

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

25/2018. (XII.17.) rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.19.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2018. november 15. óta eltelt időszak alatt a költségvetési tartalék felhasználására hozott képviselő-testületi döntések, intézményi kérelmek, állami támogatás pótelőirányzatok miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	6.540.227 Ft-tal
Költségvetési kiadások	6.540.227 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételek	2.243.918.634Ft-ban
<u>módosított költségvetési kiadások</u>	<u>3.682.126.500Ft-ban</u>
a költségvetési egyenleg összegét	1.437.739.866Ft-ban
-ebből működési	0 Ft
felhalmozási	1.437.739.866Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.468.229.594 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
609.426.423 Ft	Személyi juttatások
135.258.286 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
424.665.869 Ft	Dologi kiadások
29.299.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
269.580.016 Ft	Egyéb működési célú kiadások
58.409.316 Ft	- ebből:törvényi előíráson alapuló befizetések
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
5.100.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....Ft	Kamattámogatások
206.070.700 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
2.117.425.199 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
1.541.962.996 Ft	Beruházások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
500.511.447 Ft	Felújítások
113.808.064 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
80.200.756 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
23.850.000 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.800.000 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Lakástámogatás
54.550.756 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
84.354.914 Ft	Tartalék
6.866.793 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

Csömör Nagyközség Önkormányzata bevételi előirányzatát az állami támogatás 6.540.227Ft összegével növeli a melléklet szerinti sorok szerinti részletezettséggel, a kiadások 33.442.227 Ft összegű növelése és a költségvetési tartalék 26.902.000Ft összegű egyidejű csökkentése mellett.

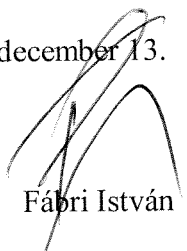
3. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1,1.2,1.3,2.1,2.2, 3., 4.,5.1,5.1.1,5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.3. 5.3.1, 5.4, 5.4.1, 5.5, 5.5.1, 5.6, 5.6.1., 5.7., 5.7.1, mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Csömör, 2018. december 13.


Fábri István
polgármester




Dr. Katona Péter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2018. december 17. napján gondoskodtam.


Dr. Katona Péter
jegyző

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

2. sz. táblázat

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi										Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5.+1.8.)	2 357 779 996	-523 188 547	-35 403 497	-264 838 696	46 634 161	-23 743 136	-4 655 773	-805 195 488	1 552 584 508			
1.1.	Személyi juttatások	597 197 000	7 695 184	-16 858 065		10 508 520	3 651 995	7 231 789	12 229 423	609 426 423			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 430 000	1 730 805	-1 879 993		2 861 236	726 800	6 389 438	9 828 286	135 258 286			
1.3.	Dologi kiadások	376 281 812	14 275 800	-2 297 000		27 057 257	5 253 000	4 095 000	48 384 057	424 665 869			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000				186 000		713 000	899 000	29 299 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	248 261 316	3 221 700	6 900 000	5 180 000	100 000	2 100 000	3 817 000	21 318 700	269 580 016			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámoláshoz származó beírások												
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló beírások												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről	58 409 316											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről									58 409 316			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 900 000				200 000			200 000	5 100 000			
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	184 952 000	3 221 700	6 900 000	5 180 000	-100 000	2 100 000	3 817 000	21 118 700	206 070 700			
1.18.	Tartalékok	982 209 868	-550 112 036	-21 268 439	-270 018 696	5 921 148	-35 474 931	-26 902 000	-897 854 954	84 554 914			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	470 281 868	-408 399 556			5 921 148	-35 474 931	-26 902 000	-464 855 339	5 426 529			
1.20.	- Céltartalék	511 928 000	-141 712 480	-21 268 439	-270 018 696				-432 999 615	78 928 385			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 153 838 816	525 889 556	13 978 372	345 838 696	41 383 759	30 550 000	11 196 000	968 836 383	2 122 675 199			
2.1.	Beruházások	929 574 255	207 545 800	20 204 000	359 587 000	30 746 041	6 950 000	-12 644 100	612 388 741	1 541 962 996			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	199 607 561	269 000 000	-6 225 628	-16 348 304	11 687 718	23 600 000	19 190 100	300 903 886	500 511 447			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 808 064	49 343 756							113 808 064			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 657 000			2 600 000	-1 050 000		4 650 000	55 543 756	80 200 756			
2.6.	2.5.-ből												
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről		25 000 000										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	1 800 000								1 800 000			

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 512 000 000				-69 503 312		-69 503 312	1 442 496 688	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 512 000 000				-69 503 312		-69 503 312	1 442 496 688	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 512 000 000				-69 503 312		-69 503 312	1 442 496 688	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 518 485 605	2 701 009	-21 425 125	81 000 000	88 017 920	6 806 864	6 540 227	163 640 895	3 682 126 500

