


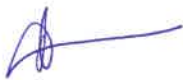

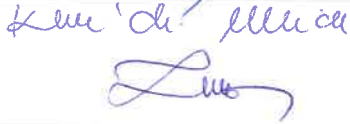


Előterjesztés száma: ⁷⁶45/2020.

ELŐTERJESZTÉS

önkormányzati döntéshozatalra

Előterjesztés tárgya:	3/2020. (II.19) önkormányzati rendelet 3. számú módosítása	
Előterjesztő:	Klement János polgármester	
Törvényességért felelős:	dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző	
Készítette:	Gál Szilvia pénzügyi főelőadó	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	dr. Csízik Melinda aljegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	dr Kanti Gábor gazdasági osztályvezető	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	Katonáné dr. Ulrich Zsuzsanna szabályozási referens	
Tárgyalja:	-	
Egyeztetve, tájékoztatva:		
Javasolt meghívott:	-	
A határozati javaslat elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	a.) egyszerű szavazattöbbség b.) minősített szavazattöbbség	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	a.) igen b.) nem	

Tisztelt Önkormányzat!

I. Előzmények:

Csomád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 18-i ülésén fogadta el az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.19.) önkormányzati rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a költségvetési rendeletet negyedévente, legkésőbb a beszámoló elfogadásáig lehet módosítani. A rendelet 1. számú módosítása a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt volt szükséges, hogy a gépjárműadó miatti bevételecsökkenés ellenére is az Önkormányzat a tervezett kiadásait teljesíthesse.

A mostani (3. számú) rendelet módosítás már az időközben felmerülő működési és felhalmozási bevételeket, illetve kiadásokat tartalmazza.

II. A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások:

I. Intézményi előirányzatok növekedése

Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény adataiban a bevételi és kiadási előirányzatok közötti módosítást tartalmazza **9.3. sz melléklete alapján.**

- Bevételi előirányzat növekedését az irányító szervi (Önkormányzati) támogatást tartalmazza **3 341 247 Ft** összegben.
- Kiadási kiemelt előirányzatonként
 - személyi juttatások 1 871 725 Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 290 117 Ft,
 - dologi kiadások 1 179 405 Ftnövekedés összesen **3 341 247 Ft.**

II. Önkormányzati előirányzatok növekedése

Az Önkormányzat adataiban a bevételi és kiadási előirányzatok közötti módosítást tartalmazza **9.1.sz melléklete alapján.**

- Bevételi előirányzat növekedése **20 759 423 Ft,**
- Kiadási kiemelt előirányzatonként
 - személyi juttatások 719 849 Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 111 577 Ft,
 - dologi kiadások 30 111 000 Ft,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai – 1 270 000 Ft
 - egyéb működési célú kiadások -24 000 000 Ft,
 - beruházások -8 174 250 Ft
 - felújítások 19 920 000 Ft
 - központi irányító szervi támogatás 3 341 247 Ftnövekedés összesen **20 759 423 Ft.**

BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás előirányzat növekedése összesen **839 423 Ft**, mely:

- Önkormányzatok működésének általános támogatása 490 560 Ft,
- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 363 642 Ft,
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása -1 022 395 Ft,
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 340 866 Ft,
- Működési célú kvi. támogatások és kiegészítő támogatások 666 750 Ft

a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30) Kormány rendelet alapján valamint a központi költségvetésből járó bérkompenzáció és a 2020. évi a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatását tartalmazza.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat növekedése 19 920 000 Ft, mely

- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének II. 2. a), b) és c) pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen megítélt támogatás, a belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcím szerint a Csomád Vörösmarty utca felújítására elnyert összeget tartalmazza.

KIADÁSOK

Működési költségvetési kiadások kiemelt előirányzatának **növekedése 9 013 673 Ft**, mely:

- személyi juttatások 2 591 574 Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 401 694 Ft,
- dologi kiadások 31 290 405 Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai – 1 270 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások -24 000 000 Ft,

Beruházások előirányzatának **csökkenése 8 174 250 Ft**, melyet a 6. számú melléklet Kerékpárút építés soron előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadások közé. A beruházással kapcsolatos (2020. évi I. és II. negyedévi fordított ÁFA) befizetési kötelezettség a NAV felé.

