

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2019. szeptember 16. napján tartandó ülésre

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról

Előterjesztő: Klement János polgármester



Készítette: Gál Szilvia pénzügyi főelőadó



Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Dóráné dr Kuzmann Katinka Zita jegyző



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



Tárgyalja: GÜB

Javasolt meghívott: Önállóan működő önkormányzati intézmény vezetője

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztés zárt kezelését nem kérjük.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Csomád Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

II. Kifejtő részletezés:

A rendeletben a főbb változások a következők:

I. Intézményi belső átcsoportosítások

Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény adataiban a kiemelt előirányzatok közötti módosítást tartalmaz, mely az intézményfinanszírozás előirányzatának növekedése (1 202 000 Ft), amit a pótlólagos támogatás a minimálbér és garantált bérminimum emelése miatti személyi juttatások (1 006 000 Ft) és járulékok (196 000 Ft) növekedésére fordítottuk.

II. Önkormányzat

Az **Önkormányzat és Intézménye** - költségvetés módosítási javaslata alapján - bevételi illetve kiadási **főösszege** - egyidejűleg **7 351 281 Ft összeggel nőtt**. Az előirányzatok módosításának alakulását jelen előterjesztés 1.1 sz. melléklete tartalmazza.

BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás előirányzat **növekedése** összesen **7 351 281 Ft**, mely részletezve a következőket tartalmazza:

- 3 049 000 Ft, mely pótlólagos támogatás a minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos előirányzat növekedés,
- 2 763 081 Ft, mely a 2019. évi májusi normatíva felmérés lemondás/pótigény miatti előirányzat növekedés,
- 1 539 200 Ft, mely az előző évi elszámolások alapján a költségvetési évben keletkező pótigény összege, mely szintén előirányzat növekedés.

Működési bevételek előirányzatán belüli növekedés **3 531 225 Ft**, mely a 2018. évi pénzmaradvány átcsoportosítása, valamint belső bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítása miatt keletkezett.

KIADÁSOK

Működési költségvetési kiadások:

Személyi juttatásainak változása **2 552 000 Ft** előirányzat növekedés, mely pótlólagos támogatás a minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása **497 000 Ft** előirányzat növekedés, mely szintén a pótlólagos támogatás a minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos.

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának növekedése **5 757 000 Ft**, mely az Önkormányzat eredetileg be nem tervezett működési kiadásaihoz átcsoportosítás.

Egyéb működési célú kiadás kiemelt előirányzat növekedés **1 500 000 Ft**, mely az egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívül a Csomádi Sportkör kérelme szerinti 1 500 000 Ft-ot tartalmazza az előre nem látott működési kiadásokra. A Csomádi Községi Sportkör elnöke kérelemmel fordult az önkormányzathoz - az önkormányzat által nyújtott 6.000.000 Ft támogatáson felül – további 1.500.000 Ft összegű működési támogatás nyújtása érdekében, mivel új kiadási merültek fel: a pályázaton elnyert buszokkal kapcsolatos költségek pl.. felelősségbiztosítás költsége stb.

Tartalék előirányzatának változása **6 076 156 Ft** csökkenés, mely részletezve:

előirányzat növekedés:

- **2 763 081 Ft**, mely a 2019. évi májusi normatíva felmérés lemondás/pótigény összege,
- **1 539 200 Ft**, mely az előző évi elszámolások alapján a költségvetési évben keletkező pótigény összege,

előirányzat csökkenés:

- **3 121 437 Ft**, mely az 54/2019. (VII.19.) Önkormányzati határozat értelmében az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési koncepció alapján a TAO támogatáshoz szükséges önrész fedezete.
- **5 757 000 Ft**, mely a működés kiadásaihoz elengedhetetlenül szükséges évközi változás.
- **1 500 000 Ft**, mely az egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívüli támogatás összege.

Beruházások előirányzatának átcsoportosítása a 60/2019. (VIII.09.) Önkormányzati határozat alapján a Sportöltöző épületének II. ütem kiviteli terveinek megvalósításának érdekében került sor.

III. Döntési javaslatok:

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, döntsön az alábbi javaslatokról.

Határozati javaslat

1./ Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csomádi Községi Sportkört működési feladatainak ellátása (ideértve a buszai üzemeltetésével kapcsolatos költségeket is) céljából bruttó 1.500 e Ft-tal támogatja, melyet egy összegben fizet meg. A támogatott a támogatást 2019. évben használhatja fel, melyről 2020. január 31-ig kell elszámolnia.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./pont szerinti támogatásról a támogatási szerződést kösse meg és írja alá.

