Előterjesztés száma: 9./2019.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2019. február 18. napján tartandó ülésre

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet 4. számú módosításáról

Előterjesztő: Klement János polgármester

Készítette: Gál Szilvia pénzügyi főelőadó

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Dóráné dr Kuzmann Katinka Zita jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Zámodics Péter pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Tárgyalja: GÜB

Javasolt meghívott: Önállóan működő önkormányzati intézmény vezetője

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztés zárt kezelését nem kérjük.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Csomád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

II. Kifejtő részletezés:
A rendeletben a főbb változások a következők:

I. Intézményi belső átcsoportosítások

Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény adataiban a kiemelt előirányzatok közötti módosítást tartalmazza.

II. Önkormányzat

Az **Önkormányzat és Intézménye** - költségvetés módosítási javaslata alapján - bevételi illetve kiadási **főösszege** - egyidejűleg **7 344 629 Ft összeggel nőtt**. Az előirányzatok módosításának alakulását jelen előterjesztés 1.1 sz. melléklete tartalmazza.

BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás előirányzat **csökkenése** összesen **3 811 461** Ft, mely részletezve a következőket tartalmazza:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzat csökkenés *25 936* Ft, mely polgármesteri illetmény támogatását érinti.

Az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzat csökkenés *2 081 967* Ft, mely szociális ágazaton belüli lemondásból származik.

Az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat csökkenés *2 920 578* Ft, mely szociális ágazaton belüli lemondásból származik.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzat növekedés *1 217 020* Ft, mely a bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására szolgál.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat növekedése **2 284 209** Ft, mely a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (háziorvosi szolgálat működésére), illetve az elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatásra) kapott támogatásokat tartalmazza.

Közhatalmi bevételek előirányzaton növekedés **7 419 947** Ft, mely gépjárműadó bevételből származik.

Működési bevételek előirányzatokon jogcímek közötti átcsoportosítások összesen **190 088** Ft bevételi előirányzat csökkenés:

- szolgáltatások ellenértékének bevételi előirányzat *340 000* Ft növekedés
- közvetített szolgáltatások értékének bevételi előirányzata *300 000* Ft csökkenés
- ellátási díjak bevételi előirányzata *496 000* Ft csökkenés
- kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzat *156 000* Ft növekedés
- kamatbevételek bevételi előirányzat *75 213* Ft növekedés
- egyéb működési bevételek előirányzat növekedés *34.699* Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzat növekedés **244 000** Ft, melyet az Út és Közműfejlesztés hozzájárulásként befizetett összeg.

Belföldi finanszírozás előirányzat bevételeinek növekedése: **1 398 022** Ft, mely az államháztartáson belüli 2019. évi állami támogatások megelőlegezése.

KIADÁSOK

Működési költségvetési kiadások:

Személyi juttatások előirányzat csökkenése **1 080 600** Ft, mely az intézményt megillető állami támogatások lemondás miatti változás.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat csökkenése **452 400** Ft, mely az intézményt megillető állami támogatások lemondás miatti változás.

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának növekedése **1 684 706** Ft, mely a háziorvosi szolgálat működéséhez és a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához szükséges kiadások fedezetül szolgál.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának változása **182 000** Ft növekedés, mely a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni juttatásának (Erzsébet-utalvány) összege.

Tartalék előirányzat növekedés **7 840 923** Ft

ebből **általános tartalék** növekedés összesen *7 840 923* Ft, mely a működési többlet bevételek azon részét tartalmazza, melyekre kiadást nem határoztunk meg.

Beruházások előirányzatának csökkenése **830 000** Ft, mely a felhalmozási kiadások sorai közötti átcsoportosítását, valamint az intézmény beruházási előirányzat változását tartalmazza.

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

III. Rendeletalkotási javaslat
A rendelettervezetet az 1. sz. melléklet szerint terjesztjük elő.

Jogszabályi hivatkozás:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Az előterjesztés mellékletei:
1. számú melléklet: Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2019. (II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
2. számú melléklet: Előzetes hatásvizsgálati lap

Csomád Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2019. (II.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló,
4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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

1. §

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

„2.§ (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. §

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

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 96.918.158 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 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, 2019. február 18.