Felújítások előirányzatának **növekedése 19 920 000 Ft**, mely a 7. számú melléklet Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat (Vörösmarty utca) soron elnyert összeget tartalmazza.

A döntést a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján – Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva – a Polgármester úr hozza meg.

III. Rendeleti javaslat:

A Polgármester megalkotja a/2020. (...) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Jogszabályok:

- *a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény*
- *az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény*

Az előterjesztés melléklete:

1. sz. melléklet: Csomád Község Önkormányzata Polgármesterének/2020. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

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

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

1. §

Csomád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit- 2020. évi költségvetését

325.707.825 Ft költségvetési bevétellel
591.067.932 Ft költségvetési kiadással
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>
-265.360.107 Ft költségvetési egyenleggel
ebből
-143.004.072 Ft működési egyenleg
-122.356.035 Ft felhalmozási egyenleggel

állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 9.1 melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 9.3.1 melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csomád, 2020. november 16.

Klement János
polgármester

dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző

Kihirdetve: 2020. november 17.

dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Csomád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján készült el. A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

az 1. §-hoz

A Tervezet az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását tartalmazza.

a 2. §-hoz

A Tervezet az Önkormányzat költségvetését részletező táblázatának módosításait tartalmazza.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Csomád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása
tárgyú előterjesztéshez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatásai:

Csomád Község lakossága számára az önkormányzat 2020. évi költségvetésével biztosítja a közhatalmi feladatok és közszolgáltatások ellátását, így megteremtve a jogbiztonságot.

2. Gazdasági hatásai:

Az önkormányzat a község 2020. évi működését a költségvetés megalkotásával biztosítja, így a község gazdasági stabilitását a rendelet megalkotásával kifejezi.

3. Költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása Csomád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése a rendeletben foglaltak szerint teljesíthető.

4. Környezeti következményei:

Nem releváns.

5. Egészségi következményei:

A rendelet elfogadásának egészségügyi hatása nincs..

6. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek nem nőnek.

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

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

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

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi					Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	J=(D+...+I)		
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 078 883	1 748 442	5 438 643	839 423	8 026 508	125 105 391	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 990 911			490 560	490 560	20 481 471	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 444 930		3 260 633	363 642	3 624 275	47 069 205	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 550 119		1 458 620	-1 022 395	436 225	51 986 344	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 092 923		719 390	340 866	1 060 256	3 153 179	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások				666 750	666 750	666 750	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 748 442			1 748 442	1 748 442	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 600 000	22 456 588			22 456 588	29 056 588	
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	6 600 000	22 456 588			22 456 588	29 056 588	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 080 174		54 494 672	19 920 000	74 414 672	131 494 846	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	57 080 174		54 494 672	-91 654 846	-37 160 174	19 920 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				111 574 846	111 574 846	111 574 846	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	222 500 000	-220 000 000			-220 000 000	2 500 000	
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Ípari adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó	220 000 000	-220 000 000			-220 000 000		
4.6.	Telekadó							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000					2 500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 476 000					33 476 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 650 000					1 650 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 480 000					3 480 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 796 000					14 796 000	
5.5.	Ellátási díjak	11 090 000					11 090 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 000					2 347 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000					2 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	111 000					111 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 075 000		2 075 000	2 075 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			2 075 000		2 075 000	2 075 000	
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 075 000		2 075 000	2 075 000	
6.4.	Részeselek értékesítése							
6.5.	Részeselek 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.)	2 000 000					2 000 000	
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	2 000 000					2 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	438 735 057	-195 794 970	62 008 315	20 759 423	-113 027 232	325 707 825	
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	267 045 540	2 997 722			2 997 722	270 043 262	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 045 540	2 997 722			2 997 722	270 043 262	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lejárt betétek visszafizetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Változó bevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	267 045 540	2 997 722			2 997 722	270 043 262	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	705 780 597	-192 797 248	62 008 315	20 759 423	-110 029 510	595 751 087	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi					Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	J=(D+...+I)		
A	B	C	D	E	F		K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	424 411 193	-105 721 458	5 439 643	9 013 673	-91 269 142	333 142 051	
1.1.	Személyi juttatások	176 227 025	-33 000 000	4 708 781	2 591 574	-25 699 645	150 527 380	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 762 920	-5 500 000	729 862	401 694	-4 368 444	26 394 476	
1.3.	Dologi kiadások	137 220 000	-30 000 000		31 290 405	1 290 405	138 510 405	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964 752			-1 270 000	-1 270 000	3 694 752	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 200 000	-10 184 962		-24 000 000	-34 184 962	14 015 038	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előírásból származó befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 000 000	-7 784 962		-24 000 000	-31 784 962	7 215 038	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000	-2 400 000			-2 400 000	6 800 000	
1.18.	Tartalékok	27 036 496	-27 036 496			-27 036 496		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	27 036 496	-27 036 496			-27 036 496		
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	276 686 249	-87 075 790	56 569 672	11 745 750	-18 760 368	257 925 881	
2.1.	Beruházások	247 686 249	-80 500 000	56 569 672	-8 174 250	-32 104 578	215 581 671	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	29 000 000	-9 500 000		19 920 000	10 420 000	39 420 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 924 210			2 924 210	2 924 210	
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 924 210			2 924 210	2 924 210	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	701 097 442	-192 797 248	62 008 315	20 759 423	-110 029 510	591 067 932	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 683 155					4 683 155	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felforrósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 683 155					4 683 155	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó zártkörűsítéskor ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 683 155					4 683 155	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	705 780 597	-192 797 248	62 008 315	20 759 423	-110 029 510	595 751 087	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-262 362 385	-2 997 722			-2 997 722	-265 360 107
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	262 362 385	2 997 722			2 997 722	265 360 107

