

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2019. november 27. napján tartandó ülésre

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

Előterjesztő: Klement János polgármester

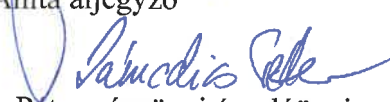


Készítette: Gál Szilvia pénzügyi főelőadó

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Sugár Anita aljegyző



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



Tárgyalja: GÜB

Javasolt meghívott: Önállóan működő önkormányzati intézmény vezetője

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztés zárt kezelését nem kérjük.

Tisztelt Képviselő-testület!

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.

A rendeletben a főbb változások a következők:

I. Intézményi belső átcsoportosítások

Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény adataiban a kiemelt előirányzatok közötti módosítást nem tartalmaz.

II. Önkormányzat

Az **Önkormányzat és Intézménye** - költségvetés módosítási javaslata alapján – bevételi, illetve kiadási **főösszege** - egyidejűleg **11 842 856 Ft összeggel nőtt**. Az előirányzatok módosításának alakulását jelen előterjesztés 1.1 sz. melléklete tartalmazza.

BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás előirányzat **növekedése** összesen **2 478 859 Ft**, mely részletezve a következőket tartalmazza:

- **922 888 Ft**, mely a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációjával kapcsolatos, a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának előirányzat növekedés,
- **517 271 Ft**, mely a szociális ágazati összevont pótlék összege az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat növekedés,
- **304 640 Ft**, mely a kulturális illetménypótlék összege az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzat növekedés,
- **734 060 Ft**, mely a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolatos a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzat növekedése.

Felhalmozási célú támogatások előirányzat **növekedése** előirányzatán belüli növekedés **2 997 997 Ft**, mely a Magyar Falu Program keretében meghirdetett orvosi eszközök beszerzésére kapott vissza nem térítendő támogatás.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat **növekedése** előirányzatán belüli növekedés **6 364 000 Ft**, mely a következőket tartalmazza:

- a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete és a I. világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az I. Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázati úton elnyert 5 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás „I. világháborús emlékmű építése” projekt
- a lakossági közműfejlesztési hozzájárulások befizetett 1 364 000 Ft összeget.

KIADÁSOK

Működési költségvetési kiadások:

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának növekedése **25 013 264 Ft**, mely az önkormányzat működési kiadásaira eredetileg be nem tervezett, de a feladatellátáshoz elengedhetetlenül szükséges, valamint a beruházási kiadások általános forgalmi adó megfizetése a Nemzeti Adóhivatal felé illetve a támogatásként megkapott feladathoz szükséges összeg átcsoportosítása.

Tartalék előirányzatának változása **18 312 000 Ft** csökkenés, mely részletezve:

előirányzat növekedés:

- *1 364 000 Ft*, mely a lakosság által befizetett közműfejlesztési hozzájárulás összege, mely a céltartalék előirányzatát növeli.

előirányzat csökkenés:

- *19 676 000 Ft*, mely a működés kiadásaihoz elengedhetetlenül szükséges évközi változás az általános tartalék előirányzatát csökkentette.

Felhalmozási költségvetési kiadások:

Beruházások előirányzatának növekedése **3 218 592 Ft**, mely a következőket tartalmazza:

előirányzat növekedés:

- az I. világháborús emlékmű építése *5 000 000 Ft*
- a Magyar Falu program Orvosi eszköz beszerzése *2 999 997 Ft*

előirányzat csökkenés:

- a Belvíz elvezetés soron *2 027 000 Ft* fordított általános forgalmi adó befizetés átcsoportosítása a dologi kiadások közé,
- a Községháza bontási munkálatai soron *2 754 405 Ft* fordított általános forgalmi adó befizetés átcsoportosítása a dologi kiadások közé.

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése **1 923 000 Ft**, mely a garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre soron a Tildi Bau Kft részére kifizetett „Sportöltöző építése Csomádon” tárgyú vállalkozási szerződés 9.3 pontjában előírt jól teljesítésű biztosíték összege.

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

Rendeletalkotási javaslat

Csomád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a **.../2019. (XI.28.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról.**

Klement János
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. szerű melléklet: Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
2. szerű melléklet: Előzetes hatásvizsgálati lap

2. számú melléklet

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 környezeti hatása nincs.

V. Egészségi következményei:

a tervezetnek egészségügyi hatása 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.

Csomád Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló,
3/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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

1. §

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

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

376.778.789 Ft	költségvetési bevétellel
620.658.512 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 19.709.718 Ft általános tartalékot és 5.595.505 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.

4. §

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

Csomád, 2019. november 27.

