

**Előterjesztés száma: 12/2020**

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület**

**2020. február 17. napján tartandó ülésre**

**Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet 4. számú módosításáról**

**Előterjesztő:** Klement János polgármester

**Készítette:** Gál Szilvia pénzügyi főelőadó

**Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Sugár Anita aljegyző

**Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:** Zámodics Péter pénzügyi és adóügyi osztályvezető

**Tárgyalja:** GÜB

**Javasolt meghívott:** Önállóan működő önkormányzati intézmény vezetője

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztés zárt kezelését nem kérjük.

**Működési bevételek** előirányzatokon jogcímek közötti átcsoportosítások összesen **90 000 Ft** bevételi előirányzat csökkenés:

- szolgáltatások ellenértékének bevételi előirányzat *700 000 Ft* csökkenés
- ellátási díjak bevételi előirányzata *788 900 Ft* növekedés
- kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzat *80 000 Ft* csökkenés
- kamatbevételek bevételi előirányzat *4 900 Ft* csökkenés
- egyéb működési bevételek előirányzat növekedés *86 000 Ft*.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz** előirányzat növekedés **77 063 399 Ft**, melyek:

- Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Kistelepülések Járdáépítésének, felújításának anyagtámogatása *4 983 226 Ft*,
- Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására *14 999 999 Ft*,
- „Kerékpárutak létesítésének támogatása Pest megye területén” címen a Pénzügyminisztérium által kiírt pályázaton nyert *114 160 348 Ft* összegű támogatás I. részlete *57 080 174 Ft*.

**Belföldi finanszírozás előirányzat** bevételeinek növekedése: **4 683 155 Ft**, mely az államháztartáson belüli 2019. évi állami támogatások megelőlegezése.

## KIADÁSOK

**Működési költségvetési kiadások:**

**Dologi kiadások** kiemelt előirányzatának csökkenése **3 910 249 Ft**, mely az önkormányzat működési kiadásaira eredetileg betervezett, de fel nem használt részét tartalmazza, mely átcsoportosításra került az általános tartalék előirányzatának sorára.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzatának változása **971 550 Ft** csökkenés, mely a szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása átcsoportosításra került a dologi kiadások közé.

**Egyéb működési célú kiadások** előirányzat növekedése **7 507 984 Ft**, mely:

- elvonások és befizetések előirányzat növekedés *38 000 Ft*, mely a 2018. évben igénybe vett normatíva támogatások felülvizsgálatának során visszafizetési kötelezettség,
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről *2 598 848 Ft* előirányzat növekedés évközi változás,
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről *4 871 136 Ft* a Csomádi Sportkör kérelmére nyújtott összeg működési kiadásokra.

**Tartalék** előirányzat növekedés **67 199 962 Ft**

ebből **általános tartalék** növekedés összesen *67 199 962 Ft*, mely a közhatalmi többletbevétel és a dologi kiadásokból átcsoportosított előirányzat együttes összegét tartalmazza.

**Beruházások** előirányzatának növekedése **78 063 399 Ft**, melyet a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonkénti táblázat részletesen bemutatja.

**Felújítások** előirányzatának csökkenése **1 000 000 Ft**, melyet a felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonkénti táblázat szintén részletesen mutat.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi rendel megalkotására:

### **Rendeletalkotási javaslat**

Csomád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a ...../2020. (II.19.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Klement János  
polgármester

#### **Az előterjesztés mellékletei:**

1. számú melléklet: Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..... /2020. (II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
2. számú melléklet: költségvetés táblái (excel)

**Csomád Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
.../2020. (II.19.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló,  
3/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

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

**1. §**

Csomád Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

<b>518.985.180 Ft költségvetési bevétellel</b>
<b>767.548.058 Ft költségvetési kiadással</b>
<hr/>
<b>248.562.878 Ft költségvetési egyenleggel</b>
<b>ebből</b>
<b>63.922.283 Ft működési egyenleg</b>
<b>184.640.595 Ft felhalmozási egyenleggel</b>

*állapítja meg.”*

**2. §**

A Rendelet 3.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 67.199.962 Ft általános tartalékot állapít meg.”*

**3. §**

- (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1 melléklete lép.

