




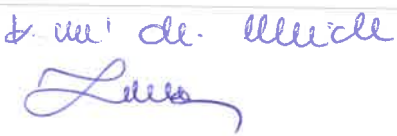


Előterjesztés száma:...../2020.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. szeptember 28. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya:	Csomád Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 3/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról	
Előterjesztő:	Klement János polgármester	
Törvényességért felelős:	dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző	
Készítette:	Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	Zámodics Péter pénzügyi és adóügyi osztályvezető	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	Zámodics Péter pénzügyi és adóügyi osztályvezető	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	Katonáné dr. Ulrich Zsuzsanna törvényességi referens	
Tárgyalja:	GÜB	
Egyeztetve, tájékoztatva:	-	
Javasolt meghívott:	Önállóan működő önkormányzati intézmény vezetője	
A határozati javaslat elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	a.) egyszerű szavazattöbbség b.) <u>minősített szavazattöbbség</u>	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	a.) igen b.) <u>nem</u>	

Tisztelt Képviselő-testület!

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 rendelet rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik, 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 rendelet tervezetben betervezett kiadásait teljesíthesse.

A mostani (2. 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 **4 719 253 Ft** összegben.
- Kiadási kiemelt előirányzatonként
 - személyi juttatások 4 085 933 Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 633 320 Ft,növekedés összesen **4 719 253 Ft**.

II. Önkormányzati előirányzatok növekedése

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

- Bevételi előirányzat növekedése **62 008 315 Ft**,
- Kiadási kiemelt előirányzatonként
 - személyi juttatások 622 848 Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 96 542 Ft,
 - beruházások 56 569 672 Ft
 - központi irányító szervi támogatás 4 719 253 Ft

növekedés összesen **62 008 315 Ft**.

BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás előirányzat növekedése összesen **5 438 643 Ft**, mely:

- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 3 260 633 Ft,
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 458 620 Ft,
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 719 390 Ft,

a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30) Kormányrendelet alapján.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat növekedése 54 494 672 Ft, mely pályázatokon elnyert összeg támogatási szerződések szerint:

MFP Orvosi eszközök beszerzése	2 964 006 Ft
MFP Útépítés (Tavaszi, Őszi, Lestyina, Fő utcák)	29 742 168 Ft
MFP Önkormányzati járdaépítés anyagtámogatása	4 997 138 Ft
MFP Óvodai játszóudvar fejlesztés	4 425 497 Ft
MFP Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés	12 365 863 Ft.

Felhalmozási bevétel előirányzat növekedése 2 075 000 Ft, mely ingatlanértékesítésből származik a CS/520-10/2020.iktatószámú Ingatlan Adásvételi Szerződés alapján.

KIADÁSOK

Működési költségvetési kiadások kiemelt előirányzatának növekedése:

- Személyi juttatások **4 708 784 Ft,**
- Munkaadókat terhelő járulékok **729 862 Ft,**

Beruházások előirányzatának növekedése 56 569 672 Ft, melyet a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonkénti táblázat részletesen bemutatja.

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

III. Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület elfogadja Csomád Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló javaslatot és ezzel megalkotja a .../2020 (IX.30.) önkormányzati rendeletet.

Az előterjesztés melléklete:

1. számú melléklet: Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Csomád Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló,
3/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csomád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésben 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

304.948.402 Ft költségvetési bevétellel
574.991.664 Ft költségvetési kiadással
<hr/>
270.043.262 Ft költségvetési egyenleggel
ebből
139.512.977 Ft működési egyenleg
130.530.285 Ft felhalmozási egyenleggel

állapítja meg.”

2. §

- (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 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 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9.3.1 melléklete helyébe e rendelet 9.3.1 melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csomád, 2020. szeptember 28.

Klement János
polgármester

dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

az 1. §-hoz

A költségvetés bevételeit és kiadásait tartalmazza a mellékletek alapján pontokban részletezve.

a 2. §-hoz

A rendelet módosított mellékleteit tartalmazza.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Csomád Község Önkormányzata 2020. 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:

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

II. Gazdasági hatásai:

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

III. Költségvetési hatásai:

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

IV. Környezeti következményei:

biztosítja a község környezeti fenntarthatóságát.

V. Egészségi következményei:

biztosítja a község egészségügyi fenntarthatóságát.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

a rendelet elkészítése adminisztratív terhet jelent a pénzügyi ügyintézők számára, de a szükséges erőforrás rendelkezésre áll.

