

**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.), a 12/2018. (XI. 28.) és a 2/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelettel)

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

454.486.183 Ft	költségvetési bevétellel
634.325.976 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 igénybe vételét, 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 ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját

¹ Módosította a 2/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019. február 21. napjától.

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 igénybevételeével 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 előírányt 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 előírányt 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 96.918.158 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 előírányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előírányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat

² Módosította a 2/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019. február 21. 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 rendelkeznek.
- (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.

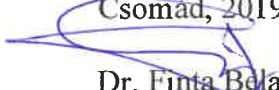
Csomád, 2018. február 19.

Klement János s.k.
polgármester

Dr. Finta Béla s.k.
jegyző

A kiadmány hitelül:

Csomád, 2019. február 20.


Dr. Finta Béla
jegyző



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 (±)	4. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	K=(C+G)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	120 558 180	556 124	1 032 506	-3 943 290	-3 811 461	114 392 059
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 057 026		116 998	25 936	-25 936	17 174 024
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 953 417	367 584	264 000		-2 081 967	45 503 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 612 947		320 972	-4 189 582	-2 920 578	47 823 759
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	1 217 020	1 956 452
1.6.	Elزامoláshól származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 219 000				2 284 209	19 503 209
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				2 284 209	19 503 209
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 451 056			15 000 000		39 451 056
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 451 056			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	7 419 947	247 419 947
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparról adó						
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			347 900			347 900
4.5.	Gépjárműadó	200 000 000		-3 209 729	40 000 000	7 419 947	244 210 218
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			2 861 829			2 861 829
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	33 466 000				-190 088	33 275 912
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000				340 000	2 240 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000			-300 000	-300 000	2 400 000
5.4.	Talajdonosi bevételek	15 098 000					15 098 000
5.5.	Ellátási díjak	10 794 000				-496 000	10 298 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 344 000				136 000	2 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek	330 000				73 213	403 213
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek				300 000	34 699	334 699
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Imateriális 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				244 000	344 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000				244 000	344 000
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	5 946 607	454 486 183
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.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	183 989 144					183 989 144
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	183 989 144					183 989 144
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					1 398 022	1 398 022
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					1 398 022	1 398 022
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Likviditási bevételek 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.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	183 989 144				1 398 022	185 387 166
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	579 883 380	556 124	1 032 506	51 056 710	7 344 629	639 873 349

Csomád Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	K=(C+D+E+F+G)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	434 784 188	-2 674 376	1 098 306	13 046 958	8 174 629	454 429 705
1.1.	Személyi juttatások	136 229 900	316 589		425 000	-1 080 600	135 890 889
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 209 100	61 735		75 000	-452 400	26 893 435
1.3.	Dologi kiadások	141 967 400	3 042 117	313 977	1 150 000	1 684 706	150 158 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000				182 000	3 332 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 585 000	2 567 978	4 686 023			37 839 001
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			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				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	7 840 923	98 316 180
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	30 201 780	48 846 847	-3 901 694	15 328 324	7 840 923	98 316 180
1.20.	- Céltartalék	63 441 008	-39 209 642		-3 931 366		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 949 841	3 230 500	-65 800	38 009 752	-830 000	181 294 293
2.1.	Beruházások	77 000 000	-619 500	-65 800	18 009 752	-830 000	93 494 452
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				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				14 649 210
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	575 734 029	556 124	1 032 506	51 056 710	7 344 629	635 723 998
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	4 149 351					4 149 351
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 149 351					4 149 351
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változatok						
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	7 344 629	639 873 349

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				-1 398 022	-181 237 815
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	179 839 793				1 398 022	181 237 815

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

BEVÉTELEK

[illegible]

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

Tsunami Kéréség Önkormányzata

KIADÁSOK

[illegible]

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 12.31-ig	2018. Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 12.31-ig	2018. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	120558180	-6 166 121	114 392 059	Személyi juttatások	136 229 900	-339 011	135 890 889
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17219000	2 284 209	19 503 209	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 209 100	-315 665	26 893 435
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	141 967 400	8 190 800	150 158 200
4.	Közhatalmi bevételek	200000000	47 419 947	247 419 947	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 150 000	182 000	5 332 000
5.	Működési bevételek	33466000	-190 088	33 275 912	Egyéb működési célú kiadások	30 885 000	7 254 001	37 839 001
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100000		100 000	Tartalékok	30 201 780	68 114 400	98 316 180
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	43 347 947	414 691 127	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	371 343 180	83 086 525	454 429 705
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 149 351	124 958 673	129 108 024	Értékpapír vásárlás, 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.	Belet visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 398 022	1 398 022	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (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				Változási kiadások			
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	124 958 673	129 108 024	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 149 351		4 149 351
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	375 492 531	168 306 620	543 799 151	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	375 492 531	83 086 525	458 579 056
26.	Költségvetési hiány:	-	39 738 578	39 738 578	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	85 220 095	85 220 095