- (7) A Rendelet 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1 melléklete lép.
- (8) A Rendelet 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.3 melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9.2.1 melléklete helyébe e rendelet 9.3.1 melléklete lép.

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Csomád, 2020. február 17.

**Klement János**  
polgármester

**Dr. Sugár Anita**  
aljegyző

Kihirdetve: 2020. február 19.

Dr. Sugár Anita  
aljegyző

## INDOKOLÁS

### Általános indokolás

Csomád Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi döntések, az állami támogatások és gazdasági események miatt vált szükségessé.

#### az 1. §-hoz

A végrehajtott módosítás következtében kialakult bevételi és kiadási főösszegeket, valamint azok belső tartalmát határozza meg.

#### a 2. §-hoz

Az önkormányzati általános és céltartalékot állapítja meg.

#### a 3. §-hoz

Az előirányzatok módosítása a Rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6, 7, 9.1, 9.1,1, 9.3, 9.3.1, mellékletek módosítását tette szükségessé.

#### a 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
Csomád Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása  
tárgyú előterjesztéshez  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

**A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:**

**I. Társadalmi hatásai:**

a tervezetnek társadalmi hatása nincs.

**II. Gazdasági hatásai:**

a költségvetés-módosítása követi a költségvetési előirányzatok közötti mozgást, mind a kiadási mind a bevételi oldalon.

**III. Költségvetési hatásai:**

a költségvetés-módosítása követi a költségvetési előirányzatok közötti mozgást, mind a kiadási mind a bevételi oldalon.

**IV. Környezeti következményei:**

a tervezetnek környezeti hatása nincs.

**V. Egészségi következményei:**

a tervezetnek egészségi hatása nincs.

**VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

a költségvetés-módosítása többlet-adminisztratív terhet jelent, de az erőforrás rendelkezésre áll.

**VII. Megalkotásának szükségessége:**

2019. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás.

**VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.

**IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

a feltételek biztosítottak.

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinthat!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 253 552	2 647 535	7 351 281	2 478 859	-1 512 800	10 964 875	122 218 427
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	922 888	241 607	2 164 495	18 296 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 380 883		34 800		-1 279 750	-1 244 950	46 135 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 767 111		4 710 281	517 271	-587 457	4 640 095	50 407 206
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510		67 000		112 800	484 440	2 457 950
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					734 060	734 060	734 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 647 535	1 539 200			4 186 735	4 186 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 383 400				157 440	157 440	5 540 840
2.1.	Hívások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 383 400				157 440	157 440	5 540 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				2 999 997	77 063 399	80 063 396	80 063 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 999 997	77 063 399	80 063 396	80 063 396
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000 000				66 408 352	66 408 352	266 408 352
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj	338 100						338 100
4.5.	Gépjárműadó	196 801 000				66 408 352	66 408 352	263 209 352
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 860 900						2 860 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	34 468 940		3 531 225		90 000	3 621 225	38 090 165
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 290 000		3 531 225		-700 000	2 831 225	5 121 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000						3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 798 000						15 798 000
5.5.	Ellátási díjak	9 943 940				788 900	788 900	10 732 840
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 417 000				-80 000	-80 000	2 337 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	355 000		-310 000		-4 900	-314 900	40 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			310 000			310 000	310 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 000				86 000	86 000	151 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000			6 364 000		6 364 000	6 664 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000			6 364 000		6 364 000	6 664 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	351 405 892	2 647 535	10 882 506	11 842 856	142 206 391	167 579 288	518 985 180
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozatól							
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	247 410 948		-3 531 225			-3 531 225	243 879 723
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 410 948		-3 531 225			-3 531 225	243 879 723
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					4 683 155	4 683 155	4 683 155
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					4 683 155	4 683 155	4 683 155
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Külföldi hitelek megelőlegezések							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	247 410 948		-3 531 225		4 683 155	1 151 930	248 562 878
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	598 816 840	2 647 535	7 351 281	11 842 856	146 889 546	168 731 218	767 548 058



