

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. június 18. napján tartandó ülésre

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet I. 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 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 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) 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 jelenlegi előirányzat módosítást nem tartalmaz.

II. Önkormányzat

Az **Önkormányzat és Intézménye** - költségvetés módosítási javaslata alapján - bevételi illetve kiadási **főösszege** - egyidejűleg **556 124 Ft összeggel nőtt**. Az előirányzatok módosításának alakulását jelen előterjesztés 1.1 sz. melléklete tartalmazza.

BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás előirányzat **növekedése** összesen **556 124 Ft**, mely részletezve a következőket tartalmazza:

Az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **367 584 Ft**

- mely kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások **188 540 Ft**,

- mely **378 324 Ft** bérkompenzáció támogatása
- és **177 800 Ft**, mely a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás előirányzat növekedése.
- **367 584 Ft**, mely kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz előirányzat csökkenése.

KIADÁSOK

Működési költségvetési kiadások:

Személyi juttatásainak változása **316 589 Ft** előirányzat növekedés, melyet bérkompenzáció előirányzatára kaptunk.

Munkaadókat terhelő járulékok változása **61 735 Ft** előirányzat növekedés, mely a bérkompenzáció járuléka.

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának növekedése **5 042 117 Ft**, mely a szociális célú tűzifa beszerzéséhez szükséges kiadások fedezetül szolgáló 177 800 Ft és az önkormányzat 2017. évi normatív támogatás elszámolása során keletkezett 4 864 317 Ft visszafizetési kötelezettség.

Egyéb működési célú kiadások előirányzatának változása **2 567 978 Ft** növekedés, mely az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az előző évi elszámolás során keletkező különbözet a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére hozzájárulás.

Tartalék előirányzat csökkenés **10 662 795 Ft** mely a működési kiadásra 7 432 295 és felhalmozási kiadásra 3 230 500 Ft fedezetül szolgál.

Felhalmozási költségvetési kiadások:

Beruházások előirányzatának csökkenése **619 500 Ft**, mely

- a 4 000 000 Ft Nemzeti Ovi Sport program előirányzatának csökkenés és
- a 3 380 500 Ft sport telephely korszerűsítési program (MLSZ pályázat) előirányzat növekedése.

Egyéb felhalmozási kiadások változása **3 850 000 Ft**, mely a Nemzeti Ovi Sport program megvalósításához szükséges átadott pénzeszköz előirányzat növekedés.

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

III. Rendeletmódosítási javaslat:

Az 1. sz. mellékletben terjesztjük a T. Képviselő-testület elé.

Jogszabályi hivatkozás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §

Az előterjesztés mellékletei:

1. számú melléklet: Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2018. (VI.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

2. számú melléklet: Előzetes hatásvizsgálati lap

Csomád Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2018. (VI.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló,
4/2018. (II.21.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit- 2018. évi költségvetését

396 450.360 Ft	költségvetési bevétellel
576.290.153 Ft	költségvetési kiadással
<hr/>	
179.839.793 Ft	költségvetési egyenleggel
	ebből
123.560.651 Ft	működési egyenleg
56.279.142 Ft	felhalmozási egyenleggel

ebből állapítja meg.

2. §

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

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 79.048.627 Ft általános tartalékot és 3.931.366 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, 2018. június 18.

Klement János
polgármester

Dr Finta Béla
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Csomád Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.21.) 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., 6., 9.1. 9.1.1. mellékletek módosítását tette szükségessé.

a 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

1. I. melléklet

Csomád Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	120 558 180	556 124	556 124	121 114 304
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 057 026			17 057 026
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 953 417	367 584	367 584	47 321 001
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 612 947			54 612 947
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 934 790			1 934 790
1.5.	Működési célú kvi támogatások és fejlesztő támogatások		188 540	188 540	188 540
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 219 000			17 219 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 219 000			17 219 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 451 056			24 451 056
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 451 056			24 451 056
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
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.	Ídegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Cépjárműadó	200 000 000			200 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 466 000			33 466 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000			1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000			3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 498 000			15 498 000
5.5.	Ellátási díjak	11 094 000			11 094 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 344 000			2 344 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	30 000			30 000
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.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	100 000			100 000
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	100 000			100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000			100 000
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	100 000			100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	395 894 236	556 124	556 124	396 450 360
10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ (12.2.))	183 989 144			183 989 144
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 989 144			183 989 144
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson 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 szarmazékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	183 989 144			183 989 144
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	579 883 380	556 124	556 124	580 439 504

Csomád Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen J=(D+...+I)számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D		K
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	434 784 188	-2 674 376	-2 674 376	432 109 812
1.1.	Személyi juttatások	136 229 900	316 589	316 589	136 546 489
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 209 100	61 735	61 735	27 270 835
1.3.	Dologi kiadások	141 967 400	5 042 117	5 042 117	147 009 517
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 150 000			5 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 585 000	2 567 978	2 567 978	33 152 978
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző ev. elszámolásból származó bevetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló bevetések				
1.8.	- Elvonások és bevetések				
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	21 385 000	2 567 978	2 567 978	23 952 978
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, artámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000			9 200 000
1.18.	Tartalékok	93 642 788	-10 662 795	-10 662 795	82 979 993
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	30 201 780	48 846 847	48 846 847	79 048 627
1.20.	- Céltartalék	63 441 008	-59 509 642	-59 509 642	3 931 366
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 949 841	3 230 500	3 230 500	144 180 341
2.1.	Beruházások	77 000 000	-619 300	-619 300	76 380 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	49 000 000			49 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 949 841	3 850 000	3 850 000	18 799 841
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	4 150 631			4 150 631
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 210	3 850 000	3 850 000	14 649 210
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	575 734 029	556 124	556 124	576 290 153
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 149 351			4 149 351
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 149 351			4 149 351
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 149 351			4 149 351
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	579 883 380	556 124	556 124	580 439 504

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, föbblet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-179 839 793			-179 839 793
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	179 839 793			179 839 793

Csomád Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				I. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	K=(C+J)	
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	120 558 180	556 124	556 124	121 114 304	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 057 026			17 057 026	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 585 833	367 584	367 584	46 953 417	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 612 947			54 612 947	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 934 790			1 934 790	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	367 584	188 540	188 540	556 124	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 219 000			17 219 000	
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	17 219 000			17 219 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 451 056			24 451 056	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 451 056			24 451 056	
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.	Iparsági adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	198 850 000			198 850 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.1.1.)	33 466 000			33 466 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000			1 500 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000			3 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 498 000			15 498 000	
5.5.	Ellátási díjak	11 094 000			11 094 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 344 000			2 344 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000			30 000	

1. sz. táblázat

Forintban!

Csomád Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítói állal fizetett kártérítések				
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.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek meglátásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000			100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000			100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000			100 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000			100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	394 744 236	556 124		395 300 360
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Csomád Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	183 989 144			183 989 144
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 989 144			183 989 144
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejárt betétek 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.)	183 989 144			183 989 144
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	578 733 380	556 124	556 124	579 289 504

Csomád Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi				...számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	K=(C+J)	
A	B	C	D	J=(D+...+t)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	433 634 188	-2 674 376	-2 674 376	430 959 812	
1.1.	Személyi juttatások	136 229 900	316 589	316 589	136 546 489	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 209 100	61 735	61 735	27 270 835	
1.3.	Dologi kiadások	141 967 400	5 042 117	5 042 117	147 009 517	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 150 000			5 150 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 435 000	2 567 978	2 567 978	32 002 978	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi előírás alapján 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	21 385 000			21 385 000	
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			8 050 000	
1.18.	Tartalékok	93 642 788	-10 662 795	-10 662 795	82 979 993	
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülre	30 201 780	48 846 847	48 846 847	79 048 627	
1.20.	- Céltartalék	63 441 008	-59 509 642	-59 509 642	3 931 366	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 949 841	3 230 500	3 230 500	144 180 341	
2.1.	Beruházások	77 000 000	-619 500	-619 500	76 380 500	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	49 000 000			49 000 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 949 841	3 850 000	3 850 000	18 799 841	
2.6.	2.5.-ből					
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	4 150 631			4 150 631	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 210	3 850 000	3 850 000	14 649 210	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	574 584 029	556 124	556 124	575 140 153	

Forintban!

Csomád Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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.	Kinestárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi követelések beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 149 351			4 149 351
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 149 351			4 149 351
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 149 351			4 149 351
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	556 124	556 124	556 124	579 289 504

Csomád Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

			<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-179 839 793	-179 839 793
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	179 839 793	179 839 793

Csomád Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat	Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	J=(D+...+I)	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.	Elszámolalásból 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 megterülések				
	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 megterülések				
	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.	Epiütemnyadó				
	4.2.	Idegenforgalmi adó				
	4.3.	Iparűzési adó				
	4.4.	Talajterhelési díj				
	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 nyereséggellegű bevételek				

Forintban!

Csomád Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 150 000		1 150 000
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			

Csomád Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött 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.	Vállóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)		1 150 000	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 150 000	

Csomád Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi			...számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	Módosítások összesen	
A	B	C	D	J=(D+...+I)	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 előírás alapján 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.	- Átkiegészítések, 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-ből: - Államháztartáson kívülre				
1.20.	- Céltartalékok				
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.	- 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

2. sz. táblázat

Forintban!

Csomád Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (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 követvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Afősséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		1 150 000	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			1 150 000

Csomád Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 05.31-ig	2018. 1. számú módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 05.31-ig	2018. 1. számú módosítás után
	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	120 558 180	556 124	121 114 304	Személyi juttatások	156 229 900	316 589	156 546 489
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 190 000		172 190 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 209 100	61 735	27 270 835
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	141 967 400	5 042 117	147 009 517
4.	Közhatalmi bevételek	200 000 000		200 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 150 000		5 150 000
5.	Működési bevételek	334 660 000		33 466 000	Egyéb működési célú kiadások	30 585 000	2 567 978	33 152 978
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		100 000	Tartalékok	30 201 780	48 846 847	79 048 627
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	371 343 180	556 124	371 899 304	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	371 343 180	56 835 266	428 178 446
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	4 149 351	123 560 651	127 710 002	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 149 351	123 560 651	127 710 002	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Porgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök félétele				Pénzeszközök lekötött betékeit elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 149 351		4 149 351
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.-22.+23.)	4 149 351	123 560 651	127 710 002	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 149 351		4 149 351
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	375 492 531	124 116 775	499 609 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	375 492 531	56 835 266	432 327 797
26.	Költségvetési hiány:	-	56 279 142	56 279 142	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	67 281 509	67 281 509

Forintban!

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 05.31-ig	2018. I. számú módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 05.31-ig	2018. I. számú módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 451 056		24 451 056	Beruházások	77 000 000	-619 500	76 380 500
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	49 000 000		49 000 000
4.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	14 949 841	3 850 000	18 799 841
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	100 000		100 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	24 551 056		24 551 056	Tartalékok	63 441 008	-59 509 642	3 931 366
13.	<i>Hiánybeálló finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	179 839 793	-123 560 651	56 279 142	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	204 390 849	-56 279 142	148 111 707
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	179 839 793	-123 560 651	56 279 142	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hiánybeálló finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Belföldi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	179 839 793	-123 560 651	56 279 142				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	204 390 849	-123 560 651	80 830 198	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
27.	Költségvetési hiány:	179 839 793	-	123 560 651	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	204 390 849	-56 279 142	148 111 707
28.	Bruttó hiány:	-	67 281 509	67 281 509	Költségvetési többlet:	-	56 279 142	-
					Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat		1. sz. módosítás		Módosítások összesen 2018. 05.31-ig		1. számú módosítás utáni előirányzat	
	A	E	G	H=(F+G)	I=(E+H)			
Játszóter - építése, parkosítása, parkoló kialakítása		3 000 000					3 000 000	
Út építés		10 000 000					10 000 000	
Buszöböl és gyalogátkelő kialakítása		5 000 000					5 000 000	
Településrendezési terv		7 000 000					7 000 000	
Belvíz elvezetéshez önterő		10 000 000					10 000 000	
Térfigyelő kamerarendszer		11 000 000					11 000 000	
Önkormányzat és intézményei számítésh. és egyéb gép ber. (közszolgálat kivételével)		5 000 000					5 000 000	
Ellenőrz. közbeszerzési		20 000 000					20 000 000	
Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés (Nemzeti Új Program)		2 000 000					2 000 000	
Sport telephely korszerűsítési program (MLSZ pályázat)		4 000 000	-4 000 000			-4 000 000	3 380 500	
ÖSSZESEN:		77 000 000	-619 500			-619 500	76 380 500	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat		1. sz. módosítás		Módosítások összesen 2018. 05.31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
	A	E	G	H=(F+G)		
Önkormányzati ingatlanok felújítása		2 000 000				2 000 000
Közvilágítás felújítása		2 000 000				2 000 000
Csatornahálózat felújítása		2 000 000				2 000 000
Ravatalozó felújítása		3 000 000				3 000 000
Járda felújítás		40 000 000				40 000 000
ÖSSZESEN:		49 000 000				49 000 000

Megnevezés	Coomád Község Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=C+J	
		Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	120 558 180	556 124	556 124	121 114 304	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 057 026			17 057 026	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 953 417	367 584	367 584	47 321 001	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 612 947			54 612 947	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 924 790			1 924 790	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		188 540	188 540	188 540	
1.6.	Elszámoltatási származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 219 000			17 219 000	
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	17 219 000			17 219 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 451 056			24 451 056	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 451 056			24 451 056	
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.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	200 000 000			200 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	18 798 000			18 798 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000			3 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 498 000			15 498 000	
5.5.	Ellátási díjak	300 000			300 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés					

Magnevezés		Csomád Község Önkormányzata			01	
Feladat magnevezése		Összes bevétel, kiadás			01	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	Eredeti előirányzat C	I. sz. módosítás (±) D	Módosítások összesen J=(D+...+I)	1. számú módosítás utáni előirányzat K=C±J
A						
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.	Részvételések értékesítése					
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		100 000			100 000
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		100 000			100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		100 000			100 000
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		100 000			100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		381 226 236	556 124	556 124	381 782 360
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					

Forintban!

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=C+J
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	183 358 298			183 358 298
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 358 298			183 358 298
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.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitel-, kölcsönök felvétele				
15.	Változatlanok				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos likviditási bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	183 358 298		556 124	183 358 298
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	564 584 534		556 124	565 140 658

Forintban!

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=C+J	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	245 555 588	-2 674 376	-2 674 376	282 881 212	
1.1.	Személyi juttatások	49 325 300	316 589	316 589	49 641 889	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 559 500	61 735	61 735	9 621 235	
1.3.	Dologi kiadások	97 293 000	5 042 117	5 042 117	102 335 117	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 150 000			5 150 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 585 000	2 567 978	2 567 978	33 152 978	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapultó 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	21 385 000	2 567 978	2 567 978	23 952 978	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Akadémiai díjak, támogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000			9 200 000	
1.18.	Tartalékok	93 642 788	-10 662 795	-10 662 795	82 979 993	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	30 201 780	48 846 847	48 846 847	79 048 627	
1.20.	- Céltartalék	63 441 008	-59 509 642	-59 509 642	3 931 366	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 949 841	3 230 500	3 230 500	144 180 341	
2.1.	Beruházások	77 000 000	-619 500	-619 500	76 380 500	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	49 000 000			49 000 000	
2.4.	2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 949 841	3 850 000	3 850 000	18 799 841	
2.6.	2.5.-ből					
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	4 150 631			4 150 631	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 210	3 850 000	3 850 000	14 649 210	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	426 505 429	556 124	556 124	427 061 553	
4.1.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	(±) D	J=(D+...+I)	K=C+J
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Bevételezési 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.)	138 079 105			138 079 105
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 149 351			4 149 351
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	133 929 754			133 929 754
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Bevételezési 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.	A dísszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	138 079 105			138 079 105
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	564 584 534	556 124	556 124	565 140 658
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
				0	0
				0	0

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				01
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=C+J
		Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	120 558 180	556 124	556 124	121 114 304
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 057 026			17 057 026
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 585 833	367 584	367 584	46 953 417
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 612 947			54 612 947
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 934 790			1 934 790
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	367 584	188 540	188 540	556 124
1.6.	Elismarolási/szarmazo levetel				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 219 000			17 219 000
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	17 219 000			17 219 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 451 056			24 451 056
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 451 056			24 451 056
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.	Iparkész adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	198 850 000			198 850 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	18 798 000			18 798 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000			3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 498 000			15 498 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000			300 000
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				

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata			01	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás (±) D	Módosítások összesen J=(D+...+f) K=C±J	1.számú módosítás utáni előirányzat K=C±J
A						
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.	Részvételések értékesítése					
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		100 000			100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Működési célú átvett pénzeszköz		100 000			100 000
7.4.	7.3.-tól EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		100 000			100 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		100 000			100 000
8.4.	8.3.-tól EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		380 076 236	556 124	556 124	380 632 360
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Forintban!

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=C+J
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Fogtársi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Even üli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	183 358 298			183 358 298
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 358 298			183 358 298
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejárt betétek megfizetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Fogtársi 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	183 358 298			183 358 298
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	563 434 534	556 124	556 124	563 990 658

Forintban!

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen J=(D+...+I)	I.számú módosítás utáni előirányzat K=C+J
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=C+J
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.8.)	284 405 588	-2 674 376	-2 674 376	281 731 212
1.1.	Személyi juttatások	49 325 300	316 589	316 589	49 641 889
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 559 500	61 735	61 735	9 621 235
1.3.	Dologi kiadások	97 293 000	5 042 117	5 042 117	102 335 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 150 000			5 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 435 000	2 567 978	2 567 978	32 002 978
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alajuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	21 385 000	2 567 978	2 567 978	23 952 978
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Ártüszítések, áramtámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 050 000			8 050 000
1.18.	Tartalékok	93 642 788	-10 662 795	-10 662 795	82 979 993
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	30 201 780	48 846 847	48 846 847	79 048 627
1.20.	- Céltartalék	63 441 008	-59 509 642	-59 509 642	3 931 366
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 949 841	3 230 500	3 230 500	144 180 341
2.1.	Beruházások	77 000 000	-619 500	-619 500	76 380 500
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	49 000 000			49 000 000
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 949 841	3 850 000	3 850 000	18 799 841
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 150 631			4 150 631
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 210	3 850 000	3 850 000	14 649 210
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	425 355 429	556 124	556 124	425 911 553
4.1.	Hitelek, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=C+J
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejártú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejártú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	138 079 105			138 079 105
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 149 351			4 149 351
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	133 929 754			133 929 754
6.4.	Pénzeszközök lekötött beiktatás elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, netn. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	138 079 105			138 079 105
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	563 434 534	556 124	556 124	563 990 658
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
				0	0
				0	0

Forintban!

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen J=(D+...+J)	1. számú módosítás utáni előirányzat K=C+J
A	B	C	D		
		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.	Eiszámolási/számoló levelek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések				
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 megérőlések				
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.	Eptényadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhatalmi 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 kárérítés				

Megnevezés	Csumád Község Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételét, kiadásait				01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=C+J
5.1.1.	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.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 150 000			1 150 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozatól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Fortinban!

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=C+J
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 üli 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.	Lejárt betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	1 150 000			
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)				1 150 000

Forintban!

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=C+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 előíráson alapult befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Átkészítések, áramutazások				
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: - Államos 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 belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
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
4.	Hite-, 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				

Fortinban!

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				01
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Ereleti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=C+J
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 követvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 150 000			1 150 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
				0	0
				0	0

Forintban!

Költségvetési szerv		Csomádai Napsugár Óvoda-Bölcsőde				03
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A			C	D	J=(D+...+I)	K=(C+I)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		14 668 000			14 668 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 500 000			1 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak		10 794 000			10 794 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 344 000			2 344 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek		30 000			30 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	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.)		14 668 000			14 668 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		134 560 600			134 560 600
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		630 846			630 846

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (méznémény-finanszírozás)	133 929 754			133 929 754
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	149 228 600			149 228 600

Forintban!

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149 228 600	149 228 600
1.1.	Személyi juttatások	86 904 600	86 904 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 649 600	17 649 600
1.3.	Dologi kiadások	44 674 400	44 674 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	149 228 600	149 228 600

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv		Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde				03
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				01
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 668 000			14 668 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000			1 500 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	10 794 000			10 794 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 344 000			2 344 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek	30 000			30 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	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.	Köztisztviselési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 668 000			14 668 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 560 600			134 560 600	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	630 846			630 846	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					

Költségvetési szerv	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
9.3.	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 929 754			133 929 754
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	149 228 600			149 228 600

Forintban!

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149 228 600	149 228 600
1.1.	Személyi juttatások	86 904 600	86 904 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 649 600	17 649 600
1.3.	Dologi kiadások	44 674 400	44 674 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	149 228 600	149 228 600

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv		C.somádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde				03	
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				01	
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás		Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
			(±)	D			J=(D+...+I)
A		B		C		D	
		Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	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.)						
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)						
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						

Forintban!

Költségvetési szerv	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		01

<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
		149 228 600			149 228 600
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				149 228 600
1.1.	Személyi juttatások	86 904 600			86 904 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 649 600			17 649 600
1.3.	Dologi kiadások	44 674 400			44 674 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	149 228 600			149 228 600

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Csomád Község Önkormányzata 2018. 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 2018. 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:

2017.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.