

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2020. év június 29. napján tartandó ülésre

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról.

Előterjesztő: Klement János polgármester

Készítette: Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Sugár Anita aljegyző

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

Tárgyalja: GÜB

Javasolt meghívott: Önállóan működő önkormányzati intézményvezető

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztés zárt kezelését nem kérjük.

cl

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5) kormányrendelet 17.§ (3) bekezdés alapján az Önkormányzatoknak „az Áht.63.alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

Csomád Község Önkormányzata 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I. **BEVEZETŐ**

Csomád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 20-án fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület a féléves gazdálkodásról készült tájékoztatóból az időarányos teljesítésekről tájékozódott.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó Csomádi Napsugár Óvoda - Bölcsőde az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tett, mely továbbítása a MÁK felé megtörtént. Az önkormányzat az intézmény vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat és intézménye pénzkészlete (bankszámlák, pénztár) 2019. január 1-jén 247 410 948 Ft volt. Bevételeként 513 194 613 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 490 316 207 Ft kifizetését, illetve 3 594 901 Ft korrekciós tételt követően a 2019. december 31-i záró pénzkészlet 273 884 255 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettség az önkormányzatnak 2019. évre vonatkozóan nem keletkezett.

Az önkormányzatnak hitelállománya 2019. december 31-én nem volt.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2019. évre megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatásokból tényleges bevétele az önkormányzatnak nem keletkezett.

Adósság állomány alakulása

2019. december 31-én az önkormányzatnak hitelezők felé adósság állománya nem volt.

Az intézmény 2019. évi utolsó finanszírozására 2019. december 18-án került sor.

A 2019. évi éves általános forgalmi adó elszámolásából származó 135.000 Ft befizetési kötelezettségét 2020. január 21-án teljesítette, mely összeget a más fizetendő általános forgalmi adó állományok között szerepel.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2019. december 31-én 2 713 396 232 Ft.

A tárgyi eszközök állománya 2 419 656 199 Ft.

A befektetett pénzügyi eszközök (részeseadás) állománya (11 000 Ft) az elmúlt évhez képest abban változott, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Csomádi Invest Kft jegyzett tőkéje 100%-os értékvesztést számoltunk el. A Kft jövőjéről a következő testületi ülésre előterjesztést készítünk.

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetése nem voltak.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részeseadások alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló Csomádi Invest Kft működéséből származó kötelezettség nincs.

A részeseadások a kimutatásban szereplő tételből áll. (8. sz. tájékoztató tábla)

BEVÉTELEK ALAKULÁSA (rendelet 1.1. melléklet, 1. tábla)

A költségvetési rendelet szerkezetében készített 2019. évi beszámoló alapján a költségvetési bevétel (1.1. melléklet 1. sz. tábla 9. pontja) a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 99 % -os.

Önkormányzat működési támogatásai

Önkormányzatunk normatív állami támogatásának éves összege 122 218 427 Ft-, a teljesítés 100 %-os.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei 5 267 300 Ft, mely a illetve a védőnői szolgálat és

az iskola egészségügyi működésére kapott támogatást tartalmazza.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele 80 063 396 Ft, melyből:

- „Kerékpárutak létesítése Pest megye területén” címen megítélt 114 160 348 támogatás előlegeként kiutalt 57 080 174 Ft
- Magyar Falu Program keretén belül „Eszközfejlesztés belterületi utak karbantartására” kiutalt 14 999 999 Ft
- Magyar Falu Program keretén belül „kistelepülések járdaépítésének anyagtámogatására” kiutalt 4 4983 226 Ft
- Magyar Falu Program keretén belül „Orvosi eszközök beszerzésére” kiutalt 2 999 997 Ft.

Közhatalmi bevételek

A gépjárműadóból befolyt bevétel (40 %-os rész) 264 369 084 Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,44 %-ban teljesült.

Egyéb közhatalmi bevételek 1 164 437 Ft, amely adó bírságot, pótlékot tartalmaz.

Működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevétele összesen 33 447 969 Ft, mely részletezve a következőket tartalmazza:

- szolgáltatások teljesítése 33 %-os,
- közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közüzemi díjak) teljesítése 96,71 %-os,
- tulajdonosi bevétel (bérleti díjak) teljesítése 92,52 %-os,
- ellátási díjak teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 101,63 %-os,
- kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 99,96 %-os,
- kamatbevétel teljesítése 0,73 %-os,
- biztosító által fizetett kártérítés 98,83 %-os,
- egyéb működési bevétel teljesítése 87,62%-os a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Maradvány igénybevétele

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 100,0%-os.

Belföldi finanszírozás bevételei

Államháztartáson belül megelőlegezések törlesztése a 2020. évi állami támogatások előlegét tartalmazza (4 683 155 Ft).

KIADÁSOK ALAKULÁSA (rendelet 1.1. melléklet, 2. tábla)

Működési költségvetés kiadási

Az Önkormányzat működési kiadásai összesen 372 274 166 Ft, mely részletezve a következőket tartalmazza:

- a személyi juttatások 94,58 %-ban teljesültek, az eredeti előirányzatunkat növelte a központi költségvetésből jogszabály szerint megillető bérkompenzáció, ágazati pótlék illetve a polgármesteri illetmény kiegészítésére kapott támogatás összege.
- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 80,99 %-os.
- a működésre fordítható előirányzatokon belül dologi kiadások teljesítése 88,38 %-os.
- ellátottak pénzbeli juttatásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 53,09 %-ban teljesültek.
- egyéb működési célú kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,64 %-os.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 118 042 041 Ft, mely részletezve a következőket tartalmazza:

- beruházások teljesítése 33,84 %-os,
- felújítások teljesítése 61,96 %-os.
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 100 %-ban teljesült. a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Belföldi finanszírozás kiadásai

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (1 398 022 Ft), mely 100%-ban teljesítésült.

A zárszámadással egyidejűleg a jóváhagyott pénzmaradvány összegeivel a 2020. évi költségvetés megfelelő előirányzatainak módosítását el kell végezni, amelyre a párhuzamosan benyújtott 2020. évi költségvetés I. sz. módosításáról szóló előterjesztésben teszünk javaslatot.

A fentiek alapján -a zárszámadási rendelet megalkotását megelőzően- az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

III. Határozati Javaslat

.../2020. (VI.29.) KT-határozat

1./ Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát 269 644 213 forint összegben állapítja meg, melyből szabad pénzmaradvány 269 644 213 forint, amelynek költségvetési előirányzattal nem terhelt maradványát tartalékba helyezi. A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzmaradványát az alábbi részletezettséggel fogadja el:

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Csomád Község Önkormányzat	269 644 213		269 644 213	57 079 135	212 565 078
2.	Csomádi Napsugár Óvoda és Bölcsöde	399 049		399 049	399 049	

Ft

Összesen:	270 043 262		270 043 262	57 478 184	212 565 078
-----------	-------------	--	-------------	------------	-------------

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerint jóváhagyott pénzmaradvány összegeivel a 2020. évi költségvetés megfelelő előirányzatainak módosításáról szóló előterjesztést nyújtsa be.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat 2019-ban eredményes évet zárt. A számszerű adatok is ezt igazolják.

A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé elfogadásra:

Rendeletalkotási javaslat

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az **Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló .../2020. (VI.30.) önkormányzati rendeletét.**

Csomád, 2020. június 29.

▪ Klement János
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. számú melléklet: Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló .../2020. (VI.30.) önkormányzati rendeletének táblái.
2. számú melléklet: Előzetes hatásvizsgálati lap

CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6. §-ban foglaltakra Csomád Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

513 194 613 Ft Költségvetési bevétellel

490 316 207 Ft Költségvetési kiadással

270 043 262 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *9.1, 9.1.1, 9.1.2, és a Csomádi Napsugár Óvoda - Bölcsőde* bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *9.3, 9.3.1, mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadási rendelet tervezetét úgy kell beterjeszteni, hogy a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készületségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6. §-a viszont az alábbi módon állapítja a zárszámadás elfogadásának határidejét: „Ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen.”