**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>419 619 818</b>	<b>477</b>	<b>4 229 844</b>	<b>6 701 264</b>	<b>69 826 147</b>	<b>80 757 732</b>	<b>500 377 850</b>
1.1.	Személyi juttatások	147 727 960		2 552 000			2 552 000	150 279 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 223 300		497 000			497 000	32 720 300
1.3.	Dologi kiadások	137 817 740		5 757 000	25 013 264	-3 910 249	26 860 015	164 677 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				-971 550	-971 550	4 028 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 800 000	357 916	1 500 000		7 507 984	9 365 900	56 165 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előírásom alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 746 237			38 000	2 784 237	2 784 237
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 600 000	-2 388 321			2 598 848	210 527	37 810 527
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000		1 500 000		4 871 136	6 371 136	15 571 136
1.18.	Tartalékok	50 050 818	-357 439	-6 076 156	-18 312 000	67 199 962	42 454 367	92 505 185
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson belüli tartalékok	50 050 818	-7 710 381	-2 954 719	-19 676 000	67 199 962	36 858 862	86 909 680
1.20.	- Céltartalékok		7 352 942	-3 121 437	1 364 000		5 595 505	5 595 505
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>177 799 000</b>	<b>2 647 058</b>	<b>3 121 437</b>	<b>5 141 592</b>	<b>77 063 399</b>	<b>87 973 486</b>	<b>265 772 486</b>
2.1.	Beruházások	106 000 000				3 218 592	78 063 399	187 281 991
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	61 000 000	2 647 058				1 647 058	62 647 058
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000		3 121 437	1 923 000		5 044 437	15 843 437
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				1 923 000		1 923 000	1 923 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000		3 121 437			3 121 437	13 920 437
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>597 418 818</b>	<b>2 647 535</b>	<b>7 351 281</b>	<b>11 842 856</b>	<b>146 889 546</b>	<b>168 731 218</b>	<b>766 150 036</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>							
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							
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>							
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							
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>1 398 022</b>						<b>1 398 022</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022						1 398 022
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Változtatások							
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 398 022</b>						<b>1 398 022</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>598 816 840</b>	<b>2 647 535</b>	<b>7 351 281</b>	<b>11 842 856</b>	<b>146 889 546</b>	<b>168 731 218</b>	<b>767 548 058</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-246 012 926	3 531 225		-4 683 155	-1 151 930	-247 164 856
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	246 012 926	-3 531 225		4 683 155	1 151 930	247 164 856