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt támogatási szerződés fedezetének beépítéséről - az általános tartalék előirányzatról történő átcsoportosítással - a II. sz. költségvetés módosításakor gondoskodjon.

Felelős: Klement János polgármester

Határidő: 1./ és 3./ pont azonnal, 2./ pont: a döntést követő 15 napon belül

Rendeletalkotási javaslat

Az 1. sz. melléklet szerinti rendeletervezetet terjesztem elő az önkormányzat 2019. évi költségvetésének II. sz. módosításáról.

Jogsabályi hivatkozás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Az előterjesztés mellékletei:

1. számú melléklet: Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2019. (IX.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
2. számú melléklet: Előzetes hatásvizsgálati lap

Csomád Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2019. (IX.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló,
3/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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

1. §

Csomád Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) 2 §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

364.935.933 Ft	költségvetési bevéttel
608.815.656 Ft	költségvetési kiadással
243.879.723 Ft	költségvetési egyenleggel
	ebből
66.080.723 Ft	működési egyenleg
177.799.000 Ft	felhalmozási egyenleggel

ebből állapítja meg.

2. §

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

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 39.385.718 Ft általános tartalékot és 4.231.505 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. §

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

(8) A Rendelet 9.3 melléklete helyébe e rendelet 9.3 melléklete lép.

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

4. §

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

Csomád, 2019. szeptember 16.

Klement János
polgármester

Dr Finta Béla
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

az 1. §-hoz

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

a 2. §-hoz

Az önkormányzati általános és céltartalékot állapítja meg.

a 3. §-hoz

Az előirányzatok módosítása a Rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.3.1 mellékletek módosítását tette szükségessé.

a 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+I)	K=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 353 552	2 647 535	7 351 281	9 998 816	121 352 368
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	1 000 000	17 132 048
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 380 883		34 800	34 800	47 415 683
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 767 111		4 710 281	4 710 281	50 477 392
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510		67 000	67 000	2 040 510
1.5.	Működési célú kvi támogatások és központosított támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 647 535	1 539 200	4 186 735	4 186 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 383 400				5 383 400
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				5 383 400
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.)	200 000 000				200 000 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Íparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj	338 100				338 100
4.5.	Gépjárműadó	196 801 000				196 801 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 860 900				2 860 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	34 468 940		3 531 225	3 531 225	38 000 165
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 290 000		3 531 225	3 531 225	5 821 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000				3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 798 000				15 798 000
5.5.	Ellátási díjak	9 943 940				9 943 940
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 417 000				2 417 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	355 000		-310 000	-310 000	45 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			310 000	310 000	310 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 000				65 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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				300 000
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				300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	351 405 892	2 647 535	10 882 506	13 530 041	364 935 933
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		-3 531 225	-3 531 225	243 879 723
12.1.	Eldőző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 410 948		-3 531 225	-3 531 225	243 879 723
12.2.	Eldőző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott betétek 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		-3 531 225	-3 531 225	243 879 723
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	598 816 840	2 647 535	7 351 281	9 998 816	608 815 656

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+...+I	K=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	419 619 818	477	4 229 844	4 230 321	423 850 139
1.1.	Személyi juttatások	147 727 960		2 552 000	2 552 000	150 279 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 223 300		497 000	497 000	32 720 300
1.3.	Dologi kiadások	137 817 740		5 757 000	5 757 000	143 574 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 800 000	357 916	1 500 000	1 857 916	48 657 916
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 746 237		2 746 237	2 746 237
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 600 000	-2 388 321		-2 388 321	35 211 679
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000		1 500 000	1 500 000	10 700 000
1.18.	Tartalékok	50 050 818	-357 439	-6 076 156	-6 433 595	43 617 232
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 050 818	-7 710 381	-2 954 719	-10 665 100	39 385 718
1.20.	- Céltartalék		7 352 942	-3 121 437	4 231 505	4 231 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	2 647 058	3 121 437	5 768 495	183 567 495
2.1.	Beruházások	106 000 000				106 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	61 000 000	2 647 058		2 647 058	63 647 058
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000		3 121 437	3 121 437	13 920 437
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					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000		3 121 437	3 121 437	13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	597 418 818	2 647 535	7 351 281	9 998 816	607 417 634
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 múlt lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 398 022				1 398 022
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022				1 398 022
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
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.)	1 398 022				1 398 022
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	598 816 840	2 647 535	7 351 281	9 998 816	608 815 656

