8)² Az Önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem 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 évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15 %-át. Ennek

² Módosította Csomád Község Önkormányzata 8/2020. (VI.30.) rendelete 2. §-a. Hatályos: 2020. július 1.

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 2020. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- (2) A költségvetési szervek az alapadatai 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 rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) 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

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Klement János
polgármester s.k.

Dr. Sugár Anita
aljegyző s.k.

Kihirdetési záradék: Csomád, 2020. szeptember 30.


Dr. Mihályi Zsolt Apó
jegyző



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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 078 883	1 748 442	5 438 643	7 187 085	124 265 968
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 990 911				19 990 911
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 444 930		3 260 633	3 260 633	46 705 563
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 550 119		1 458 620	1 458 620	53 008 739
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 092 923		719 390	719 390	2 812 313
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Előirányzatból 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		22 456 588	29 056 588
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		22 456 588	29 056 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 080 174		54 494 672	54 494 672	111 574 846
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	57 080 174		54 494 672	54 494 672	111 574 846
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.)	222 500 000	-220 000 000		-220 000 000	2 500 000
4.1.	Eplményadó					
4.2.	Időgaraforgalmi adó					
4.3.	Iparkész 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				2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	33 476 000				33 476 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 650 000				1 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 480 000				3 480 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 796 000				14 796 000
5.5.	Ellátási díjak	11 090 000				11 090 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 000				2 347 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000				2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	111 000				111 000
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.	Részvételértékesítése					
6.5.	Részvételértékesítésből kapandó 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				2 000 000
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				2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	438 735 057	-195 794 970	62 008 315	-133 786 655	304 948 402
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.	Marsdávny jelvénybevétele (12.1.+12.2.)	267 045 540	2 997 722		2 997 722	270 043 262
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 045 540	2 997 722		2 997 722	270 043 262
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.	Lejővő bevételek megelőlegezése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	267 045 540	2 997 722		2 997 722	270 043 262
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	705 780 597	-192 797 248	62 008 315	-130 788 933	574 991 664

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	424 411 193	-105 721 458	5 438 643	-100 282 815	324 128 378
1.1.	Személyi juttatások	176 227 025	-33 000 000	4 708 781	-28 291 219	147 935 806
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 762 920	-5 500 000	729 862	-4 770 138	25 992 782
1.3.	Dologi kiadások	137 220 000	-30 000 000		-30 000 000	107 220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964 752				4 964 752
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 200 000	-10 184 962		-10 184 962	38 015 038
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 000 000	-7 784 962		-7 784 962	31 215 038
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		-27 036 496	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	27 036 496	-27 036 496		-27 036 496	
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	276 686 249	-87 075 790	56 569 672	-30 506 118	246 180 131
2.1.	Beruházások	247 686 249	-80 500 000	56 569 672	-23 930 328	223 755 921
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	29 000 000	-9 500 000		-9 500 000	19 500 000
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	-130 788 933	570 308 509
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 pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatlan					
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	-130 788 933	574 991 664

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	-2 997 722	-265 360 107
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	262 362 385	2 997 722	2 997 722	265 360 107

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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 078 883	1 748 442	5 438 643	7 187 085	124 265 968
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 990 911				19 990 911
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 444 930		3 260 633	3 260 633	46 705 563
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 550 119		1 458 620	1 458 620	53 008 739
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 092 923		719 390	719 390	2 812 313
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elezsmoláshól számázó 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		22 456 588	29 056 588
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		22 456 588	29 056 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 080 174		54 494 672	54 494 672	111 574 846
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	57 080 174		54 494 672	54 494 672	111 574 846
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.)	221 350 000	-218 850 000		-218 850 000	2 500 000
4.1.	Építmenyadó					
4.2.	Idégenforgalmi 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				2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 476 000				33 476 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 650 000				1 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 480 000				3 480 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 796 000				14 796 000
5.5.	Ellátási díjak	11 090 000				11 090 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 000				2 347 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000				2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	111 000				111 000
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	2 000 000				2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000				2 000 000
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				2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	437 585 057	-194 644 970	62 008 315	-132 636 655	304 948 402
10.	Helyi 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.)	267 045 540	2 997 722		2 997 722	270 043 262
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 045 540	2 997 722		2 997 722	270 043 262
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 bevételek megszűnéséhez					
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		2 997 722	270 043 262
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 630 597	-191 647 248	62 008 315	-129 638 933	574 991 664