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>111 253 552</b>	<b>2 647 535</b>	<b>7 351 281</b>	<b>2 478 859</b>	<b>-1 512 800</b>	<b>10 964 875</b>	<b>122 218 427</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	922 888	241 607	2 164 495	18 296 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 380 883		34 800		-1 279 750	-1 244 950	46 135 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 767 111		4 710 281	517 271	-587 457	4 640 095	50 407 206
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510		67 000	304 640	112 800	484 440	2 457 950
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				734 060		734 060	734 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 647 535	1 539 200			4 186 735	4 186 735
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 383 400</b>				<b>157 440</b>	<b>157 440</b>	<b>5 540 840</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 383 400				157 440	157 440	5 540 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>							
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							
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>198 850 000</b>				<b>66 408 352</b>	<b>66 408 352</b>	<b>265 258 352</b>
4.1.	Építmenyesítés							
4.2.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj	338 100						338 100
4.5.	Gépjárműadó	195 651 000				66 408 352	66 408 352	262 059 352
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 860 900						2 860 900
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>34 468 940</b>		<b>3 531 225</b>		<b>90 000</b>	<b>3 621 225</b>	<b>38 090 165</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 290 000		3 531 225		-700 000	2 831 225	5 121 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000						3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 798 000						15 798 000
5.5.	Ellátási díjak	9 943 940				788 900	788 900	10 732 840
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 417 000				-80 000	-80 000	2 337 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség/ellátás bevételek	355 000		-310 000		-4 900	-314 900	40 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			310 000			310 000	310 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 000				86 000	86 000	151 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvétel értékesítése							
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>							
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)							
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>300 000</b>			<b>6 364 000</b>		<b>6 364 000</b>	<b>6 664 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000			6 364 000		6 364 000	6 664 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>350 255 892</b>	<b>2 647 535</b>	<b>10 882 506</b>	<b>8 842 859</b>	<b>65 142 992</b>	<b>87 515 892</b>	<b>437 771 784</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>							
11.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>247 410 948</b>		<b>-3 531 225</b>			<b>-3 531 225</b>	<b>243 879 723</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 410 948		-3 531 225			-3 531 225	243 879 723
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lejárt betétek megszűntetése							
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>							
14.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
<b>15.</b>	<b>Változó bevételek</b>							
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó zárművelet bevételei</b>							
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>247 410 948</b>		<b>-3 531 225</b>			<b>-3 531 225</b>	<b>243 879 723</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>	<b>597 666 840</b>	<b>2 647 535</b>	<b>7 351 281</b>	<b>8 842 859</b>	<b>65 142 992</b>	<b>83 984 667</b>	<b>681 651 507</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>418 469 818</b>	<b>477</b>	<b>4 229 844</b>	<b>6 701 264</b>	<b>67 189 299</b>	<b>78 120 884</b>	<b>496 590 702</b>
1.1.	Személyi juttatások	147 727 960		2 552 000			2 552 000	150 279 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 223 300		497 000			497 000	32 720 300
1.3.	Dologi kiadások	137 817 740		5 757 000	25 013 264	-3 910 249	26 860 015	164 677 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				-971 550	-971 550	4 028 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 650 000	357 916	1 500 000		4 871 136	6 729 052	52 379 052
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 746 237				2 746 237	2 746 237
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	37 600 000	-2 388 321				-2 388 321	35 211 679
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 050 000		1 500 000		4 871 136	6 371 136	14 421 136
1.18.	Tartalékok	50 050 818	-357 439	-6 076 156	-18 312 000	67 199 962	42 454 367	92 505 185
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 050 818	-7 710 381	-2 954 719	-19 676 000	67 199 962	36 858 862	86 909 680
1.20.	- Céltartalék		7 352 942	-3 121 437	1 364 000		5 595 505	5 595 505
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>177 799 000</b>	<b>2 647 058</b>	<b>3 121 437</b>	<b>5 141 592</b>	<b>77 063 399</b>	<b>87 973 486</b>	<b>265 772 486</b>
2.1.	Beruházások	106 000 000			3 218 592	78 063 399	81 281 991	187 281 991
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	61 000 000	2 647 058			-1 000 000	1 647 058	62 647 058
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000		3 121 437	1 923 000		5 044 437	15 843 437
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000		3 121 437			3 121 437	13 920 437
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>596 268 818</b>	<b>2 647 535</b>	<b>7 351 281</b>	<b>11 842 856</b>	<b>78 063 399</b>	<b>166 094 370</b>	<b>762 363 188</b>
<b>4.</b>	<b>Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>							
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							
<b>5.</b>	<b>Belügyi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>							
5.1.	Forgatási célú belügyi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belügyi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belügyi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belügyi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belügyi értékpapírok beváltása							
<b>6.</b>	<b>Belügyi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>1 398 022</b>		<b>1 202 000</b>			<b>1 202 000</b>	<b>2 600 022</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022						1 398 022
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 202 000			1 202 000	1 202 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek							
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>							
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>							
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 398 022</b>		<b>1 202 000</b>			<b>1 202 000</b>	<b>2 600 022</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>597 666 840</b>	<b>2 647 535</b>	<b>8 553 281</b>	<b>11 842 856</b>	<b>78 063 399</b>	<b>167 296 370</b>	<b>764 963 210</b>

-83 311 703

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-246 012 926	3 531 225	-2 999 997	#####	-78 578 478	-324 591 404
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	246 012 926	-4 733 225			-4 733 225	241 279 701