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLÉGE

1.1. melléklet

5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	435 000							435 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részvételések értékesítése								
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 449 000		1 006 000					
7.1.	kezeségyvállalásból megtérülések ÁH-támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n								
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	27 849 000						1 006 000	29 455 000
7.3.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	600 000		1 006 000					27 849 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	576 000						1 006 000	1 606 000
8.1.	kezeségyvállalásból megtérülések ÁH-támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n								576 000
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	336 000							336 000
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	240 000							240 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 006 485 605	2 701 009	-21 425 125	81 000 000	157 521 232	6 806 864	6 540 227	233 144 207
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEAVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

2018. évi										
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat								
		1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	288 323 526	2 701 009	-22 631 885			400 864	1 476 344	-11 970 264	276 353 262
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 440	-246 440						-246 440	100 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 034 567		-24 848 067					-24 848 067	197 186 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 552 789	1 845 149	1 371 279		3 573 287	-948 571	1 038 555	6 879 699	61 432 488
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 389 730	503 213	522 846		2 126 639	540 262	270 129	3 963 089	15 352 819
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		599 087	322 057		383 478	100 619	167 660	1 572 901	1 572 901
1.6.	Elizsmolából származó bevételek						708 554		708 554	708 554
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 236 000		708 760		14 937 828	6 406 000	2 763 883	24 816 471	48 052 471
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	23 236 000		708 760		14 937 828	6 406 000	2 763 883	24 816 471	48 052 471
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	215 690 079						2 300 000	2 300 000	217 990 079
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	visszatérülése									
3.4.	igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	215 690 079						2 300 000	2 300 000	217 990 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 299 187 000				136 500 000			136 500 000	1 435 687 000
4.1.	Építményadó	173 000 000								173 000 000
4.2.	Telekadó	139 000 000								139 000 000
4.3.	Iparűzési adó	950 000 000				135 000 000			135 000 000	1 085 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	1 000 000				1 500 000			1 500 000	2 500 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000								34 000 000
4.6.	Egyéb áruláshoz jutott és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 187 000								2 187 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	151 024 000		-508 000	81 000 000				80 492 000	231 516 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000								200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 595 000								14 595 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 105 000								2 105 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 042 000								72 042 000
5.5.	Ellátási díjak	34 727 000		-400 000					-400 000	34 327 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 900 000		-108 000					-108 000	26 792 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				81 000 000				81 000 000	81 000 000

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

- Lakástámogatás										
2.12.										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	22 857 000	24 343 756		2 600 000	100 000			27 043 756	49 900 756
4.	Hitelek kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 511 618 812	2 701 009	-21 425 125	81 000 000	88 017 920	6 806 864	6 540 227	163 640 895	3 675 259 707
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi követelmények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 866 793								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 866 793								6 866 793
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									6 866 793
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.	Hitel-, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak									
7.5.	Hitel-, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak									
8.	Változatlanok									
9.	Változatlanok									
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 866 793								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 518 485 605	2 701 009	-21 425 125	81 000 000	88 017 920	6 806 864	6 540 227	163 640 895	6 866 793

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 505 133 207				69 503 312			69 503 312	-1 435 629 895
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 505 133 207				-69 503 312			-69 503 312	1 435 629 895

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

I.2. melléklet

I. sz. táblázat

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi										Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)					
A	B	C	D	E	F	G	H	I					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	288 323 526	2 701 009	-22 631 885		6 083 404	400 864	1 476 344	-11 970 264	276 353 262			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 440	-246 440						-246 440	100 000			
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 034 567		-24 848 067					-24 848 067	197 186 500			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 552 789	1 845 149	1 371 279		3 573 287	-948 571	1 038 555	6 879 699	61 432 488			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 389 730	503 213	522 846		2 126 639	540 262	270 129	3 963 089	15 352 819			
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		599 087	322 057		383 478	100 619	167 660	1 572 901	1 572 901			
1.6	Elszámolásból származó bevételek						708 554		708 554	708 554			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 236 000		708 760		14 937 828	6 406 000	2 763 883	24 816 471	48 052 471			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3	visszatérülése												
2.4	igénybevétele												
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 236 000		708 760		14 937 828	6 406 000	2 763 883	24 816 471	48 052 471			
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	215 690 079						2 300 000	2 300 000	217 990 079			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3	visszatérülése												
3.4	igénybevétele												
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	215 690 079						2 300 000	2 300 000	217 990 079			
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 178 697 000	-53 180 756	-6 900 000	-7 780 000	136 400 000	-100 000	-9 480 000	58 959 244	1 237 656 244			
4.1.	Építményadó	173 000 000											
4.2	Telékadó	139 000 000											
4.3	Iparrézségi adó	829 510 000	-53 180 756	-6 900 000	-7 780 000	134 900 000	-100 000	-9 480 000	57 459 244	886 969 244			
4.4	Talajterhelési díj	1 000 000				1 500 000			1 500 000	2 500 000			
4.5	Gépjárműadó	34 000 000											
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	2 187 000								34 000 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	151 024 000		-508 000	81 000 000				80 492 000	231 516 000			
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	200 000								2 187 000			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	14 595 000								200 000			
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	2 105 000								14 595 000			
5.4	Tulajdonosi bevételek	72 042 000								2 105 000			
5.5	Ellátási díjak	34 727 000		-400 000					-400 000	72 042 000			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 900 000		-108 000					-108 000	26 792 000			

Forintban!