Részletes indokolás

- Az 1. §-hoz: Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítését mutatja be a bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- A 2. §-hoz: Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célú részletezését tartalmazza. Ezenkívül tartalmazza az Önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait mutatja be intézményenkénti és célonkénti bontásban.
- A 3. §-hoz: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát mutatja be.
- A 4. §-hoz: A záró rendelkezéseket tartalmazza.

2. számú
melléklet

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Csomád Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének zárszámadásának előterjesztéshez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatásai:

a zárszámadási rendelet tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. Gazdasági hatásai:

a zárszámadási rendelet tervezet követi a költségvetési előirányzatok közötti mozgást, mind a kiadási mind a bevételi oldalon.

III. Költségvetési hatásai:

a zárszámadási rendelet tervezet követi a költségvetési előirányzatok közötti mozgást, mind a kiadási mind a bevételi oldalon.

IV. Környezeti következményei:

a zárszámadási rendelet tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. Egészségi következményei:

a zárszámadási rendelet tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

a zárszámadási rendelet tervezet többlet-adminisztratív terhet jelent, de az erőforrás rendelkezésre áll.

VII. Megalkotásának szükségessége:

2019. évi zárszámadással, gazdálkodással összefüggő rendeletalkotás.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.

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

a feltételek biztosítottak.

Csomád, 2020. június 29.

Csomád Község Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 253 552	122 218 427	122 218 427
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048	18 296 543	18 296 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 380 883	46 135 933	46 135 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 767 111	50 407 206	50 407 206
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510	2 457 950	2 457 950
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		734 060	734 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 186 735	4 186 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 383 400	5 540 840	5 267 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 383 400	5 540 840	5 267 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		80 063 396	80 063 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		80 063 396	80 063 396
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000 000	266 408 352	265 533 521
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Íparügyi adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	196 801 000	263 209 352	264 369 084
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 860 900	2 860 900	1 164 437
4.7.	Magánszemélyek kommunális adó	338 100	338 100	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	34 468 940	38 090 165	33 447 969
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 290 000	5 121 225	1 667 409
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000	3 481 571
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 798 000	15 798 000	14 616 568
5.5.	Ellátási díjak	9 943 940	10 732 840	10 907 307
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 417 000	2 337 000	2 336 154
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	355 000	40 100	292
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		310 000	306 365
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 000	151 000	132 303
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000	6 664 000	6 664 000
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	300 000	6 664 000	6 664 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	351 405 892	518 985 180	513 194 613
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.)	247 410 948	243 879 723	243 879 723
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 410 948	243 879 723	243 879 723
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 683 155	4 683 155
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 683 155	4 683 155
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	247 410 948	248 562 878	248 562 878
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	598 816 840	767 548 058	761 757 491

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	419 619 818	500 377 550	372 274 166
1.1.	Személyi juttatások	147 727 960	150 279 960	142 128 585
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 223 300	32 720 300	26 499 718
1.3.	Dologi kiadások	137 817 740	164 677 755	145 541 278
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	4 028 450	2 138 685
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 800 000	56 165 900	55 965 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 784 237	2 784 237
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 600 000	37 810 527	37 810 527
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000	15 571 136	15 371 136
1.18.	Tartalékok	50 050 818	92 505 185	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 050 818	86 909 680	
1.20.	- Céltartalék		5 595 505	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	265 772 486	118 042 041
2.1.	Beruházások	106 000 000	187 281 991	63 383 807
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 000 000	62 647 058	38 814 797
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000	15 843 437	15 843 437
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 923 000	1 923 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000	13 920 437	13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	597 418 818	766 150 036	490 316 207
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.)	1 398 022	1 398 022	1 398 022
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022	1 398 022	1 398 022
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.)	1 398 022	1 398 022	1 398 022
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	598 816 840	767 548 058	491 714 229

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-246 012 926	-247 164 856	22 878 406
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	246 012 926	247 164 856	247 164 856

Csomád Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 253 552	122 218 427	122 218 427
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048	18 296 543	18 296 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 380 883	46 135 933	46 135 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 767 111	50 407 206	50 407 206
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510	2 457 950	2 457 950
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		734 060	734 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 186 735	4 186 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 383 400	5 540 840	5 267 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 383 400	5 540 840	5 267 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		80 063 396	80 063 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		80 063 396	80 063 396
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	198 850 000	265 258 352	264 583 521
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	195 651 000	262 059 352	263 419 084
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 860 900	2 860 900	1 164 437
4.7.	Magánszemélyek kommunális adó	338 100	338 100	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	34 468 940	38 090 165	33 447 969
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 290 000	5 121 225	1 667 409
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000	3 481 571
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 798 000	15 798 000	14 616 568
5.5.	Ellátási díjak	9 943 940	10 732 840	10 907 307
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 417 000	2 337 000	2 336 154
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	355 000	40 100	292
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		310 000	306 365
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 000	151 000	132 303
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
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 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.)	300 000	6 664 000	6 664 000
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	300 000	6 664 000	6 664 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	350 255 892	517 835 180	512 244 613
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.)	359 999	5 043 154	5 043 154
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	359 999	5 043 154	5 043 154
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	247 050 949	243 519 724	243 519 724
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	247 050 949	243 519 724	243 519 724
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	247 410 948	248 562 878	248 562 878
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	597 666 840	766 398 058	760 807 491

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	418 469 818	499 227 550	371 114 166
1.1.	Személyi juttatások	147 727 960	150 279 960	142 128 585
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 223 300	32 720 300	26 499 718
1.3.	Dologi kiadások	137 817 740	164 677 755	145 541 278
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	4 028 450	2 138 685
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 650 000	55 015 900	54 805 900
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 784 237	2 784 237
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	37 600 000	37 810 527	37 810 527
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 050 000	14 421 136	14 211 136
1.18.	Tartalékok	50 050 818	92 505 185	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	50 050 818	86 909 680	
1.20.	- Céltartalék		5 595 505	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	265 772 486	118 042 041
2.1.	Beruházások	106 000 000	187 281 991	63 383 807
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 000 000	62 647 058	38 814 797
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000	15 843 437	15 843 437
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 923 000	1 923 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000	13 920 437	13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	596 268 818	765 000 036	489 156 207
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.)	1 398 022	1 398 022	1 398 022
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022	1 398 022	1 398 022
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.)	1 398 022	1 398 022	1 398 022
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.-+10.)	597 666 840	766 398 058	490 554 229

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-246 012 926	-247 164 856	23 088 406
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	246 012 926	247 164 856	247 164 856

**Csomád Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 150 000	1 150 000	950 000
4.1.	Eptményadó			
4.2.	Időgenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 150 000	1 150 000	950 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel			
4.7.	Magánszemélyek kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárértékelés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 150 000	1 150 000	950 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötötti bevételek megzsinatása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 150 000	1 150 000	950 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 150 000	1 150 000	950 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 150 000	1 150 000	950 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000	1 150 000	950 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céttartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 150 000	1 150 000	950 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 150 000	1 150 000	950 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Csomád Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel			
4.7.	Magánszemélyek kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvessédek értékesítése			
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folváltása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 253 552	122 218 427	122 218 427	Személyi juttatások	147 727 960	150 279 960	142 128 585
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 383 400	5 540 840	5 267 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 223 300	32 720 300	26 499 718
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	137 817 740	164 677 755	145 541 278
4.	Közhatalmi bevételek	200 000 000	266 408 352	265 533 521	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	4 028 450	2 138 685
5.	Működési bevételek	34 468 940	38 090 165	33 447 969	Egyéb működési célú kiadások	46 800 000	56 165 900	55 965 900
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	50 050 818	86 909 680	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	351 106 892	432 257 784	426 467 217	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	419 619 818	494 782 045	372 274 166
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+19.)	69 611 948	63 622 283	4 683 155	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 611 948	58 939 128		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 683 155	4 683 155	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségtörlesztése			
19.	Értékpapírok bevételai				Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásnak bevételai (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változtatások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 398 022	1 398 022	1 398 022
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	69 611 948	63 622 283	4 683 155	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 398 022	1 398 022	1 398 022
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	420 717 840	495 880 067	431 150 372		421 017 840	496 180 067	373 672 188
26.	Költségvetési hiány:	68 513 926	62 524 261	-	Költségvetési többlet:	-	-	54 193 051
27.	Bruttó hiány:	300 000	300 000	-	Bruttó többlet:	-	-	57 478 184