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 12.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítástól előirányzat
	Magnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 12.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Magnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 12.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat					
A													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 253 552	10 964 875	122 218 427	Személyi juttatások	147 727 960	2 552 000	150 279 960					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 383 400	157 440	5 540 840	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 223 300	497 000	32 720 300					
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	137 817 740	26 860 015	164 677 755					
4.	Közhatalmi bevételek	200 000 000	66 408 352	266 408 352	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	-971 550	4 028 450					
5.	Működési bevételek	34 468 940	3 621 225	38 090 165	Egyéb működési célú kiadások	46 800 000	9 365 900	56 165 900					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	50 050 818	36 858 862	86 909 680					
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>351 105 892</b>	<b>81 151 892</b>	<b>432 257 784</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>419 619 818</b>	<b>75 162 227</b>	<b>494 782 045</b>					
14.	Hiánybevételek finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 611 948	-5 989 665	63 622 283	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 611 948	-10 672 820	58 939 128	Likvidációs célú hitelek törlesztése								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18.	Értékpapír értékesítése		4 683 155	4 683 155	Kölcsön törlesztése								
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteit elhelyezése								
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
22.	Változások				Változások								
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 398 022		1 398 022					
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>69 611 948</b>	<b>-5 989 665</b>	<b>63 622 283</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>1 398 022</b>		<b>1 398 022</b>					
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>420 717 840</b>	<b>75 162 227</b>	<b>495 880 067</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>421 017 840</b>	<b>75 162 227</b>	<b>496 180 067</b>					
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62 524 261</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>5 989 665</b>	<b>-</b>					
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. Módosított előirányzat I=C+H
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019, 12.31-ig	2019. Módosított előirányzat E=C+D	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019, 12.31-ig	2019. Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		80 063 396	80 063 396	Beruházások	106 000 000	81 281 991	187 281 991	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	61 000 000	1 647 058	62 647 058	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000	5 044 437	15 843 437	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	300 000	6 364 000	6 664 000					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>300 000</b>	<b>86 427 396</b>	<b>86 727 396</b>	Tartalékok		5 595 505	5 595 505	
13.	<i>Hiány beelő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>177 799 000</i>	<i>7 141 595</i>	<i>184 940 595</i>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>177 799 000</b>	<b>93 568 991</b>	<b>271 367 991</b>	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 799 000	7 141 595	184 940 595	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		7 141 595	7 141 595	Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiány beelő finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>177 799 000</b>	<b>7 141 595</b>	<b>184 940 595</b>	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>178 099 000</b>	<b>93 568 991</b>	<b>271 667 991</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>177 799 000</b>	<b>93 568 991</b>	<b>271 367 991</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>7 141 595</b>	<b>184 640 595</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	

Forintban!



## Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

**Forinban!**

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2.sz.módosítás	3.sz.módosítás	4.sz.módosítás	Módosítások összesen 2019. 12.31.-ig	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(C+D+E+F)	H=(E+G)
Önkormányzati ingatlanok felújítása	4 000 000				-470 000	-470 000	3 530 000
Közvilágítás felújítása	4 000 000						4 000 000
Csatormahálózat felújítása	2 000 000				-1 000 000	-1 000 000	1 000 000
Tetőtér, ravatalozó felújítás	3 000 000						3 000 000
Táncsics utca felújítása	30 000 000				-2 000 000	-2 000 000	28 000 000
Tempлом utca csapadékvíz, járda felújítás	15 000 000						15 000 000
Iskola épületének felújítása	3 000 000				-2 000 000	-2 000 000	1 000 000
Tavaszi utca, Ósz utca felújítás		2 647 058				2 647 058	2 647 058
HRSZ 108/1 Önkormányzati ingatlan felújítás					2 000 000	2 000 000	2 000 000
Fóti Úti telephely felújítás					2 000 000	2 000 000	2 000 000
Régi sportöltöző bontási terv					470 000	470 000	470 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>61 000 000</b>	<b>2 647 058</b>			<b>-1 000 000</b>	<b>1 647 058</b>	<b>62 647 058</b>