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 078 883	1 748 442	5 438 643	839 423	8 026 508	125 105 391
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 990 911			490 560	490 560	20 481 471
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 444 930		3 260 633	363 642	3 624 275	47 069 205
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 550 119		1 458 620	-1 022 395	436 225	51 986 344
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 092 923		719 390	340 866	1 060 256	3 153 179
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				666 750	666 750	666 750
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 748 442			1 748 442	1 748 442
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 600 000	22 456 588			22 456 588	29 056 588
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	6 600 000	22 456 588			22 456 588	29 056 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 080 174		54 494 672	19 920 000	74 414 672	131 494 846
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	57 080 174		54 494 672	-91 654 846	-37 160 174	19 920 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				111 574 846	111 574 846	111 574 846
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	221 350 000	-218 850 000			-218 850 000	2 500 000
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	218 850 000	-218 850 000			-218 850 000	
4.6.	Telekadó						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000					2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	33 476 000					33 476 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 650 000					1 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 480 000					3 480 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 796 000					14 796 000
5.5.	Ellátási díjak	11 090 000					11 090 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 000					2 347 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 000					2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték						
5.11.	Egyéb működési bevételek	111 000					111 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 075 000		2 075 000	2 075 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			2 075 000		2 075 000	2 075 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek 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.)	2 000 000					2 000 000
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	2 000 000					2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	437 585 057	-194 644 970	62 008 315	20 759 423	-111 877 232	325 707 825
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.)	267 045 540	2 997 722			2 997 722	270 043 262
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 045 540	2 997 722			2 997 722	270 043 262
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejövő 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.)	267 045 540	2 997 722			2 997 722	270 043 262
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 630 597	-191 647 248	62 008 315	20 759 423	-108 879 510	595 751 087

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi					Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás			
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	423 261 193	-104 571 458	5 438 643	9 013 673	-90 119 142	333 142 051	
1.1.	Személyi juttatások	176 227 025	-33 000 000	4 708 781	2 591 574	-25 699 645	150 527 380	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 762 920	-5 500 000	729 862	401 694	-4 368 444	26 394 476	
1.3.	Dologi kiadások	137 220 000	-30 000 000				137 220 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964 752					4 964 752	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 050 000	-9 034 962				47 050 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					-24 000 000	14 015 038	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 000 000	-7 784 962				39 000 000	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					-24 000 000	7 215 038	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 050 000	-1 250 000				8 050 000	
1.18.	Tartalékok	27 036 496	-27 036 496				6 800 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					-27 036 496		
1.20.	- Céltartalék	27 036 496	-27 036 496					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	276 686 249	-87 075 790	56 569 672	11 745 750	-18 760 368	257 925 881	
2.1.	Beruházások	247 686 249	-80 500 000	56 569 672			215 581 671	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				-8 174 250			
2.3.	Felújítások	29 000 000	-9 500 000				29 000 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				19 920 000		39 420 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 924 210				2 924 210	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					2 924 210	2 924 210	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 924 210				2 924 210	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	699 947 442	-191 647 248	62 008 315	20 759 423	-108 879 510	591 067 932	
4.	Hitel-, kölcsönfeltöltés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 683 155					4 683 155	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 683 155					4 683 155	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgási 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 jellegű hitelek							
9.	Változatok							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 683 155					4 683 155	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 630 597	-191 647 248	62 008 315	20 759 423	-108 879 510	595 751 087	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-262 362 385	-2 997 722			-2 997 722	-265 360 107
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	262 362 385	2 997 722			2 997 722	265 360 107