[illegible]

1.2. melléklet

11.	Belföldi értékpapírok bevételai (11.1. + ... + 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Egyen lejárattú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Betektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 512 000 000								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 512 000 000				-69 503 312		-69 503 312		1 442 496 688
13.	Belföldi finanszírozás bevételai (13.1. + ... + 13.3.)					-69 503 312		-69 503 312		1 442 496 688
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Léjótott betétek megszűntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételai (14.1. + ... + 14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Betektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változóbevételek									
16.	A dösisághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 512 000 000				-69 503 312		-69 503 312		1 442 496 688
18.	KÖLTSÉGCVETÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 397 995 605	-50 479 747	-28 325 125	73 220 000	87 917 920	6 706 864	-2 939 773	86 100 139	3 484 095 744

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

2018. évi										
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1+...+1.5+1.18)	2 260 146 996	-527 025 547	-42 303 497	-270 018 696	46 634 161	-23 843 136	-9 485 773	-826 042 488	1 434 104 508
1.1.	Személyi juttatások	594 297 000	6 745 184	-16 838 065		10 219 520	3 651 995	4 241 789	8 000 423	602 297 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 820 000	1 343 805	-1 879 993		2 805 236	726 800	5 149 438	8 145 286	132 965 286
1.3.	Dologi kiadások	367 720 812	11 775 800	-2 297 000		27 502 257	5 253 000	4 095 000	46 329 057	414 049 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 400 000				186 000		713 000	899 000	26 299 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	165 699 316	3 221 700				2 000 000	3 217 000	8 438 700	174 138 016
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	58 409 316								58 409 316
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatartott támogatások, kölcsönök nyújtása									
1.11.	- Visszatartott támogatások, kölcsönök									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatartott támogatások, kölcsönök nyújtása									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások	107 290 000	3 221 700				2 000 000	3 217 000	8 438 700	115 728 700
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	982 209 868	-550 112 036	-21 268 439	-270 018 696	5 921 148	-35 474 931	-26 902 000	-897 854 954	84 354 914
1.18.	Tartalékok	470 281 868	-408 399 556			5 921 148	-35 474 931	-26 902 000	-464 855 339	5 426 529
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	511 928 000	-141 712 480	-21 268 439	-270 018 696				-432 999 615	78 928 385
1.20.	- Céltartalék	1 130 981 816	476 545 800	13 978 372	343 238 696	41 238 759	30 550 000	6 546 000	912 142 627	2 043 124 443
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	1 330 981 816	207 545 800	20 204 000	359 587 000	29 596 041	6 950 000	-12 644 100	611 238 741	1 540 812 996
2.1.	Beruházások	929 574 255								
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	199 607 561	269 000 000	-6 225 628	-16 348 304	11 687 718	23 600 000	19 190 100	300 903 886	500 511 447
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 808 064								113 808 064
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000								1 800 000
2.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatartott támogatások, kölcsönök nyújtása									
2.8.	- Visszatartott támogatások, kölcsönök									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatartott támogatások, kölcsönök nyújtása	1 800 000								1 800 000
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									

1.2. melléklet

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 391 128 812	-50 479 747	-28 325 125	73 220 000	87 917 920	6 706 864	-2 939 773	86 100 139	3 477 228 951
4.	Hitelek - kölcsöntőrfelvételek államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi									
4.3.	Költségvetési célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kínosítványok bevétele									
5.4.	Egyen beljeli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
5.5.	Belföldi kötvények bevétele									
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 866 793								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 866 793								6 866 793
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									6 866 793
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 bevétele									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatiak, nemz.									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyiintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változatok kiadásai									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 866 793								6 866 793
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	3 397 995 605	-50 479 747	-28 325 125	73 220 000	87 917 920	6 706 864	-2 939 773	86 100 139	3 484 095 744

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban!									
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 505 133 207					69 503 312			69 503 312	-1 435 629 895
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 505 133 207					-69 503 312			-69 503 312	1 435 629 895

BEVÉTELEK

[illegible]

5

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat		2018. évi										Forrásból	
Sor- szám	Küldési jogcím	Eredeti előirányzat										Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=I-D+...-H		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8)			97 633 000	3 837 000	6 900 000	5 180 000		100 000	4 830 000	20 847 000	118 480 000	
1.1.	Személyi juttatások			2 900 000	550 000					2 990 000	4 239 000	7 129 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			610 000	387 000					1 240 000	1 663 000	2 293 000	
1.3.	Dologi kiadások			8 561 000	2 500 000						2 035 000	10 616 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 000 000								3 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			82 562 000		6 900 000	5 180 000		100 000	600 000	12 880 000	95 442 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi eladott ártalmak származékaiból												
1.7.	- az 1.5-ből: - Tervezett előirányzat alábbi bevételek												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból befizetés ÁH-n belülre												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre												
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			4 900 000				200 000			200 000	5 100 000	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Előirányzatok törlesztése			77 662 