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	423 261 193	-104 571 458	5 438 643	-99 132 815	324 128 378
1.1.	Személyi juttatások	176 227 025	-33 000 000	4 708 781	-28 291 219	147 935 806
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 762 920	-5 500 000	729 862	-4 770 138	25 992 782
1.3.	Dologi kiadások	137 220 000	-30 000 000		-30 000 000	107 220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964 752				4 964 752
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 050 000	-9 034 962		-9 034 962	38 015 038
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi 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		-7 784 962	31 215 038
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		-27 036 496	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	27 036 496	-27 036 496		-27 036 496	
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	276 686 249	-87 075 790	56 569 672	-30 506 118	246 180 131
2.1.	Beruházások	247 686 249	-80 500 000	56 569 672	-23 930 328	223 755 921
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	29 000 000	-9 500 000		-9 500 000	19 500 000
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	-129 638 933	570 308 509
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek 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 betéteként 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 kormányvállalkozásnak, nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
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	-129 638 933	574 991 664

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		-2 997 722	-265 360 107
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	262 362 385	2 997 722		2 997 722	265 360 107

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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	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.	Teljesítménydíj					
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.	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 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.	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.	Váltsóbevételek					
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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	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.	- ez 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
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) (+/-)					

1.4. melléklet a 3/2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Farinthan!

[illegible]

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthan!

[illegible]

[illegible]**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.08.31-ig	2020. 2. számú Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.08.31-ig	2020. 2. számú Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 078 883	7 187 085	124 265 968	Személyi juttatások	176 227 025	-28 291 219	147 935 806
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 600 000	22 456 588	29 056 588	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 762 920	-4 770 138	25 992 782
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	137 220 000	-30 000 000	107 220 000
4.	Közhatalmi bevételek	222 500 000	-220 000 000	2 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964 752		4 964 752
5.	Működési bevételek	33 476 000		33 476 000	Egyéb működési célú kiadások	48 200 000	-10 184 962	38 015 038
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	27 036 496	-27 036 496	
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	-190 356 327	189 298 556	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	424 411 193	-100 282 815	324 128 378
14.	Hianybeüt finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	49 439 465	90 073 512	139 512 977	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 439 465	90 073 512	139 512 977	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hosszú lejáratú finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök, lekötött betéteket elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megcélzott pénzügyi visszafizetések	4 683 155		4 683 155
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	49 439 465	90 073 512	139 512 977	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 683 155		4 683 155
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	429 094 348	-100 282 815	328 811 533	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	429 094 348	-100 282 815	328 811 533
26.	Költségvetési hiány:	44 756 310	90 073 512	134 829 822	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a 3/2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozotti módosítás 2020.08.31-ig	2020. 2. számú Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozotti módosítás 2020.08.31-ig	2020. 2. 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	54 494 672	111 574 846	Beruházások	247 686 249	-23 930 328	223 755 921
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások	29 000 000	-9 500 000	19 500 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	2 000 000		2 000 000	3.-ből 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.+2.+4.+6.+...+11.)	59 080 174	56 569 672	115 649 846	Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.+5.+...+11.)	276 686 249	-30 506 118	246 180 131
13.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)	217 606 075	-87 075 790	130 530 285	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	217 606 075	-87 075 790	130 530 285	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldék, közhatalmi befizetések visszatérítése			
19.	Helyi költségvetési bevételek összesen: (20+...+24)				Betét értékesítése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Létszámkiegészítési célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb költségvetési finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	217 606 075	-87 075 790	130 530 285	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	276 686 249	-30 506 118	246 180 131	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	276 686 249	-30 506 118	246 180 131
27.	Költségvetési hiány:	217 606 075	-	130 530 285	Költségvetési többlet:	-	87 075 790	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 3/2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 3/2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2 sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. 05.31-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	D	E	G		H=(F+G)	I=(E+H)
Általános - építési, parkosítás, 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	
Közföldi 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 számítésh. 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	
Keretépítési építés	138 345 497	7 550 400	130 795 097				130 795 097
I. világháborús emlékmű pályázati (őnerő) 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 Kistérségi járdaszerelés	4 983 226		4 983 226				4 983 226
Épület bontás, új építés (gyógykezelési)	40 000 000		40 000 000	-37 800 000		-37 800 000	2 200 000
Telepítési közelművelés fejlesztés	10 000 000		10 000 000	-10 000 000		-10 000 000	
Táncsics-József Általános iskolában 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, Lestyina, Fő utca)					29 742 168	29 742 168	29 742 168
MFP Önkormányzati járdaszerelés anyagátvitel					4 997 138	4 997 138	4 997 138
MFP Óvodai játszódudvar fejlesztés					4 425 497	4 425 497	4 425 497
MFP Községi közszolg. 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	-21 430 328	223 255 921
Csomád Napközi Óvoda-Béla-béla egyéni gép bevezetése	3 000 000		3 000 000	-2 500 000		-2 500 000	500 000
ÖSSZESEN:	250 828 719	11 142 470	247 686 249	-80 500 000	56 569 672	-23 930 328	223 755 921