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2019. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		80 063 396	80 063 396	Beruházások	106 000 000	187 281 991	63 383 807	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	61 000 000	62 647 058	38 814 797	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000	15 843 437	15 843 437	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	300 000	6 664 000	6 664 000					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	300 000	86 727 396	86 727 396	Tartalékok				
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>177 799 000</i>	<i>184 940 595</i>	<i>243 879 723</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	177 799 000	271 367 991	118 042 041	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 799 000	184 940 595	243 879 723	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavontásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	177 799 000	184 940 595	243 879 723	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	178 099 000	271 667 991	330 607 119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	177 799 000	271 367 991	118 042 041	
27.	Költségvetési hiány:	177 499 000	184 640 595	31 314 645	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	300 000	300 000	212 565 078	

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként*Forintban!*

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	E	G=(D+F)
Játszóter - építése,parkosítása,parkoló kialakítása	3 000 000		
Út építés	20 000 000	15 000 000	317 500
Buszváró, gyalogátkelő kialakítása	5 000 000	5 000 000	
Településrendezési terv	3 000 000	2 196 000	
Belvíz elvezetés (Szt István utca)	11 000 000	8 973 000	7 706 587
Önkormányzat és intézményei számítésh. és egyéb gép ber.	5 000 000	5 500 000	5 421 598
Községháza kivitelezési munkálatai (bontás, műszaki ellenőr, közbeszerzés)	25 000 000	12 295 595	12 281 011
Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés	2 000 000		
Térfigyelő kamerarendszer	11 000 000	11 000 000	5 731 631
Sportpálya fejlesztés	2 000 000	2 000 000	1 899 920
Kerékpárút építés	15 000 000	72 080 174	7 550 400
Sebességmérők kialakítása	1 000 000	1 000 000	304 800
Közcélú ingatlan vásárlása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
I. világháborús emlékmű pályázati (önerő) és támogatás	2 000 000	7 000 000	3 875 418
MLSZ eszközbeszerzés		254 000	254 000
Sportközpont II.ütem		18 000 000	16 164 203
Magyar Falu Program Orvosi eszköz beszerzés		2 999 997	85 310
Dózsa György utca közmű		1 000 000	215 900
Magyar Falu Program Utak karbantartásához eszközbeszerzés		14 999 999	6 760
Magyar Falu Program Kistelepülési járdaéptítés anyagtámogatás		4 983 226	
Önkormányzati beruházások összesen:	106 000 000	185 281 991	62 815 038
Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés		2 000 000	568 769
Intézményi beruházások összesen:		2 000 000	568 769
ÖSSZESEN:	106 000 000	187 281 991	63 383 807

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	E	G=(D+F)
Önkormányzati ingatlanok felújítása	4 000 000	3 530 000	1 963 970
Közvilágítás felújítása	4 000 000	4 000 000	2 975 102
Csatornahálózat felújítása	2 000 000	1 000 000	
Temető, ravatalozó felújítás	3 000 000	3 000 000	1 324 530
Táncsics utca felújítása	30 000 000	28 000 000	26 508 439
Templom utca csapadékvíz, járda felújítás	15 000 000	15 000 000	711 200
Iskola épületének felújítása	3 000 000	1 000 000	938 206
Tavaszi utca, Ősz utca felújítás		2 647 058	
HRSZ 108/1 Önkormányzati ingatlan felújítás		2 000 000	1 963 450
Fóti Úti telephely felújítás		2 000 000	1 960 000
Régi sportöltöző bontási terv		470 000	469 900
ÖSSZESEN:	61 000 000	62 647 058	38 814 797