Klement János	**Dr Finta Béla**
polgármester	**jegyző**

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Csomád Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.21.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi döntések, az állami támogatások és gazdasági események miatt vált szükségessé.

az 1. §-hoz

A végrehajtott módosítás következtében kialakult bevételi és kiadási főösszegeket, valamint azok belső tartalmát határozza meg.

a 2. §-hoz

Az önkormányzati általános és céltartalékot állapítja meg.

a 3. §-hoz

Az előirányzatok módosítása a Rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6, 9.1, 9.1,1, 9.1.2, 9.2, mellékletek módosítását tette szükségessé.

a 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

1.1. melléklet a ...../2019. (II.20.) 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 (±)	4. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	K=(C+J)
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.	Elszámolásból 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.	Iparűzési 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 áruhasználati 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.	Tulajdonosi 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				156 000	2 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	330 000				75 213	405 213
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.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek						
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	100 000					100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000					100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	**Felhalmozást célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	100 000				244 000	344 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. 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.	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.)**					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.	Lejárt betétek megszüntetése						
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	**Váltóbevételek**						
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**						
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	183 989 144				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

1.1. melléklet a ...../2019. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**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	5 042 117	313 977	1 150 000	1 684 706	150 158 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 150 000				182 000	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: - 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	-59 509 642		-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.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államhászt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**4 149 351**					**4 149 351**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 149 351					4 149 351
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**						
9.	**Váltókiadások**						
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**4 149 351**					**4 149 351**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**579 883 380**	**556 124**	**1 032 506**	**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**

1.2. melléklet a ...../2019. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Csomád Köz..ég 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 (±)	4. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	K=(C+...+J)
1.	Önkormányzatot megillető tőke- és jövedelemadók	120 558 190	556 124	1 032 506	-3 943 290	-5 881 461	114 302 059
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 057 020		116 936	25 936	-25 936	17 174 024
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 305 833	367 564	264 000		-2 081 967	45 535 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 612 947		320 972	-4 189 582	-2 920 578	27 823 759
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 934 790					1 934 790
1.5.	Működési célú két támogatások és szigorúan kötött támogatások	367 564	188 560	330 536	220 356	1 217 620	2 324 636
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 219 000				2 284 209	19 503 209
2.1.	Ellátottak és belföldiek bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítésmentes 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 visszatérítésmentes 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			48 000 000	7 419 947	246 269 947
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			347 900			347 900
4.5.	Gépjárműadó	198 850 000		-5 209 729	48 000 000	7 419 947	243 060 218
4.6.	Egyéb átalányjellegű 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 díjai	3 000 000			-300 000	-300 000	2 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 098 000					15 098 000
5.5.	Bírságok díjak	10 794 000				-496 000	10 298 000
5.6.	Kezességvállalás fizetése fizetési díj	2 344 000				156 000	2 500 000
5.7.	Áfabevétel fizetési díj visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek	330 000				75 213	405 213
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.	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				244 000	344 000
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				244 000	344 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	394 744 236	556 124	1 032 506	51 056 710	5 946 607	453 336 183
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (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 bevétele, értékesítése						
11.2.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
11.4.	Éven túl 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.)					1 398 022	1 398 022
13.1.	Alaptevékenység belső megelőlegezései					1 398 022	1 398 022
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Le nem hívott tőketartalék						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adósságon kívül keletkezett számlavezetési típusú bevételek						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	183 989 144				1 398 022	185 387 166
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	578 733 380	556 124	1 032 506	51 056 710	7 344 629	638 723 349

Csomád Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	K=(C+...+J)
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.+1.18.)	433 634 184	2 674 376	8 098 306	13 046 958	8 174 629	463 579 705
1.1.	Személyi juttatások	136 229 900	316 589		423 000	-1 080 600	135 890 889
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 209 120	61 735		75 000	-452 420	26 893 435
1.3.	Dologi kiadások	141 916 500	5 042 117	313 977	1 150 000	1 684 706	150 108 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 150 000				182 000	5 332 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 435 000	2 307 978	4 686 023			36 429 001
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásából származó befizetések			4 686 023	4 686 023	4 686 023	14 058 069
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	[illegible]						
1.11.	[illegible]						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 385 000	2 567 978				23 952 978
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	[illegible]						
1.15.	- Adósságrendezés [illegible]						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	[illegible]	8 050 000					8 050 000
1.18.	Tartalékok	93 642 788	-10 062 795	-3 901 694	11 396 958	7 840 923	98 316 180
1.19.	- az 1.18-ból - Likviditási tartalék	30 201 780	48 840 847	-3 901 694	15 328 324	7 840 923	98 316 180
1.20.	- Céltartalék	63 441 008	-59 509 642		-3 931 366		
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.2.+2.3.)	140 949 841	3 250 500	-65 800	38 009 752	-830 000	181 294 293
2.1.	Beruházások	77 000 000	-619 500	-65 800	18 609 752	-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.	[illegible]						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	[illegible]						
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök [illegible]	4 150 631					4 150 631
2.11.	[illegible]						
2.12.	- Lakáscélú [illegible]						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 799 210	3 850 000				14 649 210
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	574 584 025	556 124	1 032 506	51 056 710	7 344 629	634 573 998
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre (4.1.+...+4.4.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegy 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 betéteként elhelyezése						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétének megszüntetése						
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 [illegible]eteknek						
8.	Adósságot nem keletkeztető ügyletekből [illegible]						
9.	Váltóhitelek						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 149 351					4 149 351
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+10.)	578 733 380	556 124	1 032 506	51 056 710	7 344 629	638 723 349

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (=C.)	-179 839 793				-1 398 022	-181 237 815
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (=F.)	179 839 793				1 398 022	181 237 815

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12.31-ig	2018 Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott 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.-ból 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	30 585 000	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 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		1 398 022	1 398 022	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**	**124 958 673**	**129 108 024**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**4 149 351**		**4 149 351**
25.	**BEVÉTEL 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**

2.1. melléklet a ...../2019. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12.31-ig	2018 Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12.31-ig	2018 Módosított előirányzat
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	16 494 452	93 494 452
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	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.)**	**24 551 056**	**15 244 000**	**39 795 056**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**204 390 849**	**-23 096 556**	**181 294 293**
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**	**-108 316 651**	**96 074 198**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**204 390 849**	**-23 096 556**	**181 294 293**
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:**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklet a ...../2019. (II.20.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

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)
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				-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
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				-830 000	-830 000	1 170 000
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
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**

9.1. melléklet a ...../2019. (II.20.) 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 (±)	4. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	K=C+J
	Bevételek						
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	128 558 180	556 124	1 032 506	-3 943 290	-3 811 461	114 392 059
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 057 025		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		339 972	-4 189 582	-2 930 578	47 823 759
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 934 790					1 934 790
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegyenlítő támogatások		188 540	330 536	220 356	1 217 020	1 956 452
1.6.	Elszámolásból 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.	Befizetett adó						
4.2.	Tárgyi eszközök utáni adó						
4.3.	Gépjárműadó						
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			347 900			347 900
4.5.	Iparűzési adó	200 000 000		-3 209 729	40 000 000	7 419 947	244 210 218
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			2 861 829			2 861 829
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)**	18 798 000				-190 088	18 607 912
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000					400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások díjai	3 000 000			-300 000	300 000	2 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 098 000					15 098 000
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	300 000				75 213	375 213
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.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez 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.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	100 000				244 000	344 000
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				244 000	344 000
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	5 946 607	439 818 183
10.	**Hitel- kölcsön felvétel 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 bevétele, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, 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.)**					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.	Lejárt belső adósságok megfizetésére						
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	**Váltóbevételek**						
16.	Adósságot az nem keletkeztető ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	183 358 298				1 398 022	184 756 320
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	564 584 534	556 124	1 032 506	51 056 710	7 344 629	624 574 503

9.1. melléklet a ..../2019. (II.20.) 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 (±)	4. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	K=C±D
	Kiadások						
1.	**Működési célú támogatás kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	**285 555 588**	**-2 674 376**	**1 395 506**	**13 746 958**	**8 844 629**	**306 871 105**
1.1.	Személyi juttatások	49 325 300	316 389		425 000		50 066 889
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 559 500	61 735		75 000		9 696 235
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				182 000	5 332 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	30 585 000	2 567 978	4 686 023			37 839 001
1.6.	az 1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			4 686 023			4 686 023
1.7	- Törvényi előírason alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	-						
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	7 840 933	98 316 180
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	30 201 780	48 846 847	-3 901 694	15 328 324	7 840 933	98 316 180
1.20.	- Céltartalék	63 441 008	-59 509 642		-3 931 366		
2.	**Felhalmozási célú támogatás kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**140 949 841**	**3 230 500**	**-365 800**	**37 309 752**	**-700 000**	**180 424 293**
2.1.	Beruházások	77 000 000	-619 500	-365 800	17 309 752	-700 000	92 624 452
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						
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)**	**426 505 429**	**556 124**	**1 032 506**	**51 056 710**	**7 344 629**	**486 495 398**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre (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.	Tőzsdei váltók vásárlása						
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 irányítási 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 pénzügyi intézeteknek						
8.	**Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek**						
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**	**7 344 629**	**624 574 503**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							**0**

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

Forintban!

Száma	Kimutatott 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	H=C+D
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	120 558 180	656 174	1 032 506	-3 943 [illegible]	-3 8[illegible] 461	114 392 059
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 057 020		116 998	25 936	-25 936	12 174 024
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 585 833	367 586	284 000		-2 081 967	43 153 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 612 947		330 972	-4 189 582	-2 920 578	47 832 759
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 934 700					1 934 700
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és támogatási értékű bevételek	347 701	188 540	330 536	220 336	1 217 020	2 336 036
1.6.	Bérkompenzáció szakmai feladatai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 319 000				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	17 319 000				2 284 209	19 503 209
2.6	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	EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	198 850 000			-40 000 000	7 439 947	166 289 947
4.1.	Építményadó						
4.2	Magánszemélyek kommunális adója						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4	Magánszemélyek kommunális adója			347 900			347 900
4.5	Gépjárműadó	198 850 000		-3 209 779	40 000 000	7 439 947	243 060 218
4.6	Egyéb átmenetileg és szabályozási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			2 861 879			2 861 879
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	18 798 000				-190 088	18 607 912
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	410 000					410 000
5.3	Közvetített szolgáltatások díjaka	3 000 000			-300 000	-300 000	2 400 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	15 098 000					15 098 000
5.5	Hiteltermi díjak						
5.6	Kezességvállalás ellenében fizetendő díj						
5.7.	Alkalmi jellegű egyéb vagyonértékesítés						
5.8	Kamatbevételek	300 000				75 213	375 213
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.	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 visszatérülése, ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000					100 000
7.4.	EU-s támogatás [illegible]						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.3.)	[illegible]				244 000	[illegible] 000
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000				244 000	344 000
8.4	EU-s támogatás [illegible]						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	380 076 236	844 [illegible]	1 032 506	51 056 710	[illegible] 946 [illegible]	438 668 183
10.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson belülre (10.1.+10.2.)						
10.1.	Belföldi rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3	Belföldi egyéb [illegible] felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
11.2	Ever belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele						
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
11.4	Ever utáni lejáratú belföldi értékpapírok bevétele						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	183 258 298					183 258 298
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 258 298					183 258 298
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozási bevételek (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	Igénybe vehető finanszírozás						
14.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok lejáratának						
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Visszatérülések						
16.	Előző évben keletkezett szabad pénzeszközök igénybe vétele						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+...+16.)	183 258 298				1 398 022	184 656 320
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+17)	563 434 534	558 324	1 032 506	[illegible] 056 710	2 344 620	[illegible] 824 503

9.1.1. melléklet a ..../2019. (II.20) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata		#1
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		#1

Forintban!

Szám	Kötelezettségvállalással, előirányzattal megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=C+...+G
	Kiadások						
1.	Működési célú támogatás kiadásai (1.1. + ... + 1.18.)	384 405 588	-2 874 236	1 298 [illegible]	10 746 958	8 044 629	404 921 105
1.1.	Személyi juttatások	49 323 300	316 589		425 000		50 064 889
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 559 500	61 725		73 000		8 694 225
1.3.	Dologi kiadások	87 293 000	5 042 117	613 977	1 850 000	31 706	104 830 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 150 000				182 000	5 332 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 433 000	2 567 978	4 686 023			36 687 001
1.6.	az 1.3-ból - Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjai			4 686 023			4 686 023
1.7.	- Tervezési célú pénzeszközök átvett pénzeszközökre						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garantiaügyletből származó megtérülésből befizetés Áht-n belülre						
1.10.	- Garantiaügyletből megtérülés, kezességvállalásból befizetés Áht-n kívülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
1.12.	- Egyéb működési célú tartalékok Áht-n belülre	21 385 000	2 567 978				23 952 978
1.13.	- Garantiaügyletből, kezességvállalásból befizetés Áht-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb kiadásnemben nem tervezett működési célú kiadások	8 050 000					8 050 000
1.18.	Tartalékok	93 612 788	-16 662 795	-3 901 694	11 396 958	7 840 923	92 316 180
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	30 261 789	48 846 847	-3 901 694	15 328 324	7 840 923	98 316 189
1.20.	- Céltartalék	63 441 008	-65 509 642		-3 931 366		-5 991
2.	Felhalmozási célú támogatás kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	126 [illegible] 841	3 [illegible] 000	[illegible]	37 [illegible] 752	-700 000	186 [illegible] 593
2.1.	Beruházások	77 000 000	-619 500	-365 000	17 309 752	-700 000	92 624 452
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 - Garantiaügyletből származó megtérülésből befizetés Áht-n belülre						
2.7.	- Garantiaügyletből megtérülés, kezességvállalásból befizetés Áht-n kívülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú tartalékok Áht-n belülre						
2.10.	- Garantiaügyletből megtérülés, kezességvállalásból befizetés Áht-n kívülre	4 150 631					4 150 631
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése						
2.12.	- Lekötött tartalék						
2.13.	- Egyéb kiadásnemben nem tervezett felhalmozási célú kiadások	10 799 210	3 850 000				14 649 210
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	415 455 429	-556 124	1 032 506	51 056 710	7 344 629	483 245 [illegible]
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése az egyéb vállalkozásoknak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Egyéb belső finanszírozási célú tételek beváltása						
5.5.	Belföldi követelések beváltása						
5.6.	Egyéb belföldi megtakarítások beváltása						
6.	BELFÖLDI finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	118 079 195					118 079 195
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegzések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	4 149 351					4 149 351
6.3.	Rövid lejáratú szerv. megelőlegzés	133 929 734					133 929 734
6.4.	Hosszúlejáratú kötvény betétkönyv elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi befektetés 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 nemzetközi szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezetek						
8.	Adósságot keletkeztető ügyletek és kötvények kibocsátása						
9.	Váltókibocsátás						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	118 079 195					118 079 195
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	563 434 624	-556 124	1 032 506	51 056 710	7 344 629	623 424 583
Éves tervezett létszám előirány.ok (fő)							0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							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 (±)	4. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	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				340 000	1 840 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	10 794 000				-496 000	10 298 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 344 000				156 000	2 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek	30 000					30 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)**	**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 célú költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)**	**149 228 600**		**-300 000**	**-700 000**	**130 000**	**148 358 600**
1.1.	Személyi juttatások	86 904 000				-1 080 000	85 824 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 649 600				-452 400	17 197 200
1.3.	Dologi kiadások	44 674 400		-300 000	-700 000	1 663 000	45 337 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	**Felhalmozási célú költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)**			**300 000**	**700 000**	**-130 000**	**870 000**
2.1.	Beruházások			300 000	700 000	-130 000	870 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló program, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**149 228 600**					**149 228 600**

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

9.2.1. melléklet a ..../2019. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Megnevezés	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+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				340 000	1 840 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	10 794 000				-496 000	10 298 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 344 000				156 000	2 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek	30 000					30 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	14 668 000					14 668 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 560 600					134 560 600
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	630 846					630 846
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás intézményfinanszírozás	133 929 754					133 929 754
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	149 228 600					149 228 600

	Kiadások						
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	149 228 600		-300 000	-700 000	130 000	148 358 600
1.1.	Személyi juttatások	86 904 600				-1 080 600	85 824 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 649 600				-452 400	17 197 200
1.3.	Dologi kiadások	44 674 400		-300 000	-700 000	1 663 000	45 337 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)			300 000	700 000	-130 000	870 000
2.1.	Beruházások			300 000	700 000	-130 000	870 000
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
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0

2. számú melléklet

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Csomád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyú előterjesztéshez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatásai:
a tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. Gazdasági hatásai:
a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. Költségvetési hatásai:
a tervezetnek költségvetési hatása van Csomád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

IV. Környezeti következményei:
a tervezetnek környezetihatása nincs.

V. Egészségi következményei:
a tervezetnek egészségihatása nincs.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

VII. Megalkotásának szükségessége:
2017.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
a feltételek biztosítottak.