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2020. 3. számú Módosítás után
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.09.30-ig	E=C+D	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.09.30-ig	F=G+H	
A									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 078 883	8 026 508	125 105 391	Személyi juttatások	176 227 025	-25 699 645	150 527 380	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 600 000	22 456 588	29 056 588	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 762 920	-4 368 444	26 394 476	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	137 220 000	1 290 405	138 510 405	
4.	Közhatalmi bevételek	222 500 000	-220 000 000	2 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964 752	-1 270 000	3 694 752	
5.	Működési bevételek	33 476 000		33 476 000	Egyéb működési célú kiadások	48 200 000	-34 184 962	14 015 038	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	27 036 496	-27 036 496		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	379 654 883	-189 516 904	190 137 979	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	424 411 193	-91 269 142	333 142 051	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	49 439 465	90 073 512	139 512 977	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 439 465	90 073 512	139 512 977	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külső: értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 683 155		4 683 155	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	49 439 465	90 073 512	139 512 977	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 683 155		4 683 155	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	429 094 348	-99 443 392	329 650 956	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	429 094 348	-91 269 142	337 825 206	
26.	Költségvetési hiány:	44 756 310	98 247 762	143 004 072	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	8 174 250	8 174 250	Bruttó többlet:	-	-	-	

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

4.sz.melléklet

2.2. melléklet 5. költségvetési szerv neve 5 kvi név

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Hajmzott módosítás 2020.09.30-ig	2020. 3. számú Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Hajmzott módosítás 2020.09.30-ig	2020. 3. számú Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 080 174	74 414 672	131 494 846	Beruházások	247 686 249	-32 104 578	215 581 671
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	29 000 000	10 420 000	39 420 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000		2 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 924 210	2 924 210
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 075 000	2 075 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	59 080 174	76 489 672	135 569 846	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	276 686 249	-18 760 368	257 925 881
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	217 606 075	-87 075 790	130 530 285	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	217 606 075	-87 075 790	130 530 285	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bekeletési célú beföldi, kifizetői értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány költségvetési bevételei (20+...+24)</i>				Belet elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb költségvetési bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	217 606 075	-87 075 790	130 530 285	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	276 686 249	-10 586 118	266 100 131	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	276 686 249	-18 760 368	257 925 881
27.	Költségvetési hiány:	217 606 075	-	122 356 035	Költségvetési többlet:	-	95 250 040	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	8 174 250	8 174 250