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 főösszegeket, valamint azok belső tartalmát határozza meg.

a 2. §-hoz

Az önkormányzati általános és céltartalékot állapítja meg.

a 3. §-hoz

Az előirányzatok módosítása a Rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 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	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 253 552	2 647 535	7 351 281	2 478 859	12 477 675	123 731 227
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	922 888	1 922 888	18 054 936
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	517 371	5 227 552	50 994 663
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510		67 000	304 640	371 640	2 345 150
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				734 060	734 060	734 060
1.6.	Előirányzatból 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.)				2 999 997	2 999 997	2 999 997
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 999 997	2 999 997	2 999 997
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.	Építmenyadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Tulajterhelési 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						
5.10.	Biztosító által fizetett kárértétele			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 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			6 364 000	6 364 000	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			6 364 000	6 364 000	6 664 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	351 405 892	2 647 535	10 882 506	11 842 856	25 372 897	376 778 789
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.	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.	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.	A dösszéghez 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	11 842 856	21 841 672	620 658 512

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	419 619 818	477	4 229 844	6 701 264	10 931 585	430 551 403
1.1.	Személyi juttatások	147 727 960		2 552 000		2 552 000	150 279 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 223 300		497 000		497 000	32 720 300
1.3.	Dologi kiadások	137 817 740		5 757 000	25 013 264	30 770 264	168 588 004
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	-18 312 000	-24 745 595	25 305 223
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 050 818	-7 710 381	-2 954 719	-19 676 000	-30 341 100	19 709 718
1.20.	- Céltartalék		7 352 942	-3 121 437	1 364 000	5 595 505	5 595 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	2 647 058	3 121 437	5 141 592	10 910 087	188 709 087
2.1.	Beruházások	106 000 000			3 218 592	3 218 592	109 218 592
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	1 923 000	5 044 437	15 843 437
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				1 923 000	1 923 000	1 923 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000		3 121 437		3 121 437	13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	597 418 818	2 647 535	7 351 281	11 842 856	21 841 672	619 260 490
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztart-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Betétjeli kötvények 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 betéteként 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.	Változatok						
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	11 842 856	21 841 672	620 658 512

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi					3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	J=(D+E+F)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 259 552	2 647 535	7 351 281	2 478 859	12 477 675	123 731 227
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	922 888	1 922 888	18 054 936
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	517 271	5 227 552	50 994 663
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510		67 000	304 640	371 640	2 345 150
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				734 060	734 060	734 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 647 535	1 539 200		4 186 735	4 186 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 383 400					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.)				2 999 997	2 999 997	2 999 997
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások				2 999 997	2 999 997	2 999 997
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					198 850 000
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparkészési 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 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					2 290 000
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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
		C	D	E	F	
A	B					J=(D+E+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	418 469 818	477	4 229 844	6 701 264	10 931 585
1.1.	Személyi juttatások	147 727 960		2 532 000		2 532 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 223 300		497 000		497 000
1.3.	Dologi kiadások	137 817 740		5 757 000	25 013 264	30 770 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 650 000	357 916	1 500 000		1 857 916
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
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
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
1.18.	Tartalékok	50 050 818	-357 439	-6 076 156	-18 312 000	-24 745 595
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 050 818	-7 710 381	-2 954 719	-19 676 000	-30 341 100
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	2 647 058	3 121 437	5 141 592	10 910 087
2.1.	Beruházások	106 000 000			3 218 592	109 218 592
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	61 000 000	2 647 058			2 647 058
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 799 000		3 121 437	1 923 000	5 044 437
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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	596 268 818	2 647 535	7 351 281	11 842 856	21 841 672
						618 110 490

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi				3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	K=(C+J)
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
4.1.	Építványadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 150 000				1 150 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
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					

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	3. számú módosítás utáni előirányzat
		C	D	E	F	
A	B	1 150 000			J=D+E+F	K=C+J
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 150 000				1 150 000
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
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
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
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.-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

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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) (+/-)								

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. 3. Módosítás után
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 09.30-ig	D	E=C+D	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 09.30-ig	2019. 3. Módosítás után
A		C				F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 253 552	12 477 675		123 731 227	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	37 223 300	497 000	37 720 300
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	137 817 740	30 770 264	168 588 004
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					Tartalékok	50 050 818	-30 341 100	19 709 718
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	351 105 892	16 008 900		367 114 792	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	419 619 818	5 336 080	424 955 898
14.	Hány belső finanszírozásnak 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.	Hány külső finanszírozásnak bevételei: (20.+...+21.)					Forgatási célú belső, külföldi 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 mérleffelvezés 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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	420 717 840	12 477 675		433 195 515	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	421 017 840	5 336 080	426 353 920
26.	Költségvetési hiány:	-	-		57 841 106	Költségvetési többlet:	-	10 672 820	-
27.	Bruttó hiány:	-	-		-	Bruttó többlet:	-	7 141 595	6 841 595

Forintban!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2019. 3. Módosítás után
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 09.30-ig	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 09.30-ig	2019. 3. Módosítás után
A	B	C	D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 999 997	Beruházások	106 000 000	3 218 592	109 218 592
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	5 044 437	15 843 437
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	300 000	6 564 000				
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	300 000	9 663 997	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	177 799 000	5 595 505	5 595 505
13.	Hány belső finanszírozott bevétel (14+...+18)	177 799 000	177 799 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		16 505 592	194 304 592
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			Bekezdési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozott bevétel (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)	178 099 000	9 363 997	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	177 799 000	16 505 592	194 304 592
27.	Költségvetési hiány:	-	7 141 595	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	6 841 595	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 09.30-ig	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D		E=(C+D)	I=(E+H)
Játsszótér - építése.parkosítása.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
Településrendezési terv	3 000 000					3 000 000
Beltér elvezetés (Szt István utca)	11 000 000			-2 027 000	-2 027 000	8 973 000
Önkormányzat és intézményei számtech. és egyéb gép ber.	5 000 000					5 000 000
Községi ház kivételével munkálatai (bontás, muszaki ellenőr. közbeszerzés)	25 000 000		-10 000 000	-2 754 405	-12 754 405	12 245 595
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
Kerékpárút 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 (őnerő) és támogatás	2 000 000		18 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000
Sportközpont II.ütem					18 000 000	18 000 000
Magyar Falu Program Orvosi eszköz beszerzés				2 999 997	2 999 997	2 999 997
Önkormányzati beruházások összesen:	106 000 000	-2 000 000		3 218 592	1 218 592	107 218 592
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					109 218 592

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forinban!

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2.sz.módosítás	3.sz.módosítás	Módosítások összesen 2019. 07.31.-ig	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	E	G			H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzati ingatlanok felújítása	4 000 000					4 000 000
Közvilágítás felújítása	4 000 000					4 000 000
Csatornahálózati felújítása	2 000 000					2 000 000
Temető, 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 épületének 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

Farintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 253 552	2 647 535	7 351 281	2 478 859	12 477 675	123 731 227
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	922 888	1 922 888	18 054 936
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	517 271	5 227 552	50 994 663
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510		67 000	304 640	371 640	2 345 150
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				734 060	734 060	734 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 647 535	1 539 200		4 186 735	4 186 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 383 400					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.	7.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				2 999 997	2 999 997	2 999 997
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 999 997	2 999 997	2 999 997
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.	Építványadó						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	338 100					338 100
4.5.	Gépjárműadó	196 801 000					196 801 000
4.6.	Egyéb arbutaszimulati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közlatam bevételei	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.	Kamutbevételek	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.	Részvétel értékesítése						
6.5.	Részvételnek 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			6 364 000	6 364 000	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			6 364 000	6 364 000	6 664 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	337 024 952	2 647 535	10 882 506	11 842 856	25 372 897	362 397 849
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.	Belvárosi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok bevétele, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belvárosi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Belektetési célú belvárosi értékpapírok bevétele, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belvárosi 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.	Belvárosi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Leváltott bevételek megelőlegezése						
14.	Külvárosi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külvárosi értékpapírok bevétele, értékesítése						
14.2.	Belektetési célú külvárosi értékpapírok bevétele, értékesítése						
14.3.	Külvárosi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külvárosi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
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	11 842 856	21 841 672	605 917 573

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	265 319 818	477	3 027 844	6 701 264	9 729 585	275 049 403
1.1.	Személyi juttatások	58 293 000		1 546 000		1 546 000	59 839 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 830 000		301 000		301 000	14 131 000
1.3.	Dologi kiadások	91 346 000		5 757 000	25 013 264	30 770 264	122 116 264
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	-337 439	-6 076 156	-18 312 000	-24 745 595	25 305 223
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 050 818	-7 710 381	-2 954 719	-19 676 000	-30 341 100	19 709 718
1.20.	- Céltartalék		7 352 942	-3 121 437	1 364 000	5 595 505	5 595 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 799 000	647 058	3 121 437	5 141 592	8 910 087	186 709 087
2.1.	Beruházások	106 000 000	-2 000 000		3 218 592	1 218 592	107 218 592
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	1 923 000	5 044 437	15 843 437
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				1 923 000	1 923 000	1 923 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000		3 121 437		3 121 437	13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	443 118 818	647 535	6 149 281	11 842 856	18 639 672	461 758 490

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)	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 szervi támogatás	139 559 061	2 000 000	1 202 000		3 202 000	142 761 061
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	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 pénzüszleteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
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	11 842 856	21 841 672	605 917 573