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-246 012 926	3 531 225	3 531 225	-242 481 701
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	246 012 926	-3 531 225	-3 531 225	242 481 701

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi				2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 253 852	2 647 535	7 351 281	9 998 816	121 252 368
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	1 000 000	17 132 048
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 380 883		34 800	34 800	47 415 683
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 767 111		4 710 281	4 710 281	50 477 392
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510		67 000	67 000	2 040 510
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 647 535	1 539 200	4 186 735	4 186 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 383 400				5 383 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések					
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				5 383 400
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 megérőülések					
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				198 850 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj	338 100				338 100
4.5.	Gépjárműadó	195 651 000				195 651 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közjogi természetű bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 860 900		3 531 225	3 531 225	38 000 165
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					2 860 900
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 290 000		3 531 225	3 531 225	5 821 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000				3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 798 000				15 798 000
5.5.	Ellátási díjak	9 943 940				9 943 940
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 417 000				2 417 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	355 000		-310 000	-310 000	45 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			310 000	310 000	310 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 000				65 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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				300 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				300 000				300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				350 255 892	2 647 535	10 887 506	13 530 041	363 785 933
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				247 410 948		-3 531 225	-3 531 225	243 879 723
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				247 410 948		-3 531 225	-3 531 225	243 879 723
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötlen 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		-3 531 225	-3 531 225	243 879 723
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				597 666 840	2 647 535	7 351 281	9 998 816	607 665 656

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	418 469 818	477	4 229 844	4 230 321	422 700 139
1.1.	Személyi juttatások	147 727 960		2 552 000	2 552 000	150 279 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 223 300		497 000	497 000	32 720 300
1.3.	Dologi kiadások	137 817 740		5 757 000	5 757 000	143 574 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 650 000	357 916	1 500 000	1 857 916	47 507 916
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 746 237		2 746 237	2 746 237
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 600 000	-2 388 321		-2 388 321	35 211 679
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 050 000		1 500 000	1 500 000	9 550 000
1.18.	Tartalékok	50 050 818	-357 439	-6 076 156	-6 433 595	43 617 223
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	50 050 818	-7 710 381	-2 954 719	-10 665 100	39 385 718
1.20.	- Céltartalék		7 352 942	-3 121 437	4 231 505	4 231 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	2 647 058	3 121 437	5 768 495	183 567 495
2.1.	Beruházások	106 000 000				106 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	61 000 000	2 647 058		2 647 058	63 647 058
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000		3 121 437	3 121 437	13 920 437
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					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000		3 121 437	3 121 437	13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	596 268 818	2 647 535	7 351 281	9 998 816	606 267 634

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincsiárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi konvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 398 022					1 398 022
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022					1 398 022
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
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.)	1 398 022					1 398 022
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	597 666 840	2 647 535	7 351 281	9 998 816		607 665 656

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							Forintban!
3. sz. táblázat							
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-246 012 926		3 531 225	3 531 225	-242 481 701	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	246 012 926		-3 531 225	-3 531 225	242 481 701	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 07.31-ig	2019. 2. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 07.31-ig	2019. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 233 552	9 998 816	121 232 368	Személyi juttatások	147 727 960	2 552 000	150 279 960
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 383 400		5 383 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 221 300	497 000	32 720 300
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	137 817 740	5 757 000	143 574 740
4.	Közhatalmi bevételek	200 000 000		200 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek	34 468 940	3 531 225	38 000 165	Egyéb működési célú kiadások	46 800 000	1 857 916	48 657 916
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000		300 000	Tartalékok	50 050 818	-10 665 100	39 385 718
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	351 405 892	13 530 041	364 935 933	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	419 619 818	-1 184	419 618 634
14.	Hiany balold finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 611 948	-3 531 225	66 080 723	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 611 948	-3 531 225	66 080 723	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belhözti, külhözti értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 398 022		1 398 022
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	69 611 948	-3 531 225	66 080 723	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 398 022		1 398 022
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	421 017 840	9 998 816	431 016 656	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	421 017 840	-1 184	421 016 656
26.	Költségvetési hiány:	-	-	54 682 701	Költségvetési többlet:	-	13 531 225	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	10 000 000	10 000 000

Forintban!