7. melléklet a 3/2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2 sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. 05.31-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	D	E	G		H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzati ingatlanok felújítása	2 000 000		2 000 000	-2 000 000		-2 000 000	
Közüvilágítás felújítása	2 000 000		2 000 000	-1 000 000		-1 000 000	1 000 000
Csatornahálózat felújítása	2 000 000		2 000 000	-2 000 000		-2 000 000	
Temető, ravatalozó felújítás	2 000 000		2 000 000				2 000 000
Templom utca csapadékvíz, járda felújítás	15 000 000		15 000 000	-4 000 000		-4 000 000	11 000 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat (Vörösmarty utca)				4 000 000		4 000 000	4 000 000
Iskola épületének felújítása	3 000 000		3 000 000	-1 500 000		-1 500 000	1 500 000
Régi sportpályázó bontás, parkoló kialakítása	3 000 000		3 000 000	-3 000 000		-3 000 000	
ÖSSZESEN:	29 000 000		29 000 000	-9 500 000		-9 500 000	19 500 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Forintban!		
	Eredeti el.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

EU-s projekt neve, azonosítója: *

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzat	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Forintban!	
		2020. előtti forrás, kiadás	Éveskielégítés			2020. után			
			Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2020. utáni		Módosított
A	B=C+D	C	D	E	F=G+H	I	J	K=L+M	
Száll. egő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Tárgyalmaszerződés									
Hitel									
Helyi forrás									
Források összesen:									
Személyi költség									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2020. évi költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Száll. egő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Tárgyalmaszerződés							
Hitel							
Helyi forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi költség							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2020. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Száll. egő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Tárgyalmaszerződés							
Hitel							
Helyi forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi költség							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

8. melléklet a 3/2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzat	Támogatással szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2020. előtti forrás, kiadás	Ervényesítés			Ervényesítés		
			Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított
A	B=C+D+E	C	D	E	F=G+H	G	H	I=H+E
Szállító								
2020. évi előirányzat								
EU-s forrás								
Támogatásforrás								
Hitel								
Hosszú lejáratú forrás								
Források összesen:								
Személyi juttatás								
Bérek, díjazások, honoráriumok								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
Költségek összesen:								

2020. évi költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Szállító							
2020. évi előirányzat							
EU-s forrás							
Támogatásforrás							
Hitel							
Hosszú lejáratú forrás							
Források összesen:							
Személyi juttatás							
Bérek, díjazások, honoráriumok							
Szolgáltatások igénybevétele							
Adminisztratív költségek							
Költségek összesen:							

2020. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Szállító							
2020. évi előirányzat							
EU-s forrás							
Támogatásforrás							
Hitel							
Hosszú lejáratú forrás							
Források összesen:							
Személyi juttatás							
Bérek, díjazások, honoráriumok							
Szolgáltatások igénybevétele							
Adminisztratív költségek							
Költségek összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Forintban

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzat	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2020. előtti forrás, kiadás	Évesített ütemezés					
			Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2020. utáni	Módosított
A	B=C+D+E	C	D	E	F=G+H	G	H	I=O+N
Saját erő								
- működési célú központi támogatás								
EU-s forrás								
Támogatásfinanszírozás								
Hitel								
Hosszú forrás								
Források összesen:								
Személyi költség								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								
2020. évi költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- működési célú központi támogatás								
EU-s forrás								
Támogatásfinanszírozás								
Hitel								
Hosszú forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi költség								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								
2020. utáni költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- működési célú központi támogatás								
EU-s forrás								
Támogatásfinanszírozás								
Hitel								
Hosszú forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi költség								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzat	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2020. előtti forrás, kiadás	Évesített ütemezés					
			2020. évi			2020. utáni		
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B=C+D+E	C	D	E	F=G+H	G	H	I=O+N
Saját erő								
- működési célú központi támogatás								
EU-s forrás								
Támogatásfinanszírozás								
Hitel								
Hosszú forrás								
Források összesen:								
Személyi költség								

Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Administratív költségek							
Összesen:							
2020. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Tárgyi finanszírozás							
Hitel							
- egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Humánügyi költség							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Administratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzat	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2020. előtti forrás, kiadás	Éveskénti ötévesítés			2020. után	Módosított	
			Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított			
A	B=C+D+E	C	D	E	F=G+H	I	J	K=L+M
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Tárgyi finanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi költség								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Administratív költségek								
Kiadások összesen:								
2020. évi költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Tárgyi finanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi költség								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Administratív költségek								
Összesen:								
2020. utáni költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Tárgyi finanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi költség								
Beruházások, beszerzések								

Társfinanszírozás							
Hitel							
Helyi forrás							
Források Összesen:							
Személyi költség							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások Összesen:							

2020. évi költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás Összesen
Saját erő							
+ másfél ország központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Helyi forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás Összesen
Személyi költség							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2020. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás Összesen
Saját erő							
+ másfél ország központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Helyi forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás Összesen
Személyi költség							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Forintban!
		Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzat	Éveskénti átlag						Módosítás 2020. után	Módosított
			2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás		
A	B=C+D+E	C	D	E	F=G+H	I	J	K	L=M+N	
Saját erő										
+ másfél ország központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Helyi forrás										
Források Összesen:										
Személyi költség										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások Összesen:										
2020. évi költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás Összesen			
Saját erő										
+ másfél ország központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										

Hitel							
Hitel forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Bérek, díjazások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybevétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							
2020. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Állami forrás							
Egyéb működési forrás							
EU-s forrás							
Támogatások							
Hitel							
Hitel forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Bérek, díjazások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybevétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2020. előtti forrás, kiadás	Ervényesítés					
			Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított
A	B=C+D	C	D	E	F=G+H	G	H	I=H+J
Szállati költség								
- szállati eredetű költségvetési támogatás								
EU-s forrás								
Támogatáshoz kötött								
Helyi forrás								
Források Összesen:								
Statisztikai költség								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások Összesen:								

2020. évi költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás Összesen
Szállati költség							
- szállati eredetű költségvetési támogatás							
EU-s forrás							
Támogatáshoz kötött							
Helyi forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás Összesen
Statisztikai költség							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybevétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2020. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás Összesen
Szállati költség							
- szállati eredetű költségvetési támogatás							
EU-s forrás							
Támogatáshoz kötött							
Helyi forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás Összesen
Statisztikai költség							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybevétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

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	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 078 883	1 748 442	5 438 643	7 187 085	124 265 968
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 990 911				19 990 911
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 444 930		3 260 633	3 260 633	46 705 563
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 550 119		1 458 620	1 458 620	53 008 739
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 092 923		719 390	719 390	2 812 313
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámoltatási 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		22 456 588	29 056 588
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		22 456 588	29 056 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 080 174		54 494 672	54 494 672	111 574 846
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	57 080 174		54 494 672	54 494 672	111 574 846
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.)	222 500 000	-220 000 000		-220 000 000	2 500 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Járuzási 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				2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	18 727 000				18 727 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000				350 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 480 000				3 480 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 796 000				14 796 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000				100 000
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.	Részvételérték értékesítése					
6.5.	Részvételről megszerezhető 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.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000				2 000 000
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				2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	423 986 057	-195 794 970	62 008 315	-133 786 655	290 199 402
10.	Hitelek kölcsönfelvételei 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.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	266 646 491	2 997 722		2 997 722	269 644 213
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 646 491	2 997 722		2 997 722	269 644 213
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 befizetések 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.)	266 646 491	2 997 722		2 997 722	269 644 213
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	690 632 548	-192 797 248	62 008 315	-130 788 933	559 843 615

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	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	257 092 913	-75 221 458	719 390	-74 502 068	182 590 845
1.1.	Személyi juttatások	72 528 045	-15 000 000	622 848	-14 377 152	58 150 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 363 620	-3 000 000	96 542	-2 903 458	9 460 162
1.3.	Dologi kiadások	92 000 000	-20 000 000		-20 000 000	72 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964 752				4 964 752
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 200 000	-10 184 962		-10 184 962	38 015 038
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		-7 784 962	31 215 038
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		-27 036 496	
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülre	27 036 496	-27 036 496		-27 036 496	
1.20.	- Céltartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	273 686 249	-84 575 790	56 569 672	-28 006 118	245 680 131
2.1.	Beruházások	244 686 249	-78 000 000	56 569 672	-21 430 328	223 255 921
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	29 000 000	-9 500 000		-9 500 000	19 500 000
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	57 289 062	-102 508 186	428 270 976
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstár/cégek bevétele					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
5.5.	Belföldi kötvények bevétele					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	159 853 386	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	131 572 639
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	-28 280 747	126 889 484
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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	VÁH kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	159 853 386	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	131 572 639
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	690 632 548	-192 797 248	62 008 315	-130 788 933	559 843 615