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	111 253 552	2 647 535	7 351 281	2 478 859	-1 512 800	10 964 875	122 218 427
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	922 888	241 607	2 164 495	18 296 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 380 883		34 800		-1 279 750	-1 244 950	46 135 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 767 111		4 710 281	517 271	-587 457	4 640 095	50 407 206
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510		67 000	304 640	112 800	484 440	2 457 950
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				734 060		734 060	734 060
1.6.	Előzetesből származó bevételek		2 647 535	1 539 200			4 186 735	4 186 735
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	5 383 400				157 440	157 440	5 540 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 383 400				157 440	157 440	5 540 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				2 999 997	77 063 399	80 063 396	80 063 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 999 997	77 063 399	80 063 396	80 063 396
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	200 000 000				66 408 352	66 408 352	266 408 352
4.1.	Értékpapírok							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	338 100						338 100
4.5.	Gépjárműadó	196 801 000				66 408 352	66 408 352	263 209 352
4.6.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 860 900						2 860 900
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	20 088 000		3 531 225		90 000	3 621 225	23 709 225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290 000		3 531 225			3 531 225	3 821 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000						3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 798 000						15 798 000
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	350 000		-310 000			-310 000	40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			310 000			310 000	310 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000				90 000	90 000	140 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Rezszesedések értékesítése							
6.5.	Rezszesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	300 000			6 364 000		6 364 000	6 664 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000			6 364 000		6 364 000	6 664 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	337 024 952	2 647 535	10 882 506	11 842 856	142 206 391	167 579 288	504 604 240
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>							
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.	<b>Maradvány felvétel/bevétele (12.1.+12.2.)</b>	247 050 949		-3 531 225			-3 531 225	243 519 724
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 050 949		-3 531 225			-3 531 225	243 519 724
12.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele							
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>					4 683 155	4 683 155	4 683 155
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					4 683 155	4 683 155	4 683 155
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lejártott betétek megperntetése							
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>							
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.	<b>Változó bevételek</b>							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	247 050 949		-3 531 225		4 683 155	1 151 930	248 202 879
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	584 075 901	2 647 535	7 351 281	11 842 856	146 889 546	168 731 218	752 807 119



Megnevezés	<b>Csomád Község Önkormányzata</b>	<b>01'</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás módosítása</b>	<b>01</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Kiadások</b>								
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>265 319 818</b>	<b>477</b>	<b>3 027 844</b>	<b>6 701 264</b>	<b>69 826 147</b>	<b>79 555 732</b>	<b>344 875 550</b>
1.1.	Személyi juttatások	58 293 000		1 546 000			1 546 000	59 839 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 830 000		301 000			301 000	14 131 000
1.3.	Dologi kiadások	91 346 000		5 757 000	25 013 264	-3 910 249	26 860 015	118 206 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				-971 550	-971 550	4 028 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 800 000	357 916	1 500 000		7 507 984	9 365 900	56 165 900
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 746 237			38 000	2 784 237	2 784 237
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 600 000	-2 388 321			2 598 848	210 527	37 810 527
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Arányosítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000		1 500 000		4 871 136	6 371 136	15 571 136
1.18.	Tartalékok	50 050 818	-357 439	-6 076 156	-18 312 000	67 199 962	42 454 367	92 505 185
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	50 050 818	-7 710 381	-2 954 719	-19 676 000	67 199 962	36 858 862	86 909 680
1.20.	- Céltartalék		7 352 942	-3 121 437	1 364 000		5 595 505	5 595 505
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>177 799 000</b>	<b>647 058</b>	<b>3 121 437</b>	<b>5 141 592</b>	<b>77 063 399</b>	<b>85 973 486</b>	<b>263 772 486</b>
2.1.	Beruházások	106 000 000	-2 000 000					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	61 000 000	2 647 058			-1 000 000	1 647 058	62 647 058
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000		3 121 437	1 923 000		5 044 437	15 843 437
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				1 923 000		1 923 000	1 923 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000		3 121 437			3 121 437	13 920 437
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>443 118 818</b>	<b>647 535</b>	<b>6 149 281</b>	<b>11 842 856</b>	<b>146 889 546</b>	<b>165 529 218</b>	<b>608 648 036</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>							
5.1.	Forrásként 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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>140 957 083</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 202 000</b>			<b>3 202 000</b>	<b>144 159 083</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022						1 398 022
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	139 559 061	2 000 000	1 202 000			3 202 000	142 761 061
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>							
7.1.	Forrásként célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>140 957 083</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 202 000</b>			<b>3 202 000</b>	<b>144 159 083</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>584 075 901</b>	<b>2 647 535</b>	<b>7 351 281</b>	<b>11 842 856</b>	<b>146 889 546</b>	<b>168 731 218</b>	<b>752 807 119</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>12</b>							<b>12</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>2</b>							<b>2</b>

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>								
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>111 253 552</b>	<b>2 647 535</b>	<b>7 351 281</b>	<b>2 478 859</b>	<b>-1 512 800</b>	<b>10 964 875</b>	<b>122 218 427</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	922 888	241 607	2 164 495	18 296 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 380 883		34 800		-1 279 750	-1 244 950	46 135 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 767 111		4 710 281	517 271	-587 457	4 640 095	50 407 206
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510		67 000	304 640	112 800	484 440	2 457 950
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások				734 060		734 060	734 060
1.6.	Előirányzatokból származó bevételek		2 647 535	1 539 200			4 186 735	4 186 735
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 383 400</b>				<b>157 440</b>	<b>157 440</b>	<b>5 540 840</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 383 400				157 440	157 440	5 540 840
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás							
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				<b>2 999 997</b>	<b>77 063 399</b>	<b>80 063 396</b>	<b>80 063 396</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 999 997	77 063 399	80 063 396	80 063 396
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás							
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>198 850 000</b>				<b>66 408 352</b>	<b>66 408 352</b>	<b>265 258 352</b>
4.1.	Értékpapíradó							
4.2.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Ípari adó							
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	338 100						338 100
4.5.	Értékpapíradó	195 651 000				66 408 352	66 408 352	262 059 352
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 860 900						2 860 900
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>20 088 000</b>		<b>3 531 225</b>		<b>90 000</b>	<b>3 621 225</b>	<b>23 709 225</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290 000		3 531 225			3 531 225	3 821 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000						3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 798 000						15 798 000
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	350 000		-310 000			-310 000	40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Birtokos által fizetett kártérítés			310 000			310 000	310 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000				90 000	90 000	140 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvétel értékesítése							
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>							
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)							
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>300 000</b>			<b>6 364 000</b>		<b>6 364 000</b>	<b>6 664 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000			6 364 000		6 364 000	6 664 000
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>335 874 952</b>	<b>2 647 535</b>	<b>10 882 506</b>	<b>11 842 856</b>	<b>142 206 391</b>	<b>167 579 288</b>	<b>503 454 240</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>							
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							
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>247 050 949</b>		<b>-3 531 225</b>			<b>-3 531 225</b>	<b>243 519 724</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 050 949		-3 531 225			-3 531 225	243 519 724
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>					<b>4 683 155</b>	<b>4 683 155</b>	<b>4 683 155</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					4 683 155	4 683 155	4 683 155
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése							
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>							
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							
<b>15.</b>	<b>Változó bevételek</b>							
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ütemek bevételei</b>							
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	<b>247 050 949</b>		<b>-3 531 225</b>		<b>4 683 155</b>	<b>1 151 930</b>	<b>248 202 879</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>582 925 901</b>	<b>2 647 535</b>	<b>7 351 281</b>	<b>11 842 856</b>	<b>146 889 546</b>	<b>168 731 218</b>	<b>751 657 119</b>

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Kiadások</b>								
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>264 169 818</b>	<b>477</b>	<b>3 027 844</b>	<b>6 701 264</b>	<b>69 826 147</b>	<b>79 555 732</b>	<b>343 725 550</b>
1.1.	Személyi juttatások	58 293 000		1 546 000			1 546 000	59 839 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 830 000		301 000			301 000	14 131 000
1.3.	Dologi kiadások	91 346 000		5 757 000	25 013 264	-3 910 249	26 860 015	118 206 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				-971 550	-971 550	4 028 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 650 000	357 916	1 500 000		7 507 984	9 365 900	55 015 900
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 746 237			38 000	2 784 237	2 784 237
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 600 000	-2 388 321			2 598 848	210 527	37 810 527
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árképesítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 050 000		1 500 000		4 871 136	6 371 136	14 421 136
1.18.	Tartalékok	50 050 818	-357 439	-6 076 156	-18 312 000	67 199 962	42 454 367	92 505 185
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 050 818	-7 710 381	-2 954 719	-19 676 000	67 199 962	36 858 862	86 909 680
1.20.	- Céltartalék		7 352 942	-3 121 437	1 364 000		5 595 505	5 595 505
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>177 799 000</b>	<b>647 058</b>	<b>3 121 437</b>	<b>5 141 592</b>	<b>77 063 399</b>	<b>85 973 486</b>	<b>263 772 486</b>
2.1.	Beruházások	106 000 000	-2 000 000		3 218 592	78 063 399	79 281 991	185 281 991
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	61 000 000	2 647 058			-1 000 000	1 647 058	62 647 058
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000		3 121 437	1 923 000		5 044 437	15 843 437
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				1 923 000		1 923 000	1 923 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000		3 121 437			3 121 437	13 920 437
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>441 968 818</b>	<b>647 535</b>	<b>6 149 281</b>	<b>11 842 856</b>	<b>146 889 546</b>	<b>165 529 218</b>	<b>607 498 036</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>							
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							
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>140 957 083</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 202 000</b>			<b>3 202 000</b>	<b>144 159 083</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022						1 398 022
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	139 559 061	2 000 000	1 202 000			3 202 000	142 761 061
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>							
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 kormányoktól nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek							
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>							
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>							
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>140 957 083</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 202 000</b>			<b>3 202 000</b>	<b>144 159 083</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>582 925 901</b>	<b>2 647 535</b>	<b>7 351 281</b>	<b>11 842 856</b>	<b>146 889 546</b>	<b>168 731 218</b>	<b>751 657 119</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>12</b>						<b>12</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>2</b>						<b>2</b>

## Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde

Költségvetési szerv megnevezése												03
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás										01
		Forrásból										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	4.sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat	Forrás			
									C	D	E	F
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)				
<b>Bevételek</b>												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 380 940						14 380 940				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000				-700 000	-700 000	1 300 000				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak	9 943 940						9 943 940				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 417 000						2 417 000				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamabevételek	5 000						5 000				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek	15 000						15 000				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 380 940	2 000 000	1 202 000			3 202 000	14 380 940				
9.1.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	139 919 060						139 919 060				
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	359 999						359 999				
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	139 559 061	2 000 000	1 202 000			3 202 000	142 761 061				
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>154 300 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 202 000</b>			<b>3 202 000</b>	<b>157 502 000</b>				
<b>Kiadások</b>												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 300 000						154 300 000				
1.1.	Személyi juttatások	89 434 960						89 434 960				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 393 300						18 393 300				
1.3.	Dologi kiadások	46 471 740						46 471 740				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek, programok, projektek kiadása											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>154 300 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 202 000</b>			<b>3 202 000</b>	<b>157 502 000</b>				
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>												
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>											24	

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde

03

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Bevételek					Módosítások összesen	Módosított előirányzat	
		A	B	C	D	E			F
		<b>Bevételek</b>							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		14 380 940						14 380 940
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 000 000					-700 000	1 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak		9 943 940					788 900	10 732 840
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 417 000					-80 000	2 337 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek		5 000					-4 900	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek		15 000					-4 000	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-s támogatás								
3.	Közvetlen bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		14 380 940						14 380 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		139 919 060		2 000 000	1 202 000		3 202 000	143 121 060
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		359 999						359 999
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Járműadó, szennyvíz (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		139 559 061		2 000 000	1 202 000		3 202 000	142 761 061
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+9.)</b>		<b>154 300 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>1 202 000</b>		<b>3 202 000</b>	<b>157 502 000</b>
		<b>Kiadások</b>							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		154 300 000			1 202 000			155 502 000
1.1.	Személyi juttatások		89 434 960			100 600			90 440 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 393 300			196 000			18 589 300
1.3.	Dologi kiadások		46 471 740						46 471 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					2 000 000			2 000 000
2.1.	Beruházások					2 000 000			2 000 000
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>		<b>154 300 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>1 202 000</b>		<b>3 202 000</b>	<b>157 502 000</b>

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

Forintban!