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

Forintban!

Fortinban!								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 07.31-ig	2019. 2. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 07.31-ig	2019. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	106 000 000		106 000 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	61 000 000	2 647 058	63 647 058
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000	3 121 437	13 920 437
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	177 799 000	4 231 505	4 231 505
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	177 799 000		177 799 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		10 000 000	187 799 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 799 000		177 799 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	177 799 000		177 799 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	177 799 000		177 799 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	177 799 000	10 000 000	187 799 000
27.	Költségvetési hiány:	-	10 000 000	187 799 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	10 000 000	10 000 000	Bruttó többlet:	-	-	-

2-2-57. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 07.31-ig E=(C+D)	2.számú módosítás utáni előirányzat I=(E+H)
A	B	C	D		
Játszóter - építész, parkosítás, parkoló kialakítása	3 000 000		-3 000 000	-3 000 000	
Út építés	20 000 000		-5 000 000	-5 000 000	15 000 000
Buszváró, gyalogátkelő kialakítása	5 000 000				5 000 000
Településtervezési terv	3 000 000				3 000 000
Beltérvezetés (Szt István utca)	11 000 000				11 000 000
Önkormányzat és intézményei számtech. és egyéb gép ber. Községi iroda kivitelezési munkái (támas, muszaki ellenőrz. költségvetés)	5 000 000				5 000 000
	25 000 000		-10 000 000	-10 000 000	15 000 000
Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés	2 000 000	-2 000 000		-2 000 000	
Térfigyelő kamerarendszer	11 000 000				11 000 000
Sportpálya fejlesztés	2 000 000				2 000 000
Kerekpárút építés	15 000 000				15 000 000
Sebességmérők kialakítása	1 000 000				1 000 000
Közcélú ingatlan vásárlása	1 000 000				1 000 000
I. világháborús emlékmű pályázati önrő	2 000 000				2 000 000
Sportközpont II. ütem			18 000 000	18 000 000	18 000 000
Önkormányzati beruházások összesen:	106 000 000	-2 000 000		-2 000 000	104 000 000
Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés		2 000 000		2 000 000	2 000 000
Intézményi beruházások összesen:		2 000 000		2 000 000	2 000 000
MINDÖSSZESEN:	106 000 000				106 000 000

7. melléklet a ... / 2019 (LX. 18.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forinban!

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2.sz.módosítás	Módosítások összesen 2019. 07.31.-ig H=(F+G)	2.számú módosítás utáni előirányzat I=(E+H)
A	E	G			
Önkormányzati ingatlanok felújítása	4 000 000				4 000 000
Közevilágítás felújítása	4 000 000				4 000 000
Csatornahálózat felújítása	2 000 000				2 000 000
Temező, ravatalozó felújítás	3 000 000				3 000 000
Táncsics utca felújítása	30 000 000				30 000 000
Templom utca csapadékvíz, járda felújítás	15 000 000				15 000 000
Iskola épületeinek felújítása	3 000 000				3 000 000
Tavaszi utca, Ősz utca felújítás		2 647 058		2 647 058	2 647 058
ÖSSZESEN:	61 000 000	2 647 058		2 647 058	63 647 058

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

Forthint!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Erevelti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 253 552	2 647 535	7 351 281	9 998 816	121 252 368
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	1 000 000	17 132 048
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 380 883		34 800	34 800	47 415 683
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 767 111		4 710 281	4 710 281	50 477 392
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510		67 000	67 000	2 040 510
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások					
1.6.	Egyéb működési célú támogatások					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 383 400	2 647 535	1 539 200	4 186 735	4 186 735
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei					5 383 400
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező					
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				5 383 400
2.6.	3.5.-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 megérkező					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.5.-ből EU-s támogatás						
3.6.						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000 000				200 000 000
4.1.	Egyszeri bevételek					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Ingatlanok adó					
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	338 100				338 100
4.5.	Céltörlesztés	196 801 000				196 801 000
4.6.	Egyéb közhatalmi és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 860 900				2 860 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 088 000		3 531 225	3 531 225	23 619 225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290 000		3 531 225	3 531 225	3 821 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000				3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 798 000				15 798 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	350 000		-310 000	-310 000	40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			310 000	310 000	310 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000				50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.6.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek					

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

Főruban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezerlelti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.	Felhajmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000				300 000
8.1.	Felhajm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhajm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhajmozási célú átvett pénzeszköz	300 000				300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	337 024 952	2 647 535	10 882 506	13 530 041	350 554 993
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból					
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.	Egyen lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	247 050 949		-3 531 225	-3 531 225	243 519 724
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 050 949		-3 531 225	-3 531 225	243 519 724
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lelőlelt bevételek megsemmisítése					
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.	Váróbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	247 050 949		-3 531 225	-3 531 225	243 519 724
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	584 075 901	2 647 535	7 351 281	9 998 816	594 074 717

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

Főruban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	265 319 818	477	3 027 844	3 028 321	268 348 139
1.1.	Személyi juttatások	58 293 000		1 546 000	1 546 000	59 839 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 830 000		301 000	301 000	14 131 000
1.3.	Dologi kiadások	91 346 000		5 757 000	5 757 000	97 103 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 800 000	357 916	1 500 000	1 857 916	48 657 916
1.6.	az 1.5-ből: - Előző év elszámolásából származó beírások					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló beírások					
1.8.	- Elvonások és beírások		2 746 237		2 746 237	2 746 237
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 600 000	-2 388 321		-2 388 321	35 211 679
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Átképesítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000		1 500 000	1 500 000	10 700 000
1.18.	Tartalékok	50 050 818	-357 439	-6 076 156	-6 433 595	43 617 223
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 050 818	-7 710 381	-2 954 719	-10 665 100	39 385 718
1.20.	- Céltartalék		7 352 942	-3 121 437	4 231 505	4 231 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	647 058	3 121 437	3 768 495	181 567 495
2.1.	Beruházások	106 000 000	-2 000 000		-2 000 000	104 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	61 000 000	2 647 058		2 647 058	63 647 058
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000		3 121 437	3 121 437	13 920 437
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					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000		3 121 437	3 121 437	13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	443 118 818	647 535	3 121 437	6 796 816	449 915 634

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

Forthibban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Beltródi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú beltródi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú beltródi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kínostárgyak bevétele					
5.4.	Éven túli lejáratú beltródi értékpapírok bevétele					
5.5.	Beltródi kölcsönök bevétele					
5.6.	Éven túli lejáratú beltródi értékpapírok bevétele					
6.	Beltródi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	140 957 083	2 000 000	1 202 000	3 202 000	144 159 083
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 398 022				1 398 022
6.3.	Közfoglalkoztatás szervezési támogatás	139 559 061	2 000 000	1 202 000	3 202 000	142 761 061
6.4.	Pénzeszközök lekötött bevételei 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 bevétele					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatosság					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	140 957 083	2 000 000	1 202 000	3 202 000	144 159 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	584 075 901	2 647 535	7 351 281	9 998 816	594 074 717

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12					12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2					2

Csomád Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásból!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 253 552	2 647 535	7 351 281	9 998 816	121 252 368
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	1 000 000	17 132 048
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 380 883		34 800	34 800	47 415 683
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 767 111		4 710 281	4 710 281	50 477 392
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510		67 000	67 000	2 040 510
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolt szalmazó bevételei					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 383 400	2 647 535	1 539 200	4 186 735	4 186 735
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező					
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				5 383 400
2.6.	2.3.-tól 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 megérkező					
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.-tól EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	198 850 000				198 850 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idényforgalmi adó					
4.3.	Iparrizsi adó					
4.4.	Működési célú kommunális adó	338 100				338 100
4.5.	Gépjárműadó	195 651 000				195 651 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 860 900				2 860 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 088 000		3 531 225	3 531 225	23 619 225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290 000		3 531 225	3 531 225	3 821 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000				3 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 798 000				15 798 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	350 000		-310 000	-310 000	40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			310 000	310 000	310 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000				50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek					

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

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.1.-tól 7.3.-ig összesen (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000				300 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000				300 000
8.4.	8.1.-tól 8.3.-ig összesen (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	335 874 952	2 647 535	10 882 506	13 530 041	349 404 993
10.	Hitei, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból					
10.3.	Követel. lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.2.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igény bevétele (12.1. + 12.2.)	247 050 949		-3 531 225	-3 531 225	243 519 724
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 050 949		-3 531 225	-3 531 225	243 519 724
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártó bevételek megiszorítása					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmaztatott ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	247 050 949		-3 531 225	-3 531 225	243 519 724
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	682 925 901	2 647 535	7 351 281	9 998 816	692 924 717

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	E-relelt előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	264 169 818	477	3 027 844	3 028 321	267 198 139
1.1.	Személyi juttatások	58 293 000		1 546 000	1 546 000	59 839 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 830 000		301 000	301 000	14 131 000
1.3.	Dologi kiadások	91 346 000		5 757 000	5 757 000	97 103 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000			5 000 000	5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 650 000	357 916	1 500 000	1 857 916	47 507 916
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 746 237		2 746 237	2 746 237
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 600 000	-2 388 321		-2 388 321	35 211 679
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 050 000		1 500 000	1 500 000	9 550 000
1.18.	Tartalékok	50 050 818	-357 439	-6 076 156	-6 433 595	43 617 223
1.19.	az 1.18-ból: - Államias tartalék	50 050 818	-7 710 381	-2 954 719	-10 665 100	39 385 718
1.20.	- Céltartalék		7 352 942	-3 121 437	4 231 505	4 231 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	647 058	3 121 437	3 768 495	181 567 495
2.1.	Beruházások	106 000 000	-2 000 000		-2 000 000	104 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	61 000 000	2 647 058		2 647 058	63 647 058
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000		3 121 437	3 121 437	13 920 437
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					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000		3 121 437	3 121 437	13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	441 968 818	647 535	3 121 437	6 796 816	448 765 634

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

Száma	Kiemelt előirányzat előirányzat megnevezése	Előrelt előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen $J=(D+...+I)$	2.számú módosítás utáni előirányzat $K=(C+J)$
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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.	Bevételek célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejártú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi követelmények beváltása					
5.6.	Éven túli lejártú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	140 957 083	2 000 000	1 202 000	3 202 000	144 159 083
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 398 022				1 398 022
6.3.	Központi, irányító szerv támogatás	139 559 061	2 000 000	1 202 000	3 202 000	142 761 061
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatlanok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	140 957 083	2 000 000	1 202 000	3 202 000	144 159 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	582 925 901	2 647 535	7 351 281	9 998 816	592 924 717

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12					12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2					2

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	Egyedi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=D+...+I	K=C+J
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 380 940				14 380 940
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000				2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	9 943 940				9 943 940
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 417 000				2 417 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek	5 000				5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	15 000				15 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.3 -ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 380 940				14 380 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	139 919 060	2 000 000	1 202 000	3 202 000	143 121 060
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	359 999				359 999
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Hitelvisztori (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	139 559 061	2 000 000	1 202 000	3 202 000	142 761 061
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 300 000	2 000 000	1 202 000	3 202 000	157 502 000
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 300 000		1 202 000	1 202 000	155 502 000
1.1.	Személyi juttatások	89 434 960				89 434 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 393 300		1 000 000	1 000 000	19 393 300
1.3.	Dologi kiadások	46 471 740				46 471 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 000 000		2 000 000	2 000 000
2.1.	Beruházások		2 000 000		2 000 000	2 000 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	154 300 000	2 000 000	1 202 000	3 202 000	157 502 000

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	Ezer forint előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+E+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	14 380 940				14 380 940
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000				2 000 000
1.3.	Korrekciott szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	9 943 940				9 943 940
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 417 000				2 417 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek	5 000				5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	15 000				15 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.3.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb ingó és ingó eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 380 940				14 380 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	139 919 060	2 000 000	1 202 000	3 202 000	143 121 060
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	359 999				359 999
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	139 559 061	2 000 000	1 202 000	3 202 000	142 761 061
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 300 000	2 000 000	1 202 000	3 202 000	157 502 000
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	154 300 000		1 202 000	1 202 000	155 502 000
1.1.	Személyi juttatások	89 434 960		1 006 000	1 006 000	90 440 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 393 300		196 000	196 000	18 589 300
1.3.	Dologi kiadások	46 471 740				46 471 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 000 000		2 000 000	2 000 000
2.1.	Beruházások		2 000 000		2 000 000	2 000 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	154 300 000	2 000 000	1 202 000	3 202 000	157 502 000

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

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Csomád Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyú
előterjesztéshez

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatásai:

a tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. Gazdasági hatásai:

a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. Költségvetési hatásai:

a tervezetnek költségvetési hatása van Csomád Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

IV. Környezeti következményei:

a tervezetnek környezetihatása nincs.

V. Egészségi következményei:

a tervezetnek egészségihatása nincs.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

VII. Megalkotásának szükségessége:

2019.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.

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

a feltételek biztosítottak.