

Csomád Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló,
4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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

1. §

Csomád Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ (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. §

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

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 90.475.257 Ft általános tartalékot és állapít meg.”

3. §

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

- (7) A Rendelet 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1 melléklete lép.
(8) A Rendelet 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2 melléklete lép.
(9) A Rendelet 9.2.1 melléklete helyébe e rendelet 9.2.1 melléklete lép.

4. §

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

Csomád, 2018. november 26.



Klement János
polgármester



Dr Finta Béla
jegyző

Csomád Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK 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 (±)	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	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
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 057 026		116 998	25 936	142 934
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 953 417	367 584	264 000		63 158
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 612 947		320 972	-4 189 582	-3 868 610
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 934 790				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		188 540	330 536	220 356	739 432
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					17 219 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 451 056			15 000 000	15 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 451 056			15 000 000	15 000 000
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
4.1.	Építványadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparizási adó					
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.5.	Gépjárműadó			347 900		347 900
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000 000		-3 209 729	40 000 000	36 790 271
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			2 861 829		2 861 829
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	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	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.	Biztosítói állal fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				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

Csomád Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

[illegible]

Csomád Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK 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 (+/-)	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	K=C+E-J
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5.+1.8.)	434 784 188	-2 674 376	1 098 306	13 046 958	11 470 888
1.1.	Személyi juttatások	136 229 900	316 589		425 000	741 589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 209 100	61 735		75 000	136 735
1.3.	Dologi kiadások	141 967 400	5 042 117	313 977	1 150 000	6 506 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 150 000				148 473 494
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 585 000	2 567 978	4 686 023		5 150 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			4 686 023		37 839 001
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					4 686 023
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			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
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	30 201 780	48 846 847	-3 901 694	15 328 324	60 273 477
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	182 124 293
2.1.	Beruházások	77 000 000	-619 500	-65 800	18 009 752	94 324 452
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	49 000 000			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
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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	575 734 029	556 124	1 032 506	51 056 710	628 379 369
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.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					

Csomád Község Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

5.6.	Éven túli lejáratú belöldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 149 351							4 149 351
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Allamháztartáson 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

[illegible]

Csanád Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

N.	Költségvetési és finanszírozási üvegtükrös övezetben (p112)							
		579 234 000	560 114	1 032 264	51 635 710	01 643 340	51 135 720	

Slu- žbeni naziv	Klasifikacija poslova	Broj radnih mjesto	I. na. za poslovanje (14)	II. na. za poslovanje (15)	III. na. za poslovanje (16)	IV. na. za poslovanje (17)	V. na. za poslovanje (18)	VI. na. za poslovanje (19)	VII. na. za poslovanje (20)	VIII. na. za poslovanje (21)	IX. na. za poslovanje (22)	X. na. za poslovanje (23)	XI. na. za poslovanje (24)	XII. na. za poslovanje (25)	XIII. na. za poslovanje (26)	XIV. na. za poslovanje (27)	XV. na. za poslovanje (28)	XVI. na. za poslovanje (29)	XVII. na. za poslovanje (30)	XVIII. na. za poslovanje (31)	XIX. na. za poslovanje (32)	XX. na. za poslovanje (33)	XXI. na. za poslovanje (34)	XXII. na. za poslovanje (35)	XXIII. na. za poslovanje (36)	XXIV. na. za poslovanje (37)	XXV. na. za poslovanje (38)	XXVI. na. za poslovanje (39)	XXVII. na. za poslovanje (40)	XXVIII. na. za poslovanje (41)	XXIX. na. za poslovanje (42)	XXX. na. za poslovanje (43)	XXXI. na. za poslovanje (44)	XXXII. na. za poslovanje (45)	XXXIII. na. za poslovanje (46)	XXXIV. na. za poslovanje (47)	XXXV. na. za poslovanje (48)	XXXVI. na. za poslovanje (49)	XXXVII. na. za poslovanje (50)	XXXVIII. na. za poslovanje (51)	XXXIX. na. za poslovanje (52)	XL. na. za poslovanje (53)	XLI. na. za poslovanje (54)	XLII. na. za poslovanje (55)	XLIII. na. za poslovanje (56)	XLIV. na. za poslovanje (57)	XLV. na. za poslovanje (58)	XLVI. na. za poslovanje (59)	XLVII. na. za poslovanje (60)	XLVIII. na. za poslovanje (61)	XLIX. na. za poslovanje (62)	L. na. za poslovanje (63)	LI. na. za poslovanje (64)	LII. na. za poslovanje (65)	LIII. na. za poslovanje (66)	LIV. na. za poslovanje (67)	LV. na. za poslovanje (68)	LVI. na. za poslovanje (69)	LVII. na. za poslovanje (70)	LVIII. na. za poslovanje (71)	LIX. na. za poslovanje (72)	LX. na. za poslovanje (73)	LXI. na. za poslovanje (74)	LXII. na. za poslovanje (75)	LXIII. na. za poslovanje (76)	LXIV. na. za poslovanje (77)	LXV. na. za poslovanje (78)	LXVI. na. za poslovanje (79)	LXVII. na. za poslovanje (80)	LXVIII. na. za poslovanje (81)	LXIX. na. za poslovanje (82)	LXX. na. za poslovanje (83)	LXXI. na. za poslovanje (84)	LXXII. na. za poslovanje (85)	LXXIII. na. za poslovanje (86)	LXXIV. na. za poslovanje (87)	LXXV. na. za poslovanje (88)	LXXVI. na. za poslovanje (89)	LXXVII. na. za poslovanje (90)	LXXVIII. na. za poslovanje (91)	LXXIX. na. za poslovanje (92)	LXXX. na. za poslovanje (93)	LXXXI. na. za poslovanje (94)	LXXXII. na. za poslovanje (95)	LXXXIII. na. za poslovanje (96)	LXXXIV. na. za poslovanje (97)	LXXXV. na. za poslovanje (98)	LXXXVI. na. za poslovanje (99)	LXXXVII. na. za poslovanje (100)	LXXXVIII. na. za poslovanje (101)	LXXXIX. na. za poslovanje (102)	LXXXX. na. za poslovanje (103)	LXXXXI. na. za poslovanje (104)	LXXXXII. na. za poslovanje (105)	LXXXXIII. na. za poslovanje (106)	LXXXXIV. na. za poslovanje (107)	LXXXXV. na. za poslovanje (108)	LXXXXVI. na. za poslovanje (109)	LXXXXVII. na. za poslovanje (110)	LXXXXVIII. na. za poslovanje (111)	LXXXXIX. na. za poslovanje (112)	LXXXXX. na. za poslovanje (113)	LXXXXXI. na. za poslovanje (114)	LXXXXXII. na. za poslovanje (115)	LXXXXXIII. na. za poslovanje (116)	LXXXXXIV. na. za poslovanje (117)	LXXXXXV. na. za poslovanje (118)	LXXXXXVI. na. za poslovanje (119)	LXXXXXVII. na. za poslovanje (120)	LXXXXXVIII. na. za poslovanje (121)	LXXXXXIX. na. za poslovanje (122)	LXXXXXX. na. za poslovanje (123)	LXXXXXXI. na. za poslovanje (124)	LXXXXXXII. na. za poslovanje (125)	LXXXXXXIII. na. za poslovanje (126)	LXXXXXXIV. na. za poslovanje (127)	LXXXXXXV. na. za poslovanje (128)	LXXXXXXVI. na. za poslovanje (129)	LXXXXXXVII. na. za poslovanje (130)	LXXXXXXVIII. na. za poslovanje (131)	LXXXXXXIX. na. za poslovanje (132)	LXXXXXXX. na. za poslovanje (133)	LXXXXXXXI. na. za poslovanje (134)	LXXXXXXXII. na. za poslovanje (135)	LXXXXXXXIII. na. za poslovanje (136)	LXXXXXXXIV. na. za poslovanje (137)	LXXXXXXXV. na. za poslovanje (138)	LXXXXXXXVI. na. za poslovanje (139)	LXXXXXXXVII. na. za poslovanje (140)	LXXXXXXXVIII. na. za poslovanje (141)	LXXXXXXXIX. na. za poslovanje (142)
------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---	--	---------------------------------------	--	---	--	--

J. re. táblázat		Fővárosi	
1	Központi költségvetési kiadások 1. sor - költségvetési kiadások 1. sor (100)	179 827 791	179 827 791
2	Finanszírozási kiadások, kiadások igénybevétele (finanszírozási kiadások 1. sor - finanszírozási kiadások, 1. sor) (105)	179 827 791	179 827 791

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 09.30-ig	2018. 3. számú módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott 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-ből 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.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (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.	Beit visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 149 351		4 149 351
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 149 351	123 560 651	127 710 002	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 149 351		4 149 351
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	375 492 531	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

Forintban!

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

Forintban!

2.2. melléklet a 12/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2018. 3. számú módosítás után
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 09.30-ig	2018. 3. számú módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 09.30-ig		
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	14 949 841	3 850 000	18 799 841	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	100 000		100 000					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok	63 441 008	-63 441 008		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	24 551 056	15 000 000	39 551 056	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	204 390 849	-22 266 556	182 124 293	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (1.+4.+...+18)	179 839 793	-123 560 651	56 279 142	Értékpapír vásárlás, 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 visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozás 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:	-	-	-	

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 H=(F+G)	3. számú módosítás utáni előirányzat I=(E+H)
A	E	G			H=(F+G)	I=(E+H)
Játszóter - építése,parkosítása,parkoló kialakítása	3 000 000					3 000 000
Út építés	10 000 000			-5 000 000		5 000 000
Buszoból és gyalogátkelő kialakítása	5 000 000					5 000 000
Településrendezési terv	7 000 000					7 000 000
Belvíz elvezetéshez önterő	10 000 000					10 000 000
Térfigyelő kamerarendszer	11 000 000					11 000 000
Önkormányzat és intézményei számtech. és egyéb gép ber. Községi iroda kivételével munkálatai (bontás, muszaki ellenőrz. közbeszerzés)	5 000 000		5 000 000		5 000 000	10 000 000
Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés	20 000 000		-5 000 000		-5 000 000	15 000 000
Csomádi Napsugár Óvoda-Hőesőde (Nemzeti Övi Sport intézet)	2 000 000					2 000 000
	4 000 000	-4 000 000			-4 000 000	
Sport telephely korszerűsítési program (MLSZ pályázat)		3 380 500	-65 800			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

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 H=(F+G)	3. számú módosítás utáni előirányzat I=(E+H)
A	E	G				
Önkormányzati ingatlanok felújítása	2 000 000					2 000 000
Közüvilágítás 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

Megnevezés	Cromád 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+...+F)	K=C+J
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	128 558 180	556 124	1 932 586	-3 943 298	-2 354 608	188 261 578
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 057 036		116 999	25 936	143 934	17 199 960
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	46 953 417	367 584	264 000		631 584	47 585 001
1.3.	Önkormányzatok azonnali és gyorsított feladatainak támogatása	54 613 947		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 közvetített támogatások támogatásai		181 540	330 536	320 356	739 432	739 432
1.6.	Előirányzatok támogatásai bevételei						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 219 888					17 219 888
2.1.	Egyesek és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 219 888					17 219 888
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 451 656			15 000 000	15 000 000	39 451 656
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő	21 451 656			15 000 000	15 000 000	39 451 656
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000 000			40 000 000	40 000 000	240 000 000
4.1.	Egyéb bevételek						
4.2.	Tartalékokból adó						
4.3.	Általános adó						
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			347 900		347 900	347 900
4.5.	Általános adó	200 000 000		-3 209 729	40 000 000	36 790 271	236 790 271
4.6.	Egyéb adóssághoz és kölcsönhöz adó						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			2 861 829		2 861 829	2 861 829
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	18 798 680					18 798 680
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szállítási díjak ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 300			-300 000	-300 000	2 700 300
5.4.	Tartalékok bevételei	15 498 380					15 498 380
5.5.	Egyéb működési bevételek	300 000					300 000
5.6.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.7.	Általános forgóeszközök értékesítése						
5.8.	Készletértékesítés						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosítási díjak ellenértéke						
5.11.	Egyéb működési bevételek				300 000	300 000	300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Ingatlanok értékesítése						
6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.3.	Részesedések 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 megteremtődő 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.+...+8.3.)	100 000					100 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási 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.)	381 216 336	556 124	1 932 586	51 656 718	52 645 348	433 871 576
10.	Helyi lakosságértékesítési támogatások (10.1.+...+10.3.)						
10.1.	Helyi lakosságértékesítési támogatások (10.1.+...+10.3.)						
10.2.	Helyi lakosságértékesítési támogatások (10.1.+...+10.3.)						
10.3.	Helyi lakosságértékesítési támogatások (10.1.+...+10.3.)						
11.	Bevételek értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Egyéb értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.2.	Egyéb értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.3.	Bevételek értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.4.	Egyéb értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.3.)	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						
12.3.	Bevételek finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)						
13.	Bevételek finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése						
13.3.	Lakások bevételei megteremtése						
14.	Költségek finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Felhalmozási célú költségek értékpapírok bevételei, értékesítése						
14.2.	Bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése						
14.3.	Költségek finanszírozás bevételei						
14.4.	Költségek finanszírozás bevételei						
15.	Változatbevételek						
16.	Adóssághoz és kölcsönhöz adó						
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+16.)	564 584 334	556 124	1 932 586	51 656 718	52 645 348	617 219 874

Költségvetési szerv	Csomagtól Naponta Újvárosi-Bücsktelep		03
Feladat megnevezése	Közfürdő felújítások bevételei, kiadásai		01

Száma	Ismeret előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+E+F)	K=(C+J)
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	14 608 000					14 608 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szállítási díjak ellenértéke	1 300 000					1 300 000
1.3.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.4.	Ellátottak bevételei						
1.5.	Ellátottak díjai	10 754 000					10 754 000
1.6.	Készletértékesítés ellenértéke	2 344 000					2 344 000
1.7.	Ellátottak díjai						
1.8.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000					20 000
1.9.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.10.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.11.	Készletértékesítés ellenértéke						
2.	Működési előirányzatok államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)						
2.1.	Ellátottak díjai						
2.2.	Városi önkormányzat díjai						
2.3.	Városi önkormányzat díjai						
2.4.	Városi önkormányzat díjai						
3.	Költségvetési bevételek						
4.	Pénzüsmozgás előirányzatok államháztartáson belülről (4.1+...+4.3.)						
4.1.	Pénzüsmozgás előirányzatok államháztartáson belülről						
4.2.	Városi önkormányzat díjai						
4.3.	Városi önkormányzat díjai						
4.4.	Városi önkormányzat díjai						
5.	Pénzüsmozgás bevételei (5.1+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Immateriális javak értékesítése						
5.3.	Immateriális javak értékesítése						
6.	Működési előirányzatok államháztartáson belülről (6.1+...+6.3.)						
7.	Pénzüsmozgás előirányzatok államháztartáson belülről (7.1+...+7.3.)						
8.	Pénzüsmozgás bevételei (8.1+...+8.3.)	14 608 000					14 608 000
9.	Pénzüsmozgás bevételei (9.1+...+9.3.)	134 500 000					134 500 000
9.1.	Készletértékesítés ellenértéke	630 000					630 000
9.2.	Városi önkormányzat díjai						
9.3.	Városi önkormányzat díjai	133 920 754					133 920 754
10.	BÉRVETÉLEK ÖSSZESEN (8+9)	149 238 600					149 238 600

Száma	Ismeret előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+E+F)	K=(C+J)
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	14 608 000					14 608 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szállítási díjak ellenértéke	1 300 000					1 300 000
1.3.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.4.	Ellátottak bevételei						
1.5.	Ellátottak díjai	10 754 000					10 754 000
1.6.	Készletértékesítés ellenértéke	2 344 000					2 344 000
1.7.	Ellátottak díjai						
1.8.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000					20 000
1.9.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.10.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.11.	Készletértékesítés ellenértéke						
2.	Működési előirányzatok államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)						
2.1.	Ellátottak díjai						
2.2.	Városi önkormányzat díjai						
2.3.	Városi önkormányzat díjai						
2.4.	Városi önkormányzat díjai						
3.	Költségvetési bevételek						
4.	Pénzüsmozgás előirányzatok államháztartáson belülről (4.1+...+4.3.)						
4.1.	Pénzüsmozgás előirányzatok államháztartáson belülről						
4.2.	Városi önkormányzat díjai						
4.3.	Városi önkormányzat díjai						
4.4.	Városi önkormányzat díjai						
5.	Pénzüsmozgás bevételei (5.1+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Immateriális javak értékesítése						
5.3.	Immateriális javak értékesítése						
6.	Működési előirányzatok államháztartáson belülről (6.1+...+6.3.)						
7.	Pénzüsmozgás előirányzatok államháztartáson belülről (7.1+...+7.3.)						
8.	Pénzüsmozgás bevételei (8.1+...+8.3.)	14 608 000					14 608 000
9.	Pénzüsmozgás bevételei (9.1+...+9.3.)	134 500 000					134 500 000
9.1.	Készletértékesítés ellenértéke	630 000					630 000
9.2.	Városi önkormányzat díjai						
9.3.	Városi önkormányzat díjai	133 920 754					133 920 754
10.	BÉRVETÉLEK ÖSSZESEN (8+9)	149 238 600					149 238 600

Ismeret előirányzat, előirányzat megnevezése							
Költségvetési szerv	Csomagtól Naponta Újvárosi-Bücsktelep						
Feladat megnevezése	Közfürdő felújítások bevételei, kiadásai						