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+E+F)	K=(C+J)
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 253 552	2 647 535	7 351 281	2 478 859	12 477 675	123 731 227
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 132 048		1 000 000	922 888	1 922 888	18 054 936
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	517 271	5 227 552	50 994 663
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 973 510		67 000	304 640	371 640	2 345 150
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások				734 060	734 060	734 060
1.6.	Liszanolajol 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.)				2 999 997	2 999 997	2 999 997
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 999 997	2 999 997	2 999 997
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					198 850 000
4.1.	Eptményadó						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparkészési adó						
4.4.	Műjanszemélyek kommunális adója	338 100					338 100
4.5.	Gépjárműadó	195 651 000					195 651 000
4.6.	Egyéb ártíhasználati 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						

Forintban!

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata						01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása						02
Száma	Kiemelt előirányzat, elírányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.	7.1.-tól EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000			6 364 000	6 364 000	6 664 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000			6 364 000	6 364 000	6 664 000
8.4.	8.1.-tól EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	335 874 952	2 647 535	10 882 506	11 842 856	25 372 897	361 247 849
10.	Hitelek kölcsöntörlesztés 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.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	247 050 949		-3 531 225	-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	-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.	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.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	247 050 949		-3 531 225	-3 531 225	-3 531 225	243 519 724
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	582 925 901	2 647 535	7 351 281	11 842 856	21 841 672	604 767 573

Forintban!

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+E+F)	K=(C+J)
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	264 169 818	477	3 027 844	6 701 264	9 729 585	273 899 403
1.1.	Személyi juttatások	58 293 000		1 546 000		1 546 000	59 839 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 830 000		301 000		301 000	14 131 000
1.3.	Dologi kiadások	91 346 000		5 757 000	25 013 264	30 770 264	122 116 264
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.	- 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		-2 388 321			-2 388 321	35 211 679
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	37 600 000					
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	-18 312 000	-24 745 595	25 305 223
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 050 818	-7 710 381	-2 954 719	-19 676 000	-30 341 100	19 709 718
1.20.	- Céltartalék		7 352 942	-3 121 437		5 595 505	5 595 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)	177 799 000	647 058	3 121 437	5 141 592	8 910 087	186 709 087
2.1.	Beruházások	106 000 000	-2 000 000		3 218 592	1 218 592	107 218 592
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	1 923 000	5 044 437	15 843 437
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				1 923 000	1 923 000	1 923 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 000		3 121 437		3 121 437	13 920 437
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	441 968 818	647 535	6 149 281	11 842 856	18 639 672	460 608 490

Forrásban!

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata							01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása							02
Forrási								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+H)	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.	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 túl lejáratú 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 szervi támogatás	139 559 061	2 000 000	1 202 000		3 202 000	142 761 061	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	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.	Váltótitkok							
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	11 842 856	21 841 672	604 767 573	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12					12	
		2					2	

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+H)	K=(C+J)		
Bevételek									
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
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		
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idégenforgalmi adó								
4.3.	Iparrézségi adó								
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 150 000					1 150 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek								
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								
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.	Részvételnek értékesítése								
6.5.	Készletekkel megvásárlásához kapcsolódó bevételek								

Forrásban!

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					03
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+E+F)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					K=(C+J)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező 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 megérkező 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.)					1 150 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról					
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
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.	Lejártott betétek megismétlése					
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.	Változások					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					1 150 000

Forintban!

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Számok		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		1 150 000						1 150 000
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
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
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
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből								
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.13.	- Lakástámogatás								
3.	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN (1+2)		1 150 000						1 150 000

Forintban!

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)
4.	Hirek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					K=(C+J)
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.	Kincstársejkek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túl 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.	Közponitól, irányító szervtől 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 pénzügyi intézményeknek					
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

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

Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde

03

Összes bevétel, kiadás

01

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kereteti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+E+F)	K=(C+J)
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 380 940					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	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	3 202 000	142 761 061
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 300 000	2 000 000	1 202 000	3 202 000	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		1006000		1 006 000	90 440 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 393 300		196000		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 felkészítési 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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

24

Külföldi köztartozások létszáma (fő)

24

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kereti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+E+F)	K=(C+J)
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 380 940					14 380 940
1.1.	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000					2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 943 940					9 943 940
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 417 000					2 417 000
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.)	139 919 061	2 000 000	1 202 000		3 202 000	143 121 061
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	359 999					359 999
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (finanszírozás)	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		1006000		1 006 000	90 440 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 393 300		196000		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.)						
2.1.	Beruházások		2 000 000			2 000 000	2 000 000
2.2.	Felújítások		2 000 000			2 000 000	2 000 000
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)							