CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

(Egységes szerkezetben a 7/2018. (VI. 20.), a 10/2018. (IX. 12.) és a 12/2018. (XI. 28.) 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

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

452.688.927 Ft	**költségvetési bevétellel**
632.528.720 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. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1.§-a. hatályos 2018. november 29. 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 90.475.257 Ft általános tartalékot és 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. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2018. november 29. 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.
polgármester

Dr. Finta Béla s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Csomád, 2018. november 28.

Dr. Finta Béla
jegyző

Pest Megyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

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 (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**120 558 180**	**556 124**	**1 032 506**	**-3 943 290**	**-2 354 660**	**118 203 520**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 057 026		116 998	25 936	142 934	17 199 960
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	-4 189 582	-3 868 610	50 744 337
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 934 790					1 934 790
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		188 540	330 536	220 356	739 432	739 432
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**			**15 000 000**	**15 000 000**	**39 451 056**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 451 056			15 000 000	15 000 000	39 451 056
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**			**40 000 000**	**40 000 000**	**240 000 000**
4.1.	Epítményadó						
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	40 000 000	36 790 271	236 790 271
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.	Közvetitett szolgáltatások értéke	3 000 000			-300 000	-300 000	2 700 000
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.)**				300 000	300 000	300 000
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**

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

Csomád Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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)**	**395 894 236**	**556 124**	**1 032 506**	**51 056 710**	**52 645 340**	**448 539 576**
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.	Lejött 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**	**51 056 710**	**52 645 340**	**632 528 720**

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 (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**434 784 188**	**-2 674 376**	**1 098 306**	**13 046 958**	**11 470 888**	**446 255 076**
1.1.	Személyi juttatások	136 229 900	316 589		425 000	741 589	136 971 489
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 209 100	61 735		75 000	136 735	27 345 835
1.3.	Dologi kiadások	141 967 400	5 042 117	313 977	1 150 000	6 506 094	148 473 494
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	11 396 958	-3 167 531	90 475 257
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	30 201 780	48 846 847	-3 901 694	15 328 324	60 273 477	90 475 257
1.20.	- Céltartalék	63 441 008	-59 509 642		-3 931 366	-63 441 008	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**140 949 841**	**3 230 500**	**-65 800**	**38 009 752**	**41 174 452**	**182 124 293**
2.1.	Beruházások	77 000 000	-619 500	-65 800	18 009 752	17 324 452	94 324 452
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	49 000 000			20 000 000	20 000 000	69 000 000
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**	**51 056 710**	**52 645 340**	**628 379 369**
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						

Csomád Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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	51 056 710	52 645 340	632 528 720

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

Csanád 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 (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+...+F)	H=(C+G)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)	[illegible]	556 114	1 932 506	-3 943 290	[illegible]	[illegible]
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 057 026		116 998	25 936	142 934	17 199 960
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 585 833	367 564	264 000		631 564	47 217 417
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 612 947		320 972	-4 189 582	-3 868 610	50 744 337
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 934 790					1 934 790
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	367 564	188 510	330 536	220 356	739 432	1 107 016
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			15 000 000	15 000 000	39 451 056
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 451 056			15 000 000	15 000 000	39 451 056
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			40 000 000	[illegible]	[illegible]
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	40 000 000	36 790 271	235 640 271
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			-300 000	-300 000	2 700 000
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				300 000	300 000	300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)	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 pénzeszközök	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 pénzeszközök	100 000					100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	[illegible]	556 114	1 932 506	51 936 710	[illegible]	[illegible]
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 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.)	183 989 144					183 989 144

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

Csomád Község Önkormányzata

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	578 733 380	556 114	1 032 506	51 956 710	51 635 540	631 178 720

Csemői Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. év: Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18)	433 634 198	-2 474 274	1 098 304	18 046 958	11 470 888	445 105 876
1.1	Személyi juttatások	136 229 900	316 909		425 000	741 909	136 971 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 204 100	61 735		75 000	136 735	27 340 835
1.3	Dologi kiadások	141 967 400	5 042 317	313 977	1 150 000	6 506 294	148 473 694
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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	93 642 780	-10 002 795	-3 901 694	11 396 958	-3 167 531	90 475 257
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	30 201 780	48 840 847	-3 901 694	15 328 324	60 273 477	90 475 257
1.20.	- Céltartalék	63 441 000	-59 [illegible] 642		-3 931 366	-63 441 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 949 841	3 330 500	-65 800	38 009 752	41 174 452	182 124 293
2.1.	Beruházások	77 000 000	-619 500	-65 800	18 009 752	17 324 452	94 324 452
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	49 000 000			20 000 000	20 000 000	69 000 000
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 visszafizetése ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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)	574 584 039	856 124	1 032 504	56 056 710	52 645 340	627 229 379
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 bankbetétként 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.	Adósságörvény nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 149 351					4 149 351
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	578 733 390	856 124	1 032 504	56 056 710	52 645 340	631 378 730

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

Csanád 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. év Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	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 központosított előirányzatok						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
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 pénzeszközök						
7.4.	7.3.-ből 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 pénzeszközök						
8.4.	8.3.-ből 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.	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 (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	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 bankbetétként 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. 09.30-ig	2018. 3. számú módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 09.30-ig	2018. 3. számú módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	120558180	-2 354 660	118 203 520	Személyi juttatások	136 229 900	741 589	136 971 489
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17219000		17 219 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 209 100	136 735	27 345 835
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	141 967 400	6 506 094	148 473 494
4.	Közhatalmi bevételek	200000000	40 000 000	240 000 000	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	60 273 477	90 475 257
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**	**37 645 340**	**408 988 520**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**371 343 180**	**74 911 896**	**446 255 076**
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**	**161 205 991**	**536 698 522**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**375 492 531**	**74 911 896**	**450 404 427**
26.	**Költségvetési hiány:**	-	**37 266 556**	**37 266 556**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
27.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	**86 294 095**	**86 294 095**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 09.30-ig	2018. 3. számú módosítás után	Kiadások: Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 09.30-ig	2018. 3. 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	15 000 000	39 451 056	Beruházások	77 000 000	17 324 452	94 324 452
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	49 000 000	20 000 000	69 000 000
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	-63 441 008	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**24 551 056**	**15 000 000**	**39 551 056**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**204 390 849**	**-22 266 556**	**182 124 293**
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**	**-108 560 651**	**95 830 198**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**204 390 849**	**-22 266 556**	**182 124 293**
27.	**Költségvetési hiány:**	**179 839 793**	**-**	**142 573 237**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**37 266 556**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**86 294 095**	**86 294 095**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklet a 4/2018. (II.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	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 07.31-ig	3. 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			-5 000 000		5 000 000
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	10 000 000
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
Kerékpárút építés				15 164 252	15 164 252	15 164 252
Ingatlan vásárlás (108/1 hrsz)				7 845 500	7 845 500	7 845 500
ÖSSZESEN:	**77 000 000**	**-619 500**	**-65 800**	**18 009 752**	**17 324 452**	**94 324 452**

7. sz. 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	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 05.31-ig	3. 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
Táncsics utca felújítása				20 000 000		20 000 000
ÖSSZESEN:	49 000 000			20 000 000		69 000 000

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 (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+...+F)	K=C±G
	Bevételek						
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**120 558 180**	**556 124**	**1 032 506**	**-3 943 290**	**-2 354 660**	**118 203 520**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 057 026		116 998	25 936	142 934	17 199 960
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	-4 189 582	-3 868 610	50 744 337
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 934 790					1 934 790
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		188 540	330 536	220 356	739 432	739 432
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**			**15 000 000**	**15 000 000**	**39 451 056**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 451 056			15 000 000	15 000 000	39 451 056
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**			**40 000 000**	**40 000 000**	**240 000 000**
4.1	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			347 900		347 900	347 900
4.5	Telekadó	200 000 000		-3 209 729	40 000 000	36 790 271	236 790 271
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			-300 000	-300 000	2 700 000
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				300 000	300 000	300 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**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**	**51 056 710**	**52 645 340**	**433 871 576**
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 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.)**	**183 358 298**					**183 358 298**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**564 584 534**	**556 124**	**1 032 506**	**51 056 710**	**52 645 340**	**617 229 874**

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 (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=C+J
	Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.15.)**	**385 555 588**	**-2 674 376**	**1 398 306**	**15 746 958**	**12 470 888**	**398 026 476**
1.1.	Személyi juttatások	49 525 300	316 589		425 000	741 589	50 266 889
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 559 500	61 735		75 000	136 735	9 696 235
1.3.	Dologi kiadások	97 293 000	5 042 117	613 977	1 850 000	7 506 094	104 799 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000					3 150 000
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 visszafizetése 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	11 396 958	-3 167 531	90 475 257
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	30 201 780	48 846 847	-3 901 694	15 328 324	60 273 477	90 475 257
1.20.	- Céltartalék	63 441 008	-59 509 642		-3 931 366	-63 441 008	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**140 949 841**	**3 230 500**	**-365 800**	**37 309 752**	**40 174 452**	**181 124 293**
2.1.	Beruházások	77 000 000	-619 500	-365 800	17 309 752	16 324 452	93 324 452
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	49 000 000			20 000 000	20 000 000	69 000 000
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 visszafizetése 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**	**1 032 506**	**51 056 710**	**52 645 340**	**479 150 769**
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.	**Adósságot nem keletkeztető szerződéses 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**	**51 056 710**	**52 645 340**	**617 229 874**

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

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

Forintban!

Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+...+F)	H=(C+G)
	Bevételek						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 057 036		116 998	25 936	142 934	17 199 970
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 599 833	367 584	250 000		617 584	47 217 417
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 612 947		330 872	-4 189 382	-3 858 510	50 754 437
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 934 790					1 934 790
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	367 584	186 540	330 556	220 336	737 432	1 105 016
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.)	24 451 956			15 000 000	15 000 000	39 451 956
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 451 956			15 000 000	15 000 000	39 451 956
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			40 000 000	40 000 000	238 850 000
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó			347 900		347 900	347 900
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	198 850 000		-3 209 729	40 000 000	36 790 271	235 640 271
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			2 861 829		2 861 829	2 861 829
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	18 798 000			-300 000	-300 000	18 498 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000			-300 000	-300 000	2 700 000
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.)				300 000	300 000	300 000
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 Áht-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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 Áht-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000					100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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.)	183 336 298					183 336 298
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 336 298					183 336 298
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 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.)	183 336 298					183 336 298
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

9.1.1. melléklet a 4/2018. (III.[illegible]) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+…+F)	K=C+G
	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.1.	Személyi juttatások	49 325 300	316 589		425 000	741 589	50 066 889
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 559 560	61 715		75 000	136 715	9 696 275
1.3.	Dologi kiadások	97 293 000	5 042 517	613 977	1 850 000	7 506 494	104 799 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 150 000					5 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 435 000	2 567 978	4 683 023		7 251 001	36 686 001
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			4 086 023		4 086 023	4 086 023
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	21 105 000	2 567 978			2 567 978	23 672 978
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	-10 662 795	-3 901 694	11 396 958	-3 167 531	90 475 257
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	30 201 780	48 810 887	-3 901 694	15 [illegible]	60 273 477	90 475 257
1.20.	- Céltartalék	63 441 008	-59 [illegible]		[illegible]	-63 441 008	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 949 841	3 150 [illegible]	-365 000	27 [illegible] 752	[illegible] 174 452	[illegible]
2.1.	Beruházások	77 000 000	-619 500	-365 000	17 304 752	16 320 452	93 321 452
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	49 000 000			20 000 000	20 000 000	69 000 000
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 949 841	1 850 000			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						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 150 631					4 150 631
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 210	1 850 000			3 850 000	14 649 210
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	423 355 429	556 124	1 632 596	[illegible]	[illegible]	478 000 769
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 folyósítása	133 929 754					133 929 754
6.4.	Pénzeszközök 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.)	138 079 105					138 079 105
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	561 434 534	556 124	1 632 596	[illegible]	[illegible]	616 079 874

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 (+)	3. sz. módosítás (+)	Módosítások összesen (=D+...+I)	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F		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 központosított előirányzatok						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
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.	Magánszemélyek kommunális adója						
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 visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
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 pénzeszközök						
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

Megnevezés	[illegible] Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (1)	2. sz. módosítás (2)	3. sz. módosítás (3)	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=C+J
	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 150 000					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	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Elemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek						
1.	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.+...+2.5.)						
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.+...+4.5.)						
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.+...+5.5.)						
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 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	-700 000	-1 000 000	148 228 600
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		-300 000	-700 000	-1 000 000	43 674 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.5.)			300 000	700 000	1 000 000	1 000 000
2.1.	Beruházások			300 000	700 000	1 000 000	1 000 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb tőketranszferek 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

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

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

Forintban!

Száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. az. módosítás (±)	2. az. módosítás (±)	3. az. módosítás (±)	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	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.	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 költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149 228 600		-300 000	-700 000	-1 000 000	148 228 600
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		-300 000	-700 000	-1 000 000	43 674 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			300 000	700 000	1 000 000	1 000 000
2.1.	Beruházások			300 000	700 000	1 000 000	1 000 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	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	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	BJ
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kimutatott előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)						
1.1.	Közvetítőtevékenység 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 Áht-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 Áht-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.	Működési 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. (II.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