

**Csomád Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				Módosított előirányzat	
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (z)	2. sz. módosítás (z)	3. sz. módosítás (z)		4. sz. módosítás (z)
A	B	C	D	E	F	G	K=(C+J)
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	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 közművelés feladatainak támogatása	46 953 417	367 584	264 080		-2 081 967	45 503 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 612 947		320 972	-4 187 382	-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	1 956 452
1.6.	Előirányzatból származó bevételek						
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	17 219 000				2 284 209	19 503 209
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések						
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	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 megterhelések						
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	200 000 000				40 000 000	247 419 947
4.1.	Eptérségszám						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Ipari adó						
4.4.	Magánüzemeltetők kommunális adója			347 900			347 900
4.5.	Gépjárműadó	200 000 000		-3 299 729	40 000 000	7 419 947	241 210 218
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			2 661 429			2 861 429
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	33 466 000				-190 000	33 276 000
5.1.	Közfelügyeleti ellenértékek						
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					13 098 000
5.5.	Értékesítési 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 nyereséggellegű bevételek	330 000				75 213	405 213
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Hírszomszagtól fizetett kamatok						
5.11.	Egyéb működési bevételek				300 000	34 699	334 699
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételek értékesítése						
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	100 000					100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	100 000				344 000	344 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000				344 000	344 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	395 894 236	556 124	1 032 506	51 056 710	5 946 607	454 486 183
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	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.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>					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.	Lezárták bevételek megemlítése						
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>						
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.	Változások bevételei						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	183 989 144				1 398 022	185 387 166
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	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					Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (t)	2. sz. módosítás (t)	3. sz. módosítás (t)	4. sz. módosítás (t)	
A	B	C	D	E	F	G	K=(C+D+ E+F+G)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 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	135 890 489
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 209 100	61 733		73 000	-452 400	26 893 433
1.3.	Dologi kiadások	111 967 400	5 042 117	313 977	1 150 000	1 684 706	130 158 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000				182 000	3 332 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 385 000	2 367 978		4 686 023		37 839 001
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó beírások				4 686 023		4 686 023
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú beírások						
1.8.	- Elvonások és beírások						
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	21 383 000	2 367 978				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	30 391 780	-8 846 847	-3 901 694	15 328 323	7 840 923	98 316 180
1.20.	- Célutalékok	63 251 008	-9 508 642		-3 911 366		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	140 949 841	3 230 500	-65 800	38 009 752	-830 000	181 292 393
2.1.	Beruházások	77 069 000	-649 500	-65 800	18 069 752	-830 000	93 494 452
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>575 734 029</b>	<b>556 124</b>	<b>1 032 506</b>	<b>51 056 710</b>	<b>7 344 629</b>	<b>635 723 998</b>
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel az 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 + ... + 5.4.)						
5.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Belektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven túli 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 felváltása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	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.	Belektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változatások						
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>4 149 351</b>					<b>4 149 351</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>579 883 380</b>	<b>556 124</b>	<b>1 032 506</b>	<b>51 056 710</b>	<b>7 344 629</b>	<b>639 873 349</b>

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