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Tejjes költség	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2 sz. módosítás	3 sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. 09.30-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
Játszóter - építése,parkosítása,parkoló kialakítása	3 000 000		3 000 000		-3 000 000		-3 000 000	
Út építés	5 000 000		5 000 000		-5 000 000		-5 000 000	
Közelelő telek vásárlás	8 000 000		8 000 000		-8 000 000		-8 000 000	
Buszváró, gyalogátkelő kialakítása	5 000 000		5 000 000		-5 000 000		-5 000 000	
Településrendezési terv	2 000 000		2 000 000		-1 200 000		-1 200 000	800 000
Önkormányzat és intézményei számtach. és egyéb gép ber.	5 000 000		5 000 000		-2 000 000		-2 000 000	3 000 000
Térfigyelő kamerarendszer	8 000 000		8 000 000		-3 000 000		-3 000 000	5 000 000
Sportpálya fejlesztés	3 000 000		3 000 000		-3 000 000		-3 000 000	
Kerékpárút építés	138 345 497	7 550 400	130 795 097			-8 174 250	-8 174 250	122 620 847
I. világháborús emlékmű pályázati (önerő) és támogatás	5 500 000	3 500 000	2 000 000					2 000 000
Magyar Falu Program Orvosi eszköz beszerzés	2 999 997	85 310	2 914 687					2 914 687
Magyar Falu Program Utak karbantartásához eszközbeszerzés	14 999 999	6 760	14 993 239					14 993 239
Magyar Falu Program Kistéleplési járdaépítés anyagfelmogatás	4 983 226		4 983 226					4 983 226
Épület bontás, új építés (gyógyosztár)	40 000 000		40 000 000		-37 800 000		-37 800 000	2 200 000
Települési közműhálózat fejlesztés	10 000 000		10 000 000		-10 000 000		-10 000 000	
Fücsöcs-József Attila csomópontban gyalogátkelőhely létesítése							2 075 000	2 075 000
MFP Orvosi eszközök beszerzése							2 964 006	2 964 006
MFP Úlépítés (Tavas, Ősz, Lestyina, Fő utca)							29 742 168	29 742 168
MFP Önkormányzati járdaépítés anyagfelmogatása							4 997 138	4 997 138
MFP Óvodai játszótérvar fejlesztés							4 425 497	4 425 497
MFP Közterület karb.szolg.eszközbeszerzés							12 365 863	12 365 863
Önkormányzati beruházások összesen:	247 828 719	11 142 470	244 686 249		-78 000 000	-8 174 250	-29 604 578	215 081 671
(Somáti Napsugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés	3 000 000		3 000 000		-2 500 000		-2 500 000	500 000
ÖSSZESEN:	250 828 719	11 142 470	247 686 249		-80 500 000	-8 174 250	-32 104 578	215 581 671

Forintban!

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2 sz. módosítás	3 sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. 09.30-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
Önkormányzati ingatlanok felújítása	2 000 000		2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	
Közvilágítás felújítása	2 000 000		2 000 000	-1 000 000			-1 000 000	1 000 000
Csatornahálózat felújítása	2 000 000		2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	
Temető, ravatalozó felújítás	2 000 000		2 000 000					2 000 000
Templom utca csapadékvíz, járda felújítás	15 000 000		15 000 000	-4 000 000		4 000 000		15 000 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat (Vörösmarty utca)				4 000 000		15 920 000	19 920 000	19 920 000
Iskola épületének felújítása	3 000 000		3 000 000	-1 500 000			-1 500 000	1 500 000
Régi sportolózó bontás, parkoló kialakítása	3 000 000		3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	
ÖSSZESEN:	29 000 000		29 000 000	-9 500 000		19 920 000	10 420 000	39 420 000

Forinban!