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	2019. évi		Módosított	
					Eredeti	Módosított		
A	B=C+E+F+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 253 552	122 218 427	122 218 427
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048	18 296 543	18 296 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 380 883	46 135 933	46 135 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 767 111	50 407 206	50 407 206
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510	2 457 950	2 457 950
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		734 060	734 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 186 735	4 186 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 383 400	5 540 840	5 267 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 383 400	5 540 840	5 267 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		80 063 396	80 063 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		80 063 396	80 063 396
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000 000	266 408 352	265 533 521
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	196 801 000	263 209 352	264 369 084
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 860 900	2 860 900	1 164 437
4.7.	Műszaki díjak kommunális adó	338 100	338 100	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 088 000	23 709 225	18 900 627
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290 000	3 821 225	374 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000	3 481 571
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 798 000	15 798 000	14 616 568
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	350 000	40 000	291
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		310 000	306 365
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	140 000	121 532
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000	6 664 000	6 664 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	6 664 000	6 664 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	337 024 952	504 604 240	498 647 271
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.)	247 050 949	243 519 724	243 519 724
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 050 949	243 519 724	243 519 724
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 683 155	4 683 155
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 683 155	4 683 155
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási bevételek 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 bevételek			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	247 050 949	248 202 879	248 202 879
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	584 075 901	752 807 119	746 850 150

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	227 719 818	344 875 550	224 004 463
1.1.	Személyi juttatások	58 293 000	59 839 000	53 732 759
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 830 000	14 131 000	9 368 779
1.3.	Dologi kiadások	91 346 000	118 206 015	102 798 340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	4 028 450	2 138 685
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 200 000	56 165 900	55 965 900
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Eivonások és befizetések		2 784 237	2 784 237
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 600 000	37 810 527	37 810 527
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000	15 571 136	15 371 136
1.18.	Tartalékok	50 050 818	92 505 185	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	50 050 818	86 909 680	
1.20.	- Céltartalék		5 595 505	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	263 772 486	117 473 272
2.1.	Beruházások	106 000 000	185 281 991	62 815 038
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 000 000	62 647 058	38 814 797
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000	15 843 437	15 843 437
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 923 000	1 923 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000	13 920 437	13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	405 518 818	608 648 036	341 477 735
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.	Forrási 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.)	140 957 083	144 159 083	135 728 202
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022	1 398 022	1 398 022
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	139 559 061	142 761 061	134 330 180
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forrási 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.	Válókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	140 957 083	144 159 083	135 728 202
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	546 475 901	752 807 119	477 205 937

37 600 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 253 552	122 218 427	122 218 427
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048	18 296 543	18 296 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 380 883	46 135 933	46 135 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 767 111	50 407 206	50 407 206
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510	2 457 950	2 457 950
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		734 060	734 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 186 735	4 186 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 383 400	5 540 840	5 267 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 383 400	5 540 840	5 267 300
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		80 063 396	80 063 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		80 063 396	80 063 396
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	198 850 000	265 258 352	264 583 521
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Cépjárműadó	195 651 000	262 059 352	263 419 084
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 860 900	2 860 900	1 164 437
4.7.	Megaszemélyek kommunális adó	338 100	338 100	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	20 088 000	23 709 225	18 900 627
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290 000	3 821 225	374 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000	3 481 571
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 798 000	15 798 000	14 616 568
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	350 000	40 000	291
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		310 000	306 365
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	140 000	121 532
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000	6 664 000	6 664 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	6 664 000	6 664 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	335 874 952	503 454 240	497 697 271
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.)		4 683 155	4 683 155
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 683 155	4 683 155
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	247 050 949	243 519 724	243 519 724
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	247 050 949	243 519 724	243 519 724
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási bevételek 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 üvevények bevételei			

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	247 050 949	248 202 879	248 202 879
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	582 925 901	751 657 119	745 900 150