Forintban!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 12.31-ig	2018. módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 12.31-ig
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 451 056	15 000 000	39 451 056	Beruházások	77 000 000	16 494 452
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	49 000 000	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	18 799 841
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	100 000	244 000	344 000			
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok	63 441 008	-63 441 008
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	24 451 056	15 244 000	39 695 056	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	204 390 849	-23 096 556
13.	Hilány belső finanszírozás bevételei (14.+...+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.	Változtatási 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.	Hilány 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	204 390 849	-108 316 651	96 074 198	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	204 390 849	-23 096 556
27.	Költségvetési hiány:	179 839 793	-	141 499 237	Költségvetési többlet:	-	38 340 556
28.	Bruttó hiány:	-	85 220 095	85 220 095	Bruttó többlet:	-	-

3. melléklet a .../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.	Kézesség-, 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	.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 12.31-ig	Módosított előirányzat
A	E	G				H=(F+G)	I=(E+H)
Játszóter - építése, parkosítása, parkoló kialakítása	3 000 000						3 000 000
Út építés	10 000 000			-5 000 000			5 000 000
Buszöböl és gyalogátkelő kialakítása	5 000 000				-1 500 000	-1 500 000	3 500 000
Településrendezési terv	7 000 000				-500 000	-500 000	6 500 000
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
Községi iroda kivitelezési munkálatai (fontos, muszaki ellenőrz. közbeszerzés)	20 000 000		-5 000 000			-5 000 000	15 000 000
Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés	2 000 000				-830 000	-830 000	1 170 000
Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde (Nemzeti Övi Sport aranytornya)	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
Sebességmérők kialakítása					1 500 000	1 500 000	1 500 000
Sportpark kivitelezése					500 000	500 000	500 000
ÖSSZESEN:	77 000 000	-619 500	-65 800	18 009 752	-830 000	17 324 452	93 494 452

8. melléklet a .../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:	

Megnevezés		Csomád Község Önkormányzata					01
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás					01
Forintban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (a)	2. sz. módosítás (b)	3. sz. módosítás (c)	4. sz. módosítás (d)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	K=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	128 558 188	556 124	1 832 586	-3 943 298	-3 811 461	114 392 459
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 057 025		1 166 998	35 936	-25 936	17 174 024
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 953 417	367 584	264 000		-3 081 967	45 503 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 612 947		320 972	-4 189 582	-2 920 578	47 823 759
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 934 790					1 934 790
1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		188 540	339 536	120 156	1 717 020	1 956 452
1.6.	Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 219 000				2 284 209	19 503 209
2.1.	Ehhez tartozó bevételek						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 219 000				2 284 209	19 503 209
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 451 956			15 000 000		39 451 956
3.1.	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	24 451 956			15 000 000		39 451 956
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott						
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.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Költségvetési bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000 000			40 000 000	7 419 947	247 419 947
4.1.	Általános adók						
4.2.	Időigényelt adók						
4.3.	Spontán adók						
4.4.	Általános forgóeszközök értékesítése			347 900			347 900
4.5.	Általános forgóeszközök értékesítése	200 000 000		-2 209 729	40 000 000	7 419 947	244 510 218
4.6.	Egyéb államháztartáson belülről						
4.7.	Egyéb költségvetési bevételek			3 861 829			3 861 829
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	18 798 000				-198 088	18 600 912
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000					400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300 000			-300 000	-300 000	2 700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 098 000					15 098 000
5.5.	Szállítási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgóeszközök						
5.7.	Általános forgóeszközök értékesítése						
5.8.	Készletértékesítés	300 000				75 213	375 213
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Részesedések értékesítése						
5.11.	Egyéb működési bevételek				100 000	14 699	334 699
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Általános forgóeszközök értékesítése						
6.2.	Általános forgóeszközök értékesítése						
6.3.	Egyéb felhalmozási bevételek						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	100 000					100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott 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				244 000	344 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000				244 000	344 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	381 226 156	556 124	1 832 586	51 056 710	5 946 607	439 618 183
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.2.	Even belföldi lejáratú értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.4.	Even célú 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.)					1 398 022	1 398 022
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					1 398 022	1 398 022
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése						
13.3.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.4.)						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	183 358 298				1 398 022	184 756 320
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	564 584 454	556 124	1 832 586	51 056 710	7 344 629	624 574 403

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (a)	2. sz. módosítás (a)	3. sz. módosítás (a)	4. sz. módosítás (a)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	K=C+d
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	185 555 318	-2 674 376	1 378 366	13 746 938	8 244 639	384 971 195
1.1.	Személyi juttatások	49 325 300	316 189		423 000		50 064 489
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 199 500	61 723		73 000		9 296 223
1.3.	Dologi kiadások	97 293 000	5 042 117	613 977	1 850 000	21 706	104 820 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 150 000				183 000	5 332 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 585 000	2 567 978	4 686 023			37 839 001
1.6.	az 1.5-ből - Eügyi évi előirányzatból származó befizetések			4 686 023			4 686 023
1.7.	- Törvény előírásaiban 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.	- ÁH-n belülről - átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése (1.11.1.)						
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.	- Átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése						
1.16.	- Átvett pénzeszközök						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 300 000					9 300 000
1.18.	Tartalékok	93 542 718	-10 662 793	-3 991 634	11 396 938	7 840 923	98 315 119
1.19.	az 1.18-ból - Alapítványi tartalék	30 201 789	48 846 847	-3 991 634	15 328 324	7 840 923	98 315 119
1.20.	- Céltartalék	63 341 008	-19 509 643		-3 931 366		
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.-2.3.-2.5.)	149 949 841	3 238 384	-365 889	37 389 752	-789 400	188 424 293
2.1.	Beruházások	77 300 000	-619 500	-365 889	17 369 752	-789 400	92 624 432
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				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.	- ÁH-n belülről - átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése (2.8.1.)						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 159 631					4 159 631
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- L. díj befizetések						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 210	3 850 000				14 649 210
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	426 505 159	556 124	1 032 486	51 656 710	7 344 629	486 495 398
4.1.	Hozzájárulások államháztartáson kívülre (4.1.1.+...+4.1.3.)						
4.2.	Államháztartáson kívüli hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.3.	Államháztartáson kívüli hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre						
4.4.	Államháztartáson kívüli hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre						
4.5.	Államháztartáson kívüli hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre						
4.6.	Államháztartáson kívüli hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre						
4.7.	Államháztartáson kívüli hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre						
4.8.	Államháztartáson kívüli hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre						
4.9.	Államháztartáson kívüli hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre						
4.10.	Államháztartáson kívüli hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre						
4.11.	Államháztartáson kívüli hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre						
4.12.	Államháztartáson kívüli hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre						
4.13.	Államháztartáson kívüli hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre						
4.14.							

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							0
Külső/játszottak/utolsó létszám (fő)							0

[illegible]

[illegible]

	1993-2000	2001-2007	2008-2014	2015-2020
1. Математика (обязательный предмет) (1, 2, 3, 4, 5, 6)	1 073 220	500 000	-760 000	-120 000
1.1. Стереометрия	86 900	600 000	-4 000	1 48 200 000
1.2. Математический анализ	17 640 000	-	-480 000	1 12 187 200
1.3. Другие разделы	44 670 000	-200 000	1 663 000	43 337 000
1.4. История математики	-	-300 000	-	-
1.5. Решение задач	-	-	-	-
2. Физика (обязательный предмет) (1, 2, 3, 4, 5, 6)	340 000	700 000	-130 000	870 000
2.1. Механика	300 000	700 000	-130 000	870 000
2.2. Электродинамика	-	-	-	-
2.3. Оптика	-	-	-	-
2.4. Акустика	-	-	-	-
2.5. Термодинамика	-	-	-	-
2.6. Астрономия	-	-	-	-
2.7. История физики	-	-	-	-
2.8. Решение задач	-	-	-	-
2.9. Лабораторные работы	-	-	-	-
2.10. Итоговая аттестация	-	-	-	-
3. Химия (обязательный предмет) (1, 2, 3, 4, 5, 6)	109 330 000	-	-	1 49 238 000

İşin tanımı (işin adı)					
Kod					
İşin tanımı (işin adı)					

Közfoglalkoztatottak	Csomagtól megengedett díjazás	03
Polgármester		01

Száma	Közfoglalkoztatottak díjazásának megnevezése	Érték	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosított értéke
A	B	C	D	E	F	G	K= C+D+E+F+G
1.	Működési költségvetés (1.1.+...+1.11.)	1 428 000					1 428 000
1.1.	Közfoglalkoztatottak díjazása	1 200 000					1 200 000
1.2.	Szociális díjazás					30 000	30 000
1.3.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
1.4.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
1.5.	Közfoglalkoztatottak díjazása	10 794 000					10 794 000
1.6.	Közfoglalkoztatottak díjazása	2 144 000					2 144 000
1.7.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
1.8.	Közfoglalkoztatottak díjazása	30 000					30 000
1.9.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
1.10.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
1.11.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.2.	Városi önkormányzatok támogatásai						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.4.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
3.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
4.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
4.1.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
4.2.	Városi önkormányzatok támogatásai						
4.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.4.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
5.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
5.1.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
5.2.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
5.3.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
6.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
7.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
8.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
9.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
9.1.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
9.2.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
9.3.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
10.	Közfoglalkoztatottak díjazása						

Száma	Közfoglalkoztatottak díjazásának megnevezése	Érték	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosított értéke
A	B	C	D	E	F	G	K= C+D+E+F+G
1.	Működési költségvetés (1.1.+...+1.11.)	1 428 000					1 428 000
1.1.	Közfoglalkoztatottak díjazása	1 200 000					1 200 000
1.2.	Szociális díjazás					30 000	30 000
1.3.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
1.4.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
1.5.	Közfoglalkoztatottak díjazása	10 794 000					10 794 000
1.6.	Közfoglalkoztatottak díjazása	2 144 000					2 144 000
1.7.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
1.8.	Közfoglalkoztatottak díjazása	30 000					30 000
1.9.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
1.10.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
1.11.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.2.	Városi önkormányzatok támogatásai						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.4.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
3.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
4.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
4.1.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
4.2.	Városi önkormányzatok támogatásai						
4.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.4.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
5.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
5.1.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
5.2.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
5.3.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
6.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
7.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
8.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
9.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
9.1.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
9.2.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
9.3.	Közfoglalkoztatottak díjazása						
10.	Közfoglalkoztatottak díjazása						

1. sz. módosítás	0
2. sz. módosítás	0
3. sz. módosítás	0
4. sz. módosítás	0
5. sz. módosítás	0
6. sz. módosítás	0
7. sz. módosítás	0
8. sz. módosítás	0
9. sz. módosítás	0
10. sz. módosítás	0

Községvezető nővér	Csanádi Napközi Otthoni Ellátóközpont				03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				01

Száma		Eredeti előirányzat		1. sz. módosítás (a)	2. sz. módosítás (b)	3. sz. módosítás (c)	4. sz. módosítás (d)	Módosított előirányzat K-C+J
A	B	C	D	E	F	G		
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)							
1.1.	Közfelhalmozási elvonások							
1.2.	Szociális támogatások							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Általános forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek							
1.6.	Általános forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek							
1.7.	Általános forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek							
1.8.	Általános forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek							
1.9.	Általános forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek							
1.10.	Általános forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek							
1.11.	Általános forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)							
2.1.	Általános forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Általános forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Közhatalmi célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Általános forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.3-ból EU támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevételek							
5.2.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevételek							
5.3.	Egyéb immateriális javak értékesítéséből származó bevételek							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Közhatalmi célú átvett pénzeszközök							
8.	Közhatalmi célú átvett pénzeszközök (8.1+...+8.3.)							
9.	Pénzügyi vállalkozások bevételei (9.1+...+9.3.)							
9.1.	Készletértékesítésből származó bevételek							
9.2.	Vállalkozási tevékenységek bevételei							
9.3.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevételek							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+...+9)							

Száma		Eredeti előirányzat		1. sz. módosítás (a)	2. sz. módosítás (b)	3. sz. módosítás (c)	4. sz. módosítás (d)	Módosított előirányzat K-C+J
A	B	C	D	E	F	G		
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)							
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 költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.4.	2.3-ból EU támogatás							
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+3)							

Ezen táblázat feladatainak előirányzata (06)								0
Közfelhalmozási kiadások (10)								0

**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