VII. Megalkotásának szükségessége:

Az Mőtv-ben meghatározott jogszabályalkotási kötelezettsége van az önkormányzatnak

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 078 883	1 748 442	5 438 643	7 187 085	124 265 968
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 990 911				19 990 911
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 444 930		3 260 633	3 260 633	46 705 563
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 550 119		1 458 620	1 458 620	53 008 739
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 092 923		719 390	719 390	2 812 313
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	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 megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 600 000	22 456 588		22 456 588	29 056 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 080 174		54 494 672	54 494 672	111 574 846
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	57 080 174		54 494 672	54 494 672	111 574 846
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	222 500 000	-220 000 000		-220 000 000	2 500 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési 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					
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 075 000	2 075 000	2 075 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000				2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000				2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	438 735 057	-195 794 970	62 008 315	-133 786 655	304 948 402

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	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.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	267 045 540	2 997 722	2 997 722	270 043 262	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	705 780 597	-192 797 248	62 008 315	-130 788 933	574 991 664

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	424 411 193	-105 721 458	5 438 643	-100 282 815	324 128 378
1.1.	Személyi juttatások	176 227 025	-33 000 000	4 708 781	-28 291 219	147 935 806
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 762 920	-5 500 000	729 862	-4 770 138	25 992 782
1.3.	Dologi kiadások	137 220 000	-30 000 000		-30 000 000	107 220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964 752				4 964 752
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 200 000	-10 184 962		-10 184 962	38 015 038
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 000 000	-7 784 962		-7 784 962	31 215 038
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000	-2 400 000		-2 400 000	6 800 000
1.18.	Tartalékok	27 036 496	-27 036 496		-27 036 496	
1.19.	- az 1.18.-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.)	276 686 249	-87 075 790	56 569 672	-30 506 118	246 180 131
2.1.	Beruházások	247 686 249	-80 500 000	56 569 672	-23 930 328	223 755 921
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	29 000 000	-9 500 000		-9 500 000	19 500 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 924 210		2 924 210	2 924 210
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 924 210		2 924 210	2 924 210
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	701 097 442	-192 797 248	62 008 315	-130 788 933	570 308 509
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 683 155				4 683 155
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 683 155				4 683 155
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					

10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 683 155				4 683 155
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	705 780 597	-192 797 248	62 008 315	-130 788 933	574 991 664

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 078 883	1 748 442	5 438 643	7 187 085	124 265 968
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 990 911				19 990 911
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 444 930		3 260 633	3 260 633	46 705 563
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 550 119		1 458 620	1 458 620	53 008 739
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 092 923		719 390	719 390	2 812 313
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	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 megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 600 000	22 456 588		22 456 588	29 056 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 080 174		54 494 672	54 494 672	111 574 846
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	57 080 174		54 494 672	54 494 672	111 574 846
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	221 350 000	-218 850 000		-218 850 000	2 500 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Cépjárműadó	218 850 000	-218 850 000		-218 850 000	
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000				2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	33 476 000				33 476 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 650 000				1 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 480 000				3 480 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 796 000				14 796 000
5.5.	Ellátási díjak	11 090 000				11 090 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 000				2 347 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000				2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	111 000				111 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 075 000	2 075 000	2 075 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 075 000	2 075 000	2 075 000
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)	437 585 057	-194 644 970	62 008 315	-132 636 655	304 948 402
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	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 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	-129 638 933	574 991 664

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	423 261 193	-104 571 458	5 438 643	-99 132 815	324 128 378
1.1.	Személyi juttatások	176 227 025	-33 000 000	4 708 781	-28 291 219	147 935 806
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 762 920	-5 500 000	729 862	-4 770 138	25 992 782
1.3.	Dologi kiadások	137 220 000	-30 000 000		-30 000 000	107 220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964 752				4 964 752
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 050 000	-9 034 962		-9 034 962	38 015 038
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 000 000	-7 784 962		-7 784 962	31 215 038
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 050 000	-1 250 000		-1 250 000	6 800 000
1.18.	Tartalékok	27 036 496	-27 036 496		-27 036 496	
1.19.	- az 1.18-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.)	276 686 249	-87 075 790	56 569 672	-30 506 118	246 180 131
2.1.	Beruházások	247 686 249	-80 500 000	56 569 672	-23 930 328	223 755 921
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	29 000 000	-9 500 000		-9 500 000	19 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 924 210		2 924 210	2 924 210
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 924 210		2 924 210	2 924 210
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	699 947 442	-191 647 248	62 008 315	-129 638 933	570 308 509
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 683 155				4 683 155
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 683 155				4 683 155
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 683 155				4 683 155
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 630 597	-191 647 248	62 008 315	-129 638 933	574 991 664

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2020. 2. számú Módosítás után
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.08.31-ig	2020. 2. számú Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.08.31-ig	2020. 2. számú Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 078 883	7 187 083	124 265 968	Személyi juttatások	176 227 025	-28 291 219	147 935 806	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 600 000	22 456 388	29 056 388	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 762 920	-4 770 138	25 992 782	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	137 220 000	-30 000 000	107 220 000	
4.	Közvetlen bevételek	222 500 000	-220 000 000	2 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964 752		4 964 752	
5.	Működési bevételek	33 476 000		33 476 000	Egyéb működési célú kiadások	48 200 000	-10 184 962	38 015 038	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	27 036 496	-27 036 496		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	379 654 883	-190 356 327	189 298 556	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	424 411 193	-100 282 815	324 128 378	
14.	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 beföldi, külföldi 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 megelőlegzés 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	-100 282 815	328 811 533	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	429 094 348	-100 282 815	328 811 533	
26.	Költségvetési hiány:	44 756 310	90 073 512	134 829 822	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.08.31-ig	2020. 2. számú Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.08.31-ig	2020. 2. számú Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 080 174	54 494 672	111 574 846	Beruházások	247 686 249	-23 930 328	223 755 921
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	29 000 000	-9 500 000	19 500 000
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			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 075 000	2 075 000			2 924 210	2 924 210
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	59 080 174	56 569 672	115 649 846	Tartalékok			
13.	<i>Hitvány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	217 606 075	-87 075 790	130 530 285	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	276 686 249	-30 506 118	246 180 131
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	217 606 075	-87 075 790	130 530 285	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				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>Hitvány külső 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				Penzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	217 606 075	-87 075 790	130 530 285	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	276 686 249	-30 506 118	246 180 131	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	276 686 249	-30 506 118	246 180 131
27.	Költségvetési hiány:	217 606 075	-	130 530 285	Költségvetési föbblet:	-	87 075 790	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó föbblet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásokonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2 sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. 05.31-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
Lászlóvár - 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	
Közélcélű 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 számttech. 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				130 795 097
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 anyagátogatás	4 983 226		4 983 226				4 983 226
Épület bontás, új építés (gyógyszertár)	40 000 000		40 000 000	-37 800 000		-37 800 000	2 200 000
Települési közmuhiálózat fejlesztés	10 000 000		10 000 000	-10 000 000		-10 000 000	
Tancsics-József Attila csomópontban gyalogátkelőhely létesítése					2 075 000	2 075 000	2 075 000
MFP Orvosi eszközök beszerzése					2 964 006	2 964 006	2 964 006
MFP Útépítés (Tavaszi, Ösz, Lestyina, Fő utcák)					29 742 168	29 742 168	29 742 168
MFP Önkormányzati járdaépítés anyagátogatása					4 997 138	4 997 138	4 997 138
MFP Óvodai játszudvar fejlesztés					4 425 497	4 425 497	4 425 497
MFP Közsérvetlet karb.szolg.eszközbeszerzés					12 365 863	12 365 863	12 365 863
Önkormányzati beruházások összesen:	247 828 719	11 142 470	244 686 249	-78 000 000	56 569 672	-21 430 328	223 255 921
Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsöde 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	56 569 672	-23 930 328	223 755 921

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+H)	K=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 078 883	1 748 442	5 438 643	7 187 085	124 265 968
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 990 911				19 990 911
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 444 930		3 260 633	3 260 633	46 705 563
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 550 119		1 458 620	1 458 620	53 008 739
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 092 923		719 390	719 390	2 812 313
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Példányokból származó bevételek		1 748 442		1 748 442	1 748 442
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 600 000	22 456 588		22 456 588	29 056 588
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 600 000	22 456 588		22 456 588	29 056 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 080 174		54 494 672	54 494 672	111 574 846
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	57 080 174		54 494 672	54 494 672	111 574 846
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	222 500 000	-220 000 000		-220 000 000	2 500 000
4.1.	Építványadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	220 000 000	-220 000 000		-220 000 000	
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000				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.	Biztosítói 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.	Reszeselek értékesítése					
6.5.	Reszeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000				2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000				2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	423 986 057	-195 794 970	62 008 315	-133 786 655	290 199 402
10.	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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	266 646 491	2 997 722		2 997 722	269 644 213
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	690 632 548	-192 797 248	62 008 315	-130 788 933	559 843 615

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+E)	K=(C+J)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	257 092 913	-75 221 458	719 390	-74 502 068	182 590 845
1.1.	Személyi juttatások	72 528 045	-15 000 000	622 848	-14 377 152	58 150 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	12 363 620	-3 000 000	96 542	-2 903 458	9 460 162
1.3.	Dologi kiadások	92 000 000	-20 000 000		-20 000 000	72 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964 752				4 964 752
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 200 000	-10 184 962		-10 184 962	38 015 038
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 000 000	-7 784 962		-7 784 962	31 215 038
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000	-2 400 000		-2 400 000	6 800 000
1.18.	Tartalékok	27 036 496	-27 036 496		-27 036 496	
1.19.	az 1.18-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	-28 006 118	245 680 131
2.1.	Beruházások	244 686 249	-78 000 000	56 569 672	-21 430 328	223 255 921
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	29 000 000	-9 500 000		-9 500 000	19 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 924 210		2 924 210	2 924 210
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 924 210		2 924 210	2 924 210
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	530 779 162	-159 797 248	57 289 062	-102 508 186	428 270 976
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	159 853 386	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	131 572 639
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 683 155				4 683 155
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	155 170 231	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	126 889 484
6.4.	Pénzeszközök legótotti betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	159 853 386	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	131 572 639
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	690 632 548	-192 797 248	62 008 315	-130 788 933	559 843 615

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 078 883	1 748 442	5 438 643	7 187 085	124 265 968
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 990 911				19 990 911
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 444 930		3 260 633	3 260 633	46 705 563
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 550 119		1 458 620	1 458 620	53 008 739
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 092 923		719 390	719 390	2 812 313
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	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 megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 600 000	22 456 588		22 456 588	29 056 588
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 080 174		54 494 672	54 494 672	111 574 846
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	57 080 174		54 494 672	54 494 672	111 574 846
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	221 350 000	-218 850 000		-218 850 000	2 500 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparizési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	218 850 000	-218 850 000			
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000				2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	18 727 000				18 727 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000				350 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 480 000				3 480 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 796 000				14 796 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000				100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 075 000	2 075 000	2 075 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 075 000	2 075 000	2 075 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000				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	-132 636 655	290 199 402
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	266 646 491	2 997 722		2 997 722	269 644 213
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 646 491	2 997 722		2 997 722	269 644 213
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejöttöt betétek megszűntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	266 646 491	2 997 722		2 997 722	269 644 213
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	689 482 548	-191 647 248	62 008 315	-129 638 933	559 843 615

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	255 942 913	-74 071 458	719 390	-73 352 068	182 590 845
1.1.	Személyi juttatások	72 528 045	-15 000 000	622 848	-14 377 152	58 150 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 363 620	-3 000 000	96 542	-2 903 458	9 460 162
1.3.	Dologi kiadások	92 000 000	-20 000 000		-20 000 000	72 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 964 752				4 964 752
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 050 000	-9 034 962		-9 034 962	38 015 038
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 000 000	-7 784 962		-7 784 962	31 215 038
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 050 000	-1 250 000		-1 250 000	6 800 000
1.18.	Tartalékok	27 036 496	-27 036 496		-27 036 496	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	27 036 496	-27 036 496		-27 036 496	
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	273 686 249	-84 575 790	56 569 672	-28 006 118	245 680 131
2.1.	Beruházások	244 686 249	-78 000 000	56 569 672	-21 430 328	223 255 921
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	29 000 000	-9 500 000		-9 500 000	19 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 924 210		2 924 210	2 924 210
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 924 210		2 924 210	2 924 210
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	529 629 162	-158 647 248	57 289 062	-101 358 186	428 270 976
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	159 853 386	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	131 572 639
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 683 153				4 683 153
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	155 170 231	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	126 889 484
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	159 853 386	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	131 572 639
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	689 482 548	-191 647 248	62 008 315	-129 638 933	559 843 615

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 749 000				14 749 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000				1 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	11 090 000				11 090 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 000				2 347 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	11 000				11 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhalalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 749 000				14 749 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	155 569 280	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	127 288 533
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	399 049				399 049
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 170 231	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	126 889 484
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 318 280	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	142 037 533
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 318 280	-30 500 000	4 719 253	-25 780 747	141 537 533
1.1.	Személyi juttatások	103 698 980	-18 000 000	4 085 933	-13 914 067	89 784 913
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 399 300	-2 500 000	633 320	-1 866 680	16 532 620
1.3.	Dologi kiadások	45 220 000	-10 000 000		-10 000 000	35 220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	-2 500 000		-2 500 000	500 000
2.1.	Beruházások	3 000 000	-2 500 000		-2 500 000	500 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	170 318 280	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	142 037 533

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

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

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 749 000				14 749 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000				1 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	11 090 000				11 090 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 347 000				2 347 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	11 000				11 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 749 000				14 749 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	155 569 280	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	127 288 533
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	399 049				399 049
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 170 231	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	126 889 484
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 318 280	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	142 037 533
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 318 280	-30 500 000	4 719 253	-25 780 747	141 537 533
1.1.	Személyi juttatások	103 698 980	-18 000 000	4 085 933	-13 914 067	89 784 913
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 399 300	-2 500 000	633 320	-1 866 680	16 532 620
1.3.	Dologi kiadások	45 220 000	-10 000 000		-10 000 000	35 220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	-2 500 000		-2 500 000	500 000
2.1.	Beruházások	3 000 000	-2 500 000		-2 500 000	500 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	170 318 280	-33 000 000	4 719 253	-28 280 747	142 037 533

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)