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata					01'		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása					01		
<i>Forintban!</i>								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
		Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 078 883	1 748 442	5 438 643	839 423	8 026 508	125 105 391	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 990 911			490 560	490 560	20 481 471	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 444 930		3 260 633	363 642	3 624 275	47 069 205	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 550 119		1 458 620	-1 022 395	436 225	51 986 344	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 092 923		719 390	340 866	1 060 256	3 153 179	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				666 750	666 750	666 750	
1.6.	Előirányzatokból származó bevételek		1 748 442			1 748 442	1 748 442	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 600 000	22 456 588			22 456 588	29 056 588	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 600 000	22 456 588					
2.5.-ből EU-s támogatás						22 456 588	29 056 588	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 880 174		54 494 672	19 920 090	74 414 672	131 494 846	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	57 080 174		54 494 672	-91 654 846	-37 160 174	19 920 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				111 574 846	111 574 846	111 574 846	
3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	222 580 000	-220 000 000			-220 000 000	2 500 000	
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Tulajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó	220 000 000	-220 000 000					
4.6.	Telekadó					-220 000 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000					2 500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	18 727 000					18 727 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000					350 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 480 000					3 480 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 796 000					14 796 000	
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	1 000					1 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000					100 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 075 000		2 075 000	2 075 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 075 000		2 075 000	2 075 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvételértékesítés							
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000					2 000 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000					2 000 000	
8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	423 986 057	-195 794 970	62 008 315	20 759 423	-113 027 232	310 958 825	
10.	Hitelek kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	266 646 491	2 997 722			2 997 722	269 644 213	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 646 491	2 997 722			2 997 722	269 644 213	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltsóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvevénybevételek							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	266 646 491	2 997 722			2 997 722	269 644 213	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	690 632 548	-192 797 248	62 008 315	20 759 423	-110 029 510	580 603 038	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	257 092 913	-75 221 458	719 390	5 672 426	-68 829 642	188 263 271
1.1.	Személyi juttatások	72 528 045	-15 000 000	622 848	719 849	-13 657 303	58 870 742
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 363 620	-3 000 000	96 542	1 111 577	-2 791 881	9 571 739
1.3.	Dologi kiadások	92 000 000	-20 000 000		30 111 000	10 111 000	102 111 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964 752			-1 270 000	-1 270 000	3 694 752
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 200 000	-10 184 962		-24 000 000	-34 184 962	14 015 038
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Torvényi előírások alapján befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 000 000	-7 784 962		-24 000 000	-31 784 962	7 215 038
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000	-2 400 000			-2 400 000	6 800 000
1.18.	Tartalékok	27 036 496	-27 036 496			-27 036 496	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	27 036 496	-27 036 496			-27 036 496	
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	273 686 249	-84 575 790	56 569 672	11 745 750	-16 260 368	257 425 881
2.1.	Beruházások	244 686 249	-78 000 000	56 569 672	-8 174 250	-29 604 578	215 081 671
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	29 000 000	-9 500 000		19 920 000	10 420 000	39 420 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 924 210			2 924 210	2 924 210
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 924 210			2 924 210	2 924 210
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	530 779 162	-159 797 248	57 289 062	17 418 176	-85 090 010	445 689 152
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	159 853 386	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-24 939 500	134 913 886
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 683 155					4 683 155
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	155 170 231	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-24 939 500	130 230 731
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 pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	159 853 386	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-24 939 500	134 913 886
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	690 632 548	-192 797 248	62 008 315	20 759 423	-110 029 510	580 603 038

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 078 883	1 748 442	5 438 643	839 423	8 026 508	125 105 391
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 990 911			490 560	490 560	20 481 471
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 444 930		3 260 633	363 642	3 624 275	47 069 205
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 550 119		1 458 620	-1 022 395	436 225	51 986 344
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 092 923		719 390	340 866	1 060 256	3 153 179
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				666 750	666 750	666 750
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 748 442				1 748 442
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 600 000	22 456 588			22 456 588	29 056 588
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 600 000	22 456 588			22 456 588	29 056 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 080 174		54 494 672	19 920 000	74 414 672	131 494 846
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	57 080 174		54 494 672	-91 654 846	-37 160 174	19 920 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				111 574 846	111 574 846	111 574 846
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	221 350 000	-218 850 000			-218 850 000	2 500 000
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Telekadó	218 850 000	-218 850 000			-218 850 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000					2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	18 727 000					18 727 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000					350 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 480 000					3 480 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 796 000					14 796 000
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	1 000					1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000					100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 075 000		2 075 000	2 075 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 075 000		2 075 000	2 075 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000					2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000					2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	422 836 057	-194 644 970	62 008 315	20 759 423	-111 877 232	310 958 825
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	266 646 491	2 997 722			2 997 722	269 644 213
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 646 491	2 997 722			2 997 722	269 644 213
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	266 646 491	2 997 722			2 997 722	269 644 213
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	689 482 548	-191 647 248	62 008 315	20 759 423	-108 879 510	580 603 038

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	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	255 942 913	-74 071 458	719 390	5 672 426	-67 679 642	188 263 271
1.1.	Személyi juttatások	72 528 045	-15 000 000	622 848	719 849	-13 657 303	58 870 742
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 363 620	-3 000 000	96 542	111 577	-2 791 881	9 571 739
1.3.	Dologi kiadások	92 000 000	-20 000 000		30 111 000	10 111 000	102 111 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964 752			-1 270 000	-1 270 000	3 694 752
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 050 000	-9 034 962		-24 000 000	-33 034 962	14 015 038
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 000 000	-7 784 962		-24 000 000	-31 784 962	7 215 038
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 050 000	-1 250 000			-1 250 000	6 800 000
1.18.	Tartalékok	27 036 496	-27 036 496			-27 036 496	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	27 036 496	-27 036 496			-27 036 496	
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	273 686 249	-84 575 790	56 569 672	11 745 750	-16 260 368	257 425 881
2.1.	Beruházások	244 686 249	-78 000 000	56 569 672	-8 174 250	-29 604 578	215 081 671
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	29 000 000	-9 500 000		19 920 000	10 420 000	39 420 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 924 210			2 924 210	2 924 210
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 924 210			2 924 210	2 924 210
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	529 629 162	-158 647 248	57 289 062	17 418 176	-83 940 010	445 689 152
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	159 853 386	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-24 939 500	134 913 886
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 683 155					4 683 155
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	155 170 231	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-24 939 500	130 230 731
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 illesztések						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	159 853 386	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-24 939 500	134 913 886
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	689 482 548	-191 647 248	62 008 315	20 759 423	-108 879 510	580 603 038

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+E+F)	K=(C+J)
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 749 000					14 749 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000					1 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
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 kárérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek	11 000					11 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 749 000					14 749 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	155 569 280	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-24 939 500	130 629 780
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	399 049					399 049
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Iránymű szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 170 231	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-24 939 500	130 230 731
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 318 280	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-24 939 500	145 378 780
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 318 280	-30 500 000	4 719 253	3 341 247	-22 439 500	144 878 780
1.1.	Személyi juttatások	103 698 980	-18 000 000	4 085 933	1 871 725	-12 042 342	91 656 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 399 300	-2 500 000	633 320	2 901 117	-1 576 563	16 822 737
1.3.	Dologi kiadások	45 220 000	-10 000 000		11 794 05	-8 820 595	36 399 405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	-2 500 000			-2 500 000	500 000
2.1.	Beruházások	3 000 000	-2 500 000			-2 500 000	500 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások						
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	170 318 280	-33 000 000		3 341 247	-24 939 500	145 378 780

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+E+F)	K=(C+J)
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 749 000					14 749 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000					1 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	11 090 000					11 090 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 000					2 347 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek	1 000					1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek	11 000					11 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 749 000					14 749 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	155 569 280	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-24 939 500	130 629 780
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	399 049					399 049
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 170 231	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-24 939 500	130 230 731
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 318 280	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-24 939 500	145 378 780
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 318 280	-30 500 000	4 719 253	3 341 247	-22 439 500	144 878 780
1.1.	Személyi juttatások	103 698 980	-18 000 000	4 085 933	1871725	-12 042 342	91 656 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 399 300	-2 500 000	633 320	290117	-1 576 563	16 822 737
1.3.	Dologi kiadások	45 220 000	-10 000 000		1179405	-8 820 595	36 399 405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	-2 500 000			-2 500 000	500 000
2.1.	Beruházások	3 000 000	-2 500 000			-2 500 000	500 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	170 318 280	-33 000 000	4 719 253	3 341 247	-24 939 500	145 378 780

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla a / 2020 (XI.18.) önkormányzati rendelethez

<i>Forinthan</i>				
2019. évi LXXI. törvény 2.melléklete száma *	A	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
		B		C
I.1.b		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 797 411	12 797 411
I.1.c		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	7 000 000
I.1.d		Lakott külterülethez kapcsolódó támogatás	122 400	122 400
I.5.		Polgármesteri illetmény támogatása	71 100	71 100
II.1.		A költségvet. szerveknél foglaltak 2019. évi áthúz és 2020. évi kompenzációja		490 560
II.2.		Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	34 517 550	34 517 550
II.4		A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	5 717 380	5 717 380
II.5		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 586 800	1 586 800
III.1.		Nemzetiségi pótlék	1 623 200	1 623 200
III.5.a)		A tel.önk. által bizt. egyes közszolg. érintő bérint. kiad.-nak tám.		3 624 275
III.5.ab)		A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	4 964 752	4 964 752
III.3.a (2)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekékeztetés)	12 914 000	12 914 000
III.3.b		Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás	17 460 267	17 460 267
IV.1.b		Szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők)	11 074 100	11 510 325
		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 137 000	5 137 000
		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 092 923	3 153 179
		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		666 750
		Elszámolásból származó bevétel		1 748 442
		Összesen:	117 078 883	125 105 391

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény