

Cserháthaláp Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés

1. melléklet az 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Cserháthaláp Község Önkormányzata

Engedélyezett létszámok

Költségvetési szervek

Törzssz. Cím	Költségvetési szerv	Működési kiadás megnevezése	Előir. Fő	üres állás	tartós üres
	Önkormányzat	Önkorm.ig.tev.	1		
		Falugondnoki szolg.	1		
		Összesen:	2	0	0
	Csemete Óvoda	óvodapedagógus	2		
		dajka	1		
		Összesen:	3	0	0
		Mindösszesen:	5	0	0

Közfoglalkoztatottak

Cím ssz:	Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
		4 órás	6 órás	8 órás
1.				
	Önkormányzat			16
		0	0	16

Cserhátaláp Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés módosítás

1. melléklet a 5/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelet előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

			Működési kiadás						Felhalmozási kiadás								
	Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Személyi juttatás	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műk.c. kiadás	Költségveté si működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalm ozási kiadás	Költségvet ési felhalmozá si kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőleg ezések visszafig.	Intézményfi nanszírozá s	Működési hitel + kamata	Fejlesztés i hitel + kamata	Tartalék
	Önkormányzat	100 062 147	25 166 000	3 246 000	20 598 000	4 342 000	10 350 000	63 702 000	15 000 000	1 978 000		16 978 000	1 322 147	18 060 000			
	Önkormányzat módosított EI	124 433 317	26 581 825	3 832 873	23 211 463	4 342 000	28 915 028	86 883 189	15 000 000	3 033 400		18 033 400	1 456 728	18 060 000			
	Csemete Óvoda	18 260 000	10 701 000	2 019 000	5 540 000			18 260 000				0					
	Csemete Óvoda módosított EI	18 260 000	10 701 000	2 019 000	5 406 000			18 126 000		134 000		134 000					
	Eredeti EI	118 322 147	35 867 000	5 265 000	26 138 000	4 342 000	10 350 000	81 962 000	15 000 000	1 978 000	0	16 978 000	1 322 147	18 060 000	0	0	0
	Módosított EI	142 693 317	37 282 825	5 851 873	28 617 463	4 342 000	28 915 028	105 009 189	15 000 000	3 167 400	0	18 167 400	1 456 728	18 060 000	0	0	0

Az önkormányzat összesített bevételei kiemelet előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

			Működési bevétel						Felhalmozási bevétel								
	Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Önkorm. Műk.tám.	Egyéb műk.c. tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel		Költségveté is működési bevétel	Felhalmozá si c.tám. ÁH-n kívülről	Felhalmoz ási bevétel	Felhalm .c.átvett pénzes köz	Költségvet ési felhalmozá si bevétel		Támogatási kölcsön visszatérül és	Működési hitel	Fejlesztés i hitel	Pénzforga lom nélküli bevétel
	Önkormányzat	100 062 147	49 728 147	21 917 000	3 345 000	3 906 000		78 896 147	15 000 000			15 000 000					6 166 000
	Önkormányzat módosított EI	124 433 317	57 664 912	24 366 494	3 345 000	6 030 673		91 407 079	28 284 911			28 284 911					4 741 327
	Csemete Óvoda	18 260 000	18 060 000			187 000		18 247 000				0					13 000
	Csemete Óvoda módosított EI	18 260 000	18 060 000			162 000		18 222 000				0					38 000
	Eredeti EI	118 322 147	67 788 147	21 917 000	3 345 000	4 093 000	0	97 143 147	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	6 179 000
	Módosított EI	142 693 317	75 724 912	24 366 494	3 345 000	6 192 673	0	109 629 079	28 284 911	0	0	28 284 911	0	0	0	0	4 779 327

Cserháthaláp Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés

2. melléklet a 5/2019. (III.28.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 728 147	57 664 912
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 938 758	12 938 758
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 832 900	12 672 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 677 921	9 553 721
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 478 568	20 699 933
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 917 000	24 366 494
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	21 917 000	24 366 494
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000	28 284 911
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 000 000	28 284 911
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		28 284 911
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 345 000	3 345 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 420 000	2 420 000
4.1.1.	- Magánszemélyek komm.adója	1 000 000	1 000 000
4.1.2.	- Iparűzési adó	1 400 000	1 400 000
4.1.3.	- Talajterhelési díj	20 000	20 000
4.2.	Gépjárműadó	900 000	900 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (kesedelmi pótlék)	25 000	25 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 906 000	6 030 673
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000
5.5.	Ellátási díjak	95 000	95 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	810 000	675 419
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 259 254
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0
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.)		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		

Cserháthaláp Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	93 896 147	119 691 990
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0
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.)		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 166 000	4 606 746
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	5 166 000	3 606 746
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	1 000 000	1 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		134 581
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		134 581
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 166 000	4 741 327
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	100 062 147	124 433 317

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 702 000	86 883 189
1.1.	Személyi juttatások	25 166 000	26 581 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 246 000	3 832 873
1.3.	Dologi kiadások	20 598 000	23 211 463
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 342 000	4 342 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 350 000	28 915 028
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 978 000	18 033 400
2.1.	Beruházások	1 978 000	3 033 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	15 000 000	15 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		

Cserháthaláp Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		0
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	80 680 000	104 916 589
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 322 147	1 456 728
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 322 147	1 456 728
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 322 147	1 456 728
10.	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	18 060 000	18 060 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	100 062 147	124 433 317

Cserháthaláp Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés módosítás

3. melléklet a 5/2019. (III.28.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3.		4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	49 728 147	57 664 912	Személyi juttatások	25 166 000	26 581 825
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 917 000	24 366 494	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 246 000	3 832 873
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	20 598 000	23 211 463
4.	Közhatalmi bevételek	3 345 000	3 345 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 342 000	4 342 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	10 350 000	28 915 028
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	3 906 000	6 030 673			
8.						
9.						
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	78 896 147	91 407 079	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	63 702 000	86 883 189
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 166 000	3 606 746	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 166 000	3 606 746	Likviditási célú hitelek törlesztése		
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		134 581	Kölcsön törlesztése		
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 322 147	1 456 728
18.	Értékpapírok bevételei			Központi, irányítószervi támogatás	18 060 000	18 060 000
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 166 000	3 741 327	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	19 382 147	19 516 728
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	84 062 147	95 148 406	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	83 084 147	106 399 917
21.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	15 194 147	4 523 890
22.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	978 000	-

Cserháthaláp Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés módosítás

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3		4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	28 284 911	Beruházások	1 978 000	3 033 400
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	15 000 000	15 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási célú bevétel		
7.						
8.						
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	15 000 000	28 284 911	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 978 000	18 033 400
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 000 000	1 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	1 000 000	Hitelek törlesztése		
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Berektelési célú befizetés, kamat, értékpapírok értékesítése		
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
20.	Értékpapírok kibocsátása					
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 000 000	1 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	16 000 000	29 284 911	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 978 000	18 033 400
24.	Költségvetési hiány:	1 978 000	-	Költségvetési többlet:	-	10 251 511
25.	Tárgyévi hiány:	978 000	-	Tárgyévi többlet:	-	11 251 511

Cserháthaláp Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés módosítás

4. melléklet a 5/2019. (III.28.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Ingyen szerzése	1 100 000	2018		1 100 000	
Eszköz beszerzés	1 479 362	2018		1 479 362	
Beruházás ÁFA	454 038	2018		454 038	
ÖSSZESEN:	3 033 400			3 033 400	

Cserháthaláp Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés módosítás

5. melléklet a 5/2019. (III.28.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Ingatlan felújítás	11 811 000	2018.		11 811 000	
Ingatlan felújítás ÁFA	3 189 000	2018		3 189 000	
ÖSSZESEN:	15 000 000			15 000 000	

Cserháthaláp Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés

7. melléklet az 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek

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:	

Cserhátaláp Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés

8. melléklet az 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

Cserháthaláp Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés

9. melléklet az 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	3 320 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	25 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevétel összesen	3 345 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

10. melléklet az 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0
Egyéb értékpapír vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár	0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján