

**Csomád Község Önkormányzat Polgármesterének
6/2021. (VI.16.) számú rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-a helyébe a következő 2. § lép:

„2. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi

- a) költségvetési bevételei 320 606 900 forintban
- b) költségvetési kiadásai 412 272 189 forintban
- c) költségvetési egyenlege -91 665 289 forintban

- d) finanszírozási bevételei 96 926 562 forintban
- e) finanszírozási kiadásai 5 261 273 forintban
- f) finanszírozási egyenlege 91 665 289 forintban

kerül megállapításra.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi

- a) bevételi főösszege 417 533 462 forintban
- b) kiadási főösszege 417 533 462 forintban

kerül megállapításra.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti (-) 91 665 289 forint összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetének finanszírozása a 2020. évi maradvány igénybevételével történik. A hiány belső finanszírozásának érdekében az egyéb finanszírozási bevételekre és kiadásokra tekintettel az előző év(ek) költségvetési maradványának 96 926 562 Forint összegű igénybevétele kerül elrendelésre.

(4) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás érdekében az önkormányzati kiadások között 20 972 001 forint általános tartalék kerül elkülönítésre.

- (5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban Áht.) 23. § (2) és (3) bekezdésében és a 24. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az Önkormányzat és költségvetési szerve költségvetése a 3. § szerinti tagolásban épül fel.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csomád, 2021. június 16.



Klement János
polgármester



Dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2021. június 16.



dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző



1. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 531 796			131 531 796
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 668 716			23 668 716
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 528 720			51 528 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 597 620			52 597 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 736 740			3 736 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 343 258			43 343 258
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	43 343 258			43 343 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 714 065	29 880 780	29 880 780	77 594 845
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			1 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000			3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 000 000	9 387 781	9 387 781	26 387 781
5.5.	Ellátási díjak	11 090 000			11 090 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 812 000	20 492 999	20 492 999	35 304 999
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 065			2 065
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	210 000			210 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 165 000	20 972 001	20 972 001	67 137 001
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 165 000	20 972 001	20 972 001	67 137 001
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000			1 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000			1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	269 754 119	50 852 781	50 852 781	320 606 900
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.)	103 914 343	-6 987 781	-6 987 781	96 926 562
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 914 343	-6 987 781	-6 987 781	96 926 562
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejöttöt 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.)	103 914 343	-6 987 781	-6 987 781	96 926 562
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	373 668 462	43 865 000	43 865 000	417 533 462

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	295 308 386	47 338 894	47 338 894	342 647 280
1.1.	Személyi juttatások	137 911 502			137 911 502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 317 384			21 317 384
1.3.	Dologi kiadások	115 328 500	25 959 103	25 959 103	141 287 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000			3 751 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	407 790	407 790	17 407 790
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		407 790	407 790	407 790
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	10 000 000			10 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000			7 000 000
1.18.	Tartalékok		20 972 001	20 972 001	20 972 001
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		20 972 001	20 972 001	20 972 001
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 098 803	-3 473 894	-3 473 894	69 624 909
2.1.	Beruházások	43 208 553	-3 473 894	-3 473 894	39 734 659
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	26 604 967			26 604 967
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283			3 285 283
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	3 285 283			3 285 283
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	368 407 189	43 865 000	43 865 000	412 272 189

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.)	5 261 273			5 261 273
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 261 273			5 261 273
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 261 273			5 261 273
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	373 668 462	43 865 000	43 865 000	417 533 462

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-98 653 070	6 987 781	6 987 781	-91 665 289
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	98 653 070	-6 987 781	-6 987 781	91 665 289

2. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 531 796			131 531 796
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 668 716			23 668 716
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 528 720			51 528 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 597 620			52 597 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 736 740			3 736 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 343 258			43 343 258
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	43 343 258			43 343 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	41 214 065	29 880 780	29 880 780	71 094 845
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			1 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000			3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 500 000	9 387 781	9 387 781	19 887 781
5.5.	Ellátási díjak	11 090 000			11 090 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 812 000	20 492 999	20 492 999	35 304 999
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 065			2 065
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	210 000			210 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 165 000	20 972 001	20 972 001	67 137 001
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 165 000	20 972 001	20 972 001	67 137 001
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000			1 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000			1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 254 119	50 852 781	50 852 781	314 106 900
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.)	103 914 343	-6 987 781	-6 987 781	96 926 562
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 914 343	-6 987 781	-6 987 781	96 926 562
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.	Lejötött 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.)	103 914 343	-6 987 781	-6 987 781	96 926 562
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	367 168 462	43 865 000	43 865 000	411 033 462

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	288 808 386	47 338 894	47 338 894	336 147 280
1.1.	Személyi juttatások	137 911 502			137 911 502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 317 384			21 317 384
1.3.	Dologi kiadások	115 328 500	25 959 103	25 959 103	141 287 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000			3 751 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 500 000	407 790	407 790	10 907 790
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		407 790	407 790	407 790
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	10 000 000			10 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000			500 000
1.18.	Tartalékok		20 972 001	20 972 001	20 972 001
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		20 972 001	20 972 001	20 972 001
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 098 803	-3 473 894	-3 473 894	69 624 909
2.1.	Beruházások	43 208 553	-3 473 894	-3 473 894	39 734 659
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	26 604 967			26 604 967
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283			3 285 283
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	3 285 283			3 285 283
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	361 907 189	43 865 000	43 865 000	405 772 189

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülrre (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.)	5 261 273			5 261 273
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 261 273			5 261 273
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 261 273			5 261 273
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	367 168 462	43 865 000	43 865 000	411 033 462

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-98 653 070	6 987 781	6 987 781	-91 665 289
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	98 653 070	-6 987 781	-6 987 781	91 665 289

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

3. melléklet

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Hajszólt módosítás 2021. 04.30-ig	2021. 1. sz. módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Hajszólt módosítás 2021. 04.30-ig	2021. 1. sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	131 531 796		131 531 796	Személyi juttatások	137 911 502		137 911 502
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 343 238		43 343 238	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 317 384		21 317 384
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	115 328 500	25 959 103	141 287 603
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000		3 751 000
5.	Működési bevételek	47 714 065	29 880 780	77 594 845	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	407 790	17 407 790
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		20 972 001	20 972 001
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	222 589 119	29 880 780	252 469 899	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	295 308 386	47 338 894	342 647 280
14.	Hány baloldali finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)	77 980 540	17 458 114	95 438 654	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 980 540	17 458 114	95 438 654	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betéti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány közold finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Finanszírozási célú belhóli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök leköltöztetési elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	5 261 273		5 261 273
24.	Működési célú finanszírozás bevételei összesen (14.+19.+22.+23.)	77 980 540	17 458 114	95 438 654	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 261 273		5 261 273
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	300 569 659	47 338 894	347 908 553	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	300 569 659	47 338 894	347 908 553
26.	Költségvetési hiány:	72 719 267	17 458 114	90 177 381	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a 1 / 2021 (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 04.30 -ig	2021. I. sz. módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 04.30 -ig	2021. I. sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	43 208 553	-3 473 894	39 734 659
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	46 165 000	20 972 001	67 137 001	Felújítások	26 604 967		26 604 967
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000		1 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (kiszámlázott)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283		3 285 283
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	47 165 000	20 972 001	68 137 001	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	73 098 803	-3 473 894	69 624 909
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.+...+18.)	25 933 803	-24 445 895	1 487 908	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 933 803	-24 445 895	1 487 908	Helyek töltésfede			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Belföldi célú belköltség értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+24.)				Belföldi célú kiadások			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+18.)	25 933 803	-24 445 895	1 487 908	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25.)	73 098 803	-3 473 894	69 624 909	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	73 098 803	-3 473 894	69 624 909
27.	Költségvetési hiány:	25 933 803	-	1 487 908	Költségvetési többlet:	-	24 445 895	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 1 / 2021 (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 04.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Kerékpárút építés	143 823 052		138 160 485	5 662 567		-3 473 894	-3 473 894	2 188 673
MFP Önkormányzatú járdaépítés anyagi támogatása (Kossuth)	4 997 138		254 000	4 743 138				4 743 138
MFP Utépítés (Tavaszi, Ősz, Lestyina, Fő utca)	29 742 168		1 117 176	28 624 992				28 624 992
MFP Óvodai játszódudvar fejlesztés	4 545 497		2 367 641	2 177 856				2 177 856
Önkormányzat, egyéb gép berendezés	1 000 000			1 000 000				1 000 000
ÖSSZESEN:	184 107 855		141 899 302	42 208 553			-3 473 894	38 734 659
Csomáti Napsugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés	1 000 000			1 000 000				1 000 000
ÖSSZESEN:	185 107 855			43 208 553			-3 473 894	39 734 659

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 531 796			131 531 796
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 668 716			23 668 716
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 528 720			51 528 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 597 620			52 597 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 736 740			3 736 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 343 258			43 343 258
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	43 343 258			43 343 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	32 966 065	29 880 780	29 880 780	62 846 845
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000			300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000			3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 000 000	9 387 781	9 387 781	26 387 781
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 465 000	20 492 999	20 492 999	32 957 999
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 065			1 065
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000			200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 165 000	20 972 001	20 972 001	67 137 001
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 165 000	20 972 001	20 972 001	67 137 001
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)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000			1 000 000
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	1 000 000			1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	255 006 119	50 852 781	50 852 781	305 858 900
10.	Hite-, 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.)	103 508 031	-6 987 781	-6 987 781	96 520 250
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 508 031	-6 987 781	-6 987 781	96 520 250
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.	Lejöttöt 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.)	103 508 031	-6 987 781	-6 987 781	96 520 250
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	358 514 150	43 865 000	43 865 000	402 379 150

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	152 063 751	46 338 894	46 338 894	198 402 645
1.1.	Személyi juttatások	48 008 170			48 008 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 406 081			7 406 081
1.3.	Dologi kiadások	75 898 500	24 959 103	24 959 103	100 857 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000			3 751 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	407 790	407 790	17 407 790
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		407 790	407 790	407 790
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	10 000 000			10 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000			7 000 000
1.18.	Tartalékok		20 972 001	20 972 001	20 972 001
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		20 972 001	20 972 001	20 972 001
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 098 803	-3 473 894	-3 473 894	68 624 909
2.1.	Beruházások	42 208 553	-3 473 894	-3 473 894	38 734 659
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	26 604 967			26 604 967
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283			3 285 283
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	3 285 283			3 285 283
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	224 162 554	42 865 000	42 865 000	267 027 554

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	134 351 596	1 000 000	1 000 000	135 351 596
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 261 273			5 261 273
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	129 090 323	1 000 000	1 000 000	130 090 323
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.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	134 351 596	1 000 000	1 000 000	135 351 596
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	358 514 150	43 865 000	43 865 000	402 379 150

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	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 531 796			131 531 796
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 668 716			23 668 716
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 528 720			51 528 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 597 620			52 597 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 736 740			3 736 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 343 258			43 343 258
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	43 343 258			43 343 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 466 065	29 880 780	29 880 780	56 346 845
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000			300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000			3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 500 000	9 387 781	9 387 781	19 887 781
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 465 000	20 492 999	20 492 999	32 957 999
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 065			1 065
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000			200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 165 000	20 972 001	20 972 001	67 137 001
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 165 000	20 972 001	20 972 001	67 137 001
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)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000			1 000 000
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 pénzeszközök	1 000 000			1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	248 506 119	50 852 781	50 852 781	299 358 900
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.)	103 508 031	-6 987 781	-6 987 781	96 520 250
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 508 031	-6 987 781	-6 987 781	96 520 250
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.	Lejötött 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.)	103 508 031	-6 987 781	-6 987 781	96 520 250
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	352 014 150	43 865 000	43 865 000	395 879 150

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	145 563 751	46 338 894	46 338 894	191 902 645
1.1.	Személyi juttatások	48 008 170			48 008 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 406 081			7 406 081
1.3.	Dologi kiadások	75 898 500	24 959 103	24 959 103	100 857 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000			3 751 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 500 000	407 790	407 790	10 907 790
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		407 790	407 790	407 790
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	10 000 000			10 000 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000			500 000
1.18.	Tartalékok		20 972 001	20 972 001	20 972 001
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		20 972 001	20 972 001	20 972 001
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 098 803	-3 473 894	-3 473 894	68 624 909
2.1.	Beruházások	42 208 553	-3 473 894	-3 473 894	38 734 659
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	26 604 967			26 604 967
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 285 283			3 285 283
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	3 285 283			3 285 283
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	217 662 554	42 865 000	42 865 000	260 527 554

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	134 351 596	1 000 000	1 000 000	135 351 596
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 261 273			5 261 273
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	129 090 323	1 000 000	1 000 000	130 090 323
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.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	134 351 596	1 000 000	1 000 000	135 351 596
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	352 014 150	43 865 000	43 865 000	395 879 150

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	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 748 000			14 748 000
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				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 090 000			11 090 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 347 000			2 347 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000			1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000			10 000
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.)	14 748 000			14 748 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 496 635	1 000 000	1 000 000	130 496 635
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	406 312			406 312
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 090 323	1 000 000	1 000 000	130 090 323
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 244 635	1 000 000	1 000 000	145 244 635
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 244 635	1 000 000	1 000 000	144 244 635
1.1.	Személyi juttatások	89 903 332			89 903 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 911 303			13 911 303
1.3.	Dologi kiadások	39 430 000	1 000 000	1 000 000	40 430 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000			1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000			1 000 000
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.)	144 244 635	1 000 000	1 000 000	145 244 635

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

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 748 000			14 748 000
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				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 090 000			11 090 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 347 000			2 347 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000			1 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000			10 000
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.)	14 748 000			14 748 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 496 635	1 000 000	1 000 000	130 496 635
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	406 312			406 312
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 090 323	1 000 000	1 000 000	130 090 323
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 244 635	1 000 000	1 000 000	145 244 635
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 244 635	1 000 000	1 000 000	144 244 635
1.1.	Személyi juttatások	89 903 332			89 903 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 911 303			13 911 303
1.3.	Dologi kiadások	39 430 000	1 000 000	1 000 000	40 430 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000			1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000			1 000 000
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.)	144 244 635	1 000 000	1 000 000	145 244 635
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					