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	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 078 883	1 748 442	5 438 643	7 187 085	124 265 968
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 990 911				19 990 911
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 444 930		3 260 633	3 260 633	46 705 563
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 550 119		1 458 620	1 458 620	53 008 739
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 092 923		719 390	719 390	2 812 313
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásihiány 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		22 456 588	29 056 588
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		22 456 588	29 056 588
2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 080 174		54 494 672	54 494 672	111 574 846
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	57 080 174		54 494 672	54 494 672	111 574 846
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					
3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	221 350 000	-218 850 000		-218 850 000	2 500 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi 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				2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 727 000				18 727 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000				350 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 480 000				3 480 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 796 000				14 796 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000				100 000
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 AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000				2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000				2 000 000
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	422 836 057	-194 644 970	62 008 315	-132 636 655	290 199 402
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		2 997 722	269 644 213
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 646 491	2 997 722		2 997 722	269 644 213
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 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		2 997 722	269 644 213
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	689 482 548	-191 647 248	62 008 315	-129 638 933	559 843 615

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	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	255 942 913	-74 071 458	719 390	-73 352 068	182 590 845
1.1.	Személyi juttatások	72 528 045	-15 000 000	622 848	-14 377 152	58 150 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 363 620	-3 000 000	96 542	-2 903 458	9 460 162
1.3.	Dologi kiadások	92 000 000	-20 000 000		-20 000 000	72 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964 752				4 964 752
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 050 000	-9 034 962		-9 034 962	38 015 038
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		-7 784 962	31 215 038
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		-27 036 496	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	27 036 496	-27 036 496		-27 036 496	
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	273 686 249	-84 575 790	56 569 672	-28 006 118	245 680 131
2.1.	Beruházások	244 686 249	-78 000 000	56 569 672	-21 430 328	223 255 921
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	29 000 000	-9 500 000		-9 500 000	19 500 000
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	-101 358 186	428 270 976
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	-28 280 747	131 572 639
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	-28 280 747	126 889 484
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 pénzüszintezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	159 853 386	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	131 572 639
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	689 482 548	-191 647 248	62 008 315	-129 638 933	559 843 615

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból realizálo 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.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési 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.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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.	Lejottott 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 150 000	-1 150 000			-1 150 000

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások						
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					
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 követvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	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.	Változatok kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 150 000	-1 150 000		-1 150 000	

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Forintban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitelek kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Készletkértékpapírok bevétele									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
5.5.	Belföldi kötvények bevétele									
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Közvetlen, átvett pénzügyi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadása									
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltsónak									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 749 000				14 749 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000				1 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	11 090 000				11 090 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 000				2 347 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	11 000				11 000
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.)	14 749 000				14 749 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	155 569 280	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	127 288 533
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	399 049				399 049
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Iránvito szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 170 231	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	126 889 484
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 318 280	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	142 037 533
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 318 280	-30 500 000	4 719 253	-25 780 747	141 537 533
1.1.	Személyi juttatások	103 698 980	-18 000 000	4 085 933	-13 914 067	89 784 913
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 399 300	-2 500 000	633 320	-1 866 680	16 532 620
1.3.	Dologi kiadások	45 220 000	-10 000 000		-10 000 000	35 220 000
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		-2 500 000	500 000
2.1.	Beruházások	3 000 000	-2 500 000		-2 500 000	500 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	170 318 280	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	142 037 533

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	Ezereseti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 749 000				14 749 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000				1 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	11 090 000				11 090 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 000				2 347 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	11 000				11 000
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.)	14 749 000				14 749 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	155 569 280	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	127 288 533
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	-28 280 747	126 889 484
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 318 280	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	142 037 533
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 318 280	-30 500 000	4 719 253	-25 780 747	141 537 533
1.1.	Személyi juttatások	103 698 980	-18 000 000	4 085 933	-13 914 067	89 784 913
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 399 300	-2 500 000	633 320	-1 866 680	16 532 620
1.3.	Dologi kiadások	45 220 000	-10 000 000		-10 000 000	35 220 000
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		-2 500 000	500 000
2.1.	Beruházások	3 000 000	-2 500 000		-2 500 000	500 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	170 318 280	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	142 037 533

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)