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	264 169 818	343 725 550	222 844 463
1.1.	Személyi juttatások	58 293 000	59 839 000	53 732 759
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 830 000	14 131 000	9 368 779
1.3.	Dologi kiadások	91 346 000	118 206 015	102 798 340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	4 028 450	2 138 685
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 650 000	55 015 900	54 805 900
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 784 237	2 784 237
1.9.	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 600 000	37 810 527	37 810 527
1.13.	- Garancia- és kezeségvállalásból 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	14 421 136	14 211 136
1.18.	Tartalékok	50 050 818	92 505 185	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	50 050 818	86 909 680	
1.20.	- Céltartalék		5 595 505	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	263 772 486	117 473 272
2.1.	Beruházások	106 000 000	185 281 991	62 815 038
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 000 000	62 647 058	38 814 797
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000	15 843 437	15 843 437
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezeségvállalásból 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 kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 923 000	1 923 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000	13 920 437	13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	441 968 818	607 498 036	340 317 735
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.)	140 957 083	144 159 083	135 728 202
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022	1 398 022	1 398 022
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	139 559 061	142 761 061	134 330 180
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 pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	140 957 083	144 159 083	135 728 202
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	582 925 901	751 657 119	476 045 937

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 150 000	1 150 000	950 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Cépjárműadó	1 150 000	1 150 000	950 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel			
4.7.	Magánszemélyek kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 150 000	1 150 000	950 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változó bevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 150 000	1 150 000	950 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 150 000	1 150 000	950 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 150 000	1 150 000	950 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000	1 150 000	950 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 150 000	1 150 000	950 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 150 000	1 150 000	950 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 380 940	14 380 940	14 547 342
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	1 300 000	1 293 109
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 943 940	10 732 840	10 907 307
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 417 000	2 337 000	2 336 154
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	100	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	15 000	11 000	10 771
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 380 940	14 380 940	14 547 342
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	139 919 060	143 121 060	134 690 179
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	359 999	359 999	359 999
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	139 559 061	142 761 061	134 330 180
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 300 000	157 502 000	149 237 521

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 300 000	155 502 000	148 269 703
1.1.	Személyi juttatások	89 434 960	90 440 960	88 395 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 393 300	18 589 300	17 130 939
1.3.	Dologi kiadások	46 471 740	46 471 740	42 742 938
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 000 000	568 769
2.1.	Beruházások		2 000 000	568 769
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.)	154 300 000	157 502 000	148 838 472

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9.3.1. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 380 940	14 380 940	14 547 342
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	1 300 000	1 293 109
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 943 940	10 732 840	10 907 307
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 417 000	2 337 000	2 336 154
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	100	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	15 000	11 000	10 771
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 380 940	14 380 940	14 547 342
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	139 919 060	143 121 060	134 690 179
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	359 999	359 999	359 999
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	139 559 061	142 761 061	134 330 180
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 300 000	157 502 000	149 237 521

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 300 000	155 502 000	148 269 703
1.1.	Személyi juttatások	89 434 960	90 440 960	88 395 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 393 300	18 589 300	17 130 939
1.3.	Dologi kiadások	46 471 740	46 471 740	42 742 938
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 000 000	568 769
2.1.	Beruházások		2 000 000	568 769
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.)	154 300 000	157 502 000	148 838 472

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Csomád Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	114 392 059	122 218 427	122 218 427
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 174 024	18 296 543	18 296 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 135 450	46 135 933	46 135 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 823 759	50 407 206	50 407 206
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 934 790	2 457 950	2 457 950
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 324 036	734 060	734 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 186 735	4 186 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 503 209	5 540 840	5 267 300
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	19 503 209	5 540 840	5 267 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 451 056	80 063 396	80 063 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 451 056	80 063 396	80 063 396
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	247 329 747	266 408 352	265 533 521
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	9 800	338 100	
4.5.	Gépjárműadó	247 209 828	263 209 352	264 369 084
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	110 119	2 860 900	1 164 437
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	32 898 276	38 090 165	33 447 969
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 153 043	5 121 225	1 667 409
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 658 009	3 600 000	3 481 571
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 592 494	15 798 000	14 616 568
5.5.	Ellátási díjak	9 906 181	10 732 840	10 907 307
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 364 140	2 337 000	2 336 154
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	375 214	40 100	292
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	539 949	310 000	306 365
5.11.	Egyéb működési bevételek	309 246	151 000	132 303
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
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 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.)	344 000	6 664 000	6 664 000
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	344 000	6 664 000	6 664 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	453 918 347	518 985 180	513 194 613
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.)	183 989 144	243 879 723	243 879 723
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 989 144	243 879 723	243 879 723
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 398 022	4 683 155	4 683 155
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 398 022	4 683 155	4 683 155
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 fevétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	185 387 166	248 562 878	248 562 878
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	639 305 513	767 548 058	761 757 491

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	326 978 494	500 377 550	372 274 166
1.1.	Személyi juttatások	126 625 504	150 279 960	142 128 585
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 540 262	32 720 300	26 499 718
1.3.	Dologi kiadások	135 494 887	164 677 755	145 541 278
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 759 040	4 028 450	2 138 685
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 558 801	56 165 900	55 965 900
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 686 023		
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 784 237	2 784 237
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 872 778	37 810 527	37 810 527
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 000 000	15 571 136	15 371 136
1.18.	Tartalékok		92 505 185	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		86 909 680	
1.20.	- Céltartalék		5 595 505	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 297 945	265 772 486	118 042 041
2.1.	Beruházások	30 249 399	187 281 991	63 383 807
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 269 438	62 647 058	38 814 797
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 779 108	15 843 437	15 843 437
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 923 000	1 923 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 779 108	13 920 437	13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	391 276 439	766 150 036	490 316 207
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. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 149 351	1 398 022	1 398 022
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 149 351	1 398 022	1 398 022
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 149 351	1 398 022	1 398 022
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	395 425 790	767 548 058	491 714 229

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a ... / 2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2021. után
					2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=D+...+G	I=C+H
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 891 140	1 891 140
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 891 140	1 891 140

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S
A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Csomádi Községi Sportkör	Működési c. tám. - megállapodás al.	6 000 000	12 371 136
2.	Csomádi Polgárőrség	Működési c. tám. - megállapodás al.	800 000	800 000
3.	Csónak Csomádi Nagycsaládosok Egyesülete	Működési c. tám. - megállapodás al.	500 000	500 000
4.	Fialka Hagyományőrző Egyesület	Működési c. tám. - megállapodás al.	500 000	500 000
5.	Csomádi Evangélikus Egyházközösség	Működési c. tám. - megállapodás al.	300 000	300 000
6.	Esztergály Mihály Alapítvány	Működési c. tám. - megállapodás al.	100 000	100 000
7.	Sors és Végzet Ifjúsági és Szabadidő és Sprt Egy.	Működési c. tám. - megállapodás al.	800 000	800 000
8.	Egyéb szervezetek támogatása	Működési c. tám. - megállapodás al.	200 000	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			9 200 000	15 371 136

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2019. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 917 940 871	2 419 656 199	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 708 449 162	2 328 695 758	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	803 446 453	719 124 422	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 785 368 904	1 495 735 635	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	119 633 805	113 835 701	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	154 622 852	36 091 584	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	48 917 976	16 858 574	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	105 704 876	19 233 010	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	54 868 857	54 868 857	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	54 868 857	54 868 857	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	11 000	11 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	11 000	11 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	11 000	11 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagy kezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 917 951 871	2 419 667 199	
I. Készletek	46.	500 303	500 303	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	500 303	500 303	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	896 560	896 560	
III. Forintszámlák	51.	272 987 695	272 987 695	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	273 884 255	273 884 255	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	19 441 547	19 441 547	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	30 000	30 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	19 471 547	19 471 547	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-127 072	-127 072	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 211 680 904	2 713 396 232	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	359 196 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	208 095 320
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	364 303 091
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 705 197 961
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	54 112 454
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 690 904 826
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 683 155
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5 678 983
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	10 362 138
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	12 129 268
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 713 396 232

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	 	
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	 	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	 	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		 	

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Csomád Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	DMRV Zrt		11 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			11 000	

8. tájékoztató tábla a ... / 2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	247 410 948
2.	• Bankszámlák egyenlege	247 068 138
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	342 810
4.	Bevételek (+)	513 194 613
5.	Kiadások (-)	490 316 207
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	3 594 901
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	273 884 255
8.	• Bankszámlák egyenlege	272 987 695
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	896 560