CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2018. (II.21.) számú rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a 7/2018. (VI. 20.) és a 10/2018. (IX. 12.) önkormányzati rendelettel)

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

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (Csomádi Napsugár Óvoda - Bölcsőde) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)[1] A képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit- 2018. évi költségvetését

397 482.866 Ft	**költségvetési bevétellel**
581.472.010 Ft	**költségvetési kiadással**
179.839.793 Ft	**költségvetési egyenleggel**
	ebből
123.560.651 Ft	**működési egyenleg**
56.279.142 Ft	**felhalmozási egyenleggel**

ebből állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3.,mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető

[1] Módosította a 12/2018. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2018. szeptember 13. napjától.

ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* nem állapít meg.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* szerint előirányzatot nem állapít meg.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* kiadást nem tartalmaz.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* nem tartalmaz.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, szerinti bontásban a *9.1., 9.1.1, 9.1.2. mellékletek* szerint határozza meg.

(8)[2] Az Önkormányzat a kiadások között 75.146.933 Ft általános tartalékot és 3.931.366 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

[2] Módosította a 12/2018. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2018. szeptember 13. napjától.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a függetlenített belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Csomád, 2018. február 19.

Klement János s.k.	**Dr. Finta Béla s.k.**
polgármester	**jegyző**

A kiadmány hiteléül:
Csomád, 2018. szeptember 12.

Dr. Finta Béla
jegyző

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Pest Megye

1.1. melléklet a 4/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**120 558 180**	**556 124**	**1 032 506**	**1 588 630**	**122 146 810**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 057 026		116 998	116 998	17 174 024
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 953 417	367 584	264 000	631 584	47 585 001
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 612 947		320 972	320 972	54 933 919
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 934 790				1 934 790
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások		188 540	330 536	519 076	519 076
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.)**	**200 000 000**				**200 000 000**
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			347 900	347 900	347 900
4.5.	Gépjárműadó	200 000 000		-3 209 729	-3 209 729	196 790 271
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			2 861 829	2 861 829	2 861 829
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 nyereségjellegű 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.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**100 000**				**100 000**
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	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.	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	100 000				100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**395 894 236**	**556 124**	**1 032 506**	**1 588 630**	**397 482 866**
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**183 989 144**				**183 989 144**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**579 883 380**	**556 124**	**1 032 506**	**1 588 630**	**581 472 010**

1.1. melléklet a 4/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5.+1.18.)**	**434 784 188**	**-2 674 376**	**1 098 306**	**-1 576 070**	**433 208 118**
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	313 977	5 356 094	147 323 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 150 000				5 150 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	30 585 000	2 567 978	4 686 023	7 254 001	37 839 001
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			4 686 023	4 686 023	4 686 023
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	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, ártámogatások					
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	-3 901 694	-14 564 489	79 078 299
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	30 201 780	48 846 847	-3 901 694	44 945 153	75 146 933
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**	**-65 800**	**3 164 700**	**144 114 541**
2.1.	Beruházások	77 000 000	-619 500	-65 800	-685 300	76 314 700
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**	**1 032 506**	**1 588 630**	**577 322 659**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**4 149 351**				**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 pénzintézeteknek					
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**	**1 032 506**	**1 588 630**	**581 472 010**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

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**

1.2. melléklet a 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**120 558 180**	**556 124**	**1 032 506**	**1 588 630**	**122 146 810**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 057 026		116 998	116 998	17 174 024
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 585 833	367 584	264 000	631 584	47 217 417
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 612 947		320 972	320 972	54 933 919
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	330 536	519 076	886 660
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.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			347 900	347 900	347 900
4.5.	Gépjárműadó	198 850 000		-3 209 729	-3 209 729	195 640 271
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			2 861 829	2 861 829	2 861 829
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 nyereségjellegű 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.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**100 000**				**100 000**
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	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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**	**1 032 506**	**1 588 630**	**396 332 866**
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**183 989 144**				**183 989 144**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**578 733 380**	**556 124**	**1 032 506**	**1 588 630**	**580 322 010**

Csanád Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)**	433 634 188	-2 674 376	1 098 306	-1 576 070	432 058 118
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	313 977	5 356 094	147 323 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 150 000				5 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 435 000	2 567 978	4 686 023	7 254 001	36 689 001
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			4 686 023	4 686 023	4 686 023
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	[illegible]					
1.11.	[illegible]					
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.	[illegible]					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	[illegible]	8 050 000				8 050 000
1.18	Tartalékok	93 642 788	-10 662 795	-3 901 694	-14 564 489	79 078 299
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	30 201 780	48 846 847	-3 901 694	44 945 153	75 146 933
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	-65 800	3 164 700	144 114 541
2.1.	Beruházások	77 000 000	-619 500	-65 800	-685 300	76 314 700
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.	[illegible]					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9	[illegible]					
2.10	[illegible]	4 150 631				4 150 631
2.11.	[illegible]					
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	1 032 506	1 588 630	576 172 659
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	4 149 351				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 pénzintézeteknek					
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.)**	578 733 380	556 124	1 032 506	1 588 630	580 322 010

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

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

1.3. melléklet a ....4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat — *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.5.	Gépjárműadó	1 150 000				1 150 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
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					
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.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**					
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	1 150 000				1 150 000

Csomád Község Önkormányzata

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	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 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
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 07.31-ig	2018. 2. számú módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 07.31-ig	2018. 2. számú módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	120558180	1 588 630	122 146 810	Személyi juttatások	136 229 900	316 589	136 546 489
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17219000		17 219 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 209 100	61 735	27 270 835
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	141 967 400	5 356 094	147 323 494
4.	Közhatalmi bevételek	200000000		200 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 150 000		5 150 000
5.	Működési bevételek	33466000		33 466 000	Egyéb működési célú kiadások	30 585 000	7 254 001	37 839 001
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100000		100 000	Tartalékok	30 201 780	44 945 153	75 146 933
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**	**1 588 630**	**372 931 810**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**371 343 180**	**57 933 572**	**429 276 752**
14.	Hiány belső finanszírozásának 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	Likviditási 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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartásom 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**	**125 149 281**	**500 641 812**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**375 492 531**	**57 933 572**	**433 426 103**
26.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**56 344 942**	**56 344 942**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**67 215 709**	**67 215 709**

2.1. melléklet a 4/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 07.31-ig	2018. 2. számú módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 07.31-ig	2018. 2. 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	-685 300	76 314 700
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 átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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.					Tartalékok	63 441 008	-59 509 642	3 931 366
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**24 551 056**		**24 551 056**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**204 390 849**	**-56 344 942**	**148 045 907**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*179 839 793*	*-123 560 651*	*56 279 142*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	179 839 793	-123 560 651	56 279 142	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**179 839 793**	**-123 560 651**	**56 279 142**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**204 390 849**	**-123 560 651**	**80 830 198**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**204 390 849**	**-56 344 942**	**148 045 907**
27.	**Költségvetési hiány:**	**179 839 793**	**-**	**123 494 851**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**56 344 942**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**67 215 709**	**67 215 709**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklete a 4/2018.(III.21.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ...4./2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a ..4./2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a ..4../2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzata 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a 4/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 07.31-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	E	G		H=(F+G)	I=(E+H)
Játszótér - 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 önerő	10 000 000				10 000 000
Térfigyelő kamerarendszer	11 000 000				11 000 000
Önkormányzat és intézményei számtech. és egyéb gép ber.	5 000 000		5 000 000	5 000 000	15 000 000
Községháza kivitelezési munkálatai (bontás, műszaki ellenőr, közbeszerzés)	20 000 000		-5 000 000	-5 000 000	15 000 000
Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés	2 000 000				2 000 000
Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde (Nemzeti Óvi Sport program)	4 000 000	-4 000 000		-4 000 000	
Sport telephely korszerűsítési program (MLSZ pályázat)		3 380 500	-65 800	3 314 700	3 314 700
ÖSSZESEN:	**77 000 000**	**-619 500**	**-65 800**	**-685 300**	**76 314 700**

7. melléklet a 4/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 05.31-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	E	G		H=(F+G)	I=(E+H)
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**

8. melléklet a ...4./2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9.1. melléklet a 4/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=C±J
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	120 558 180	556 124	1 032 506	1 588 630	122 146 810
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 057 026		116 998	116 998	17 174 024
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 953 417	367 584	264 000	631 584	47 585 001
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 612 947		320 972	320 972	54 933 919
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 934 790				1 934 790
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások		188 540	330 536	519 076	519 076
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.)	200 000 000				200 000 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			347 900	347 900	347 900
4.5.	Gépjárműadó	200 000 000		-3 209 729	-3 209 729	196 790 271
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			2 861 829	2 861 829	2 861 829
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.	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.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000				100 000
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	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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)	381 226 236	556 124	1 032 506	1 588 630	382 814 866
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.)	183 358 298				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.	Előzetes adatok szerint					
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.	Adósságot nem keletkeztető származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	183 358 298				183 358 298
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	564 584 534	556 124	1 032 506	1 588 630	566 173 164

9.1. melléklet a 4/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=C+J
	Kiadások					
1.	Működési célú támogatás kiadással (1.1+...+1.5+1.18.)	285 555 588	-2 674 376	1 398 306	-1 276 070	284 279 518
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	613 977	5 656 094	102 949 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 150 000				5 150 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	30 585 000	2 567 978	4 686 023	7 254 001	37 839 001
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			4 686 023	4 686 023	4 686 023
1.7.	- Törvényi előírason 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 nyújtása ÁH-n kívülre					
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, ártámogatások					
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	-3 901 694	-14 564 489	79 078 299
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	30 201 780	48 846 847	-3 901 694	44 945 153	75 146 933
1.20.	- Céltartalék	63 441 008	-59 509 642		-59 509 642	3 931 366
2.	Felhalmozási célú támogatás kiadással (2.1.+2.3.+2.5.)	140 949 841	3 230 500	-365 800	2 864 700	143 814 541
2.1.	Beruházások	77 000 000	-619 500	-365 800	-985 300	76 014 700
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 nyújtása ÁH-n kívülre					
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	1 032 506	1 588 630	428 094 059
4.	Hitel-, kölcsöntőke-kiadás 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.	Befektetési célú értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Részvényjegyek 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 irányítású 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.	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.	Adósságban nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	138 079 105				138 079 105
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	564 584 534	556 124	1 032 506	1 588 630	566 173 164
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

9.1.1. melléklet a 4/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=C+J
	Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	120 558 180	556 124	1 032 506	1 588 630	122 146 810
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 057 026		116 998	116 998	17 174 024
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 585 833	367 584	264 000	631 584	47 217 417
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 612 947		320 972	320 972	54 933 919
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 934 790				1 934 790
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (kvi támogatások és kiegészítő támogatások)	367 584	188 540	330 536	519 076	886 660
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
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.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			347 900	347 900	347 900
4.5.	Gépjárműadó	198 850 000		-3 209 729	-3 209 729	195 640 271
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			[illegible]	[illegible]	[illegible]
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.	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.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000				100 000
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	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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)	380 076 236	556 124	1 032 506	1 588 630	381 664 866
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.)	183 358 298				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.	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	183 358 298				183 358 298
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	563 434 534	556 124	1 032 506	1 588 630	565 023 164

Megnevezés	Csemő Község Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	(=D+...+I)	K=C±J
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	284 401 588	-2 674 376	1 398 306	-1 276 070	[illegible]
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	613 977	5 656 094	102 949 094
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000				3 150 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	29 435 000	2 567 978	4 686 023	7 254 001	36 689 001
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			4 686 023	4 686 023	4 686 023
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 050 000				8 050 000
1.18.	Tartalékok	93 642 788	-10 642 795	-3 901 694	-14 544 489	79 078 299
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	30 201 780	48 846 847	-3 901 694	44 945 153	75 146 933
1.20	- Céltartalék	63 441 008	-59 509 642		-59 509 [illegible]	3 931 366
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	[illegible]	3 [illegible]30 500	-365 800	2 8[illegible] 700	143 814 541
2.1.	Beruházások	77 000 000	-619 500	-365 800	-985 300	76 014 700
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 visszatérítése 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 [illegible]	3 [illegible]		3 850 [illegible]	14 649 210
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	425 355 429	556 124	1 032 506	1 588 630	426 944 [illegible]
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.)	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	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+…+9.)	[illegible]				[illegible]
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	563 434 534	556 124	1 032 506	1 588 630	565 023 164

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=C±J
	Bevételek					
1.	Önkormányzatok 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.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.5.	Gépjárműadó	1 150 000				1 150 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
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.	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 visszat. 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. 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					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 150 000				1 150 000

9.1.2. melléklet a 4/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=C±J
	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 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
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 150 000				1 150 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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.	Készletadózott általános forgalmi adó	2 344 000				2 344 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
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	630 846				630 846
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi önkormányzati támogatás (intézmény finanszírozás)	133 929 754				133 929 754
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	149 228 600				149 228 600

	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149 228 600		-300 000	-300 000	148 928 600
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		-300 000	-300 000	44 374 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			300 000	300 000	300 000
2.1.	Beruházások			300 000	300 000	300 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	149 228 600				149 228 600

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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 visszatérülése					
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	630 846				630 846
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	133 929 754				133 929 754
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**149 228 600**				**149 228 600**

	Kiadások					
1.	**Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)**	**149 228 600**		**-300 000**	**-300 000**	**148 928 600**
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		-300 000	-300 000	44 374 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)**			**300 000**	**300 000**	**300 000**
2.1.	Beruházások			300 000	300 000	300 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	**Finanszírozási kiadások**					
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**149 228 600**				**149 228 600**

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

9.2.2. melléklet a 4/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**					

	Kiadások					
1.	**Működési célú költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)**					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási célú költségvetési kiadások (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.)**					

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

10. melléklet a ...4./2017. (I.24.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft ***Forintban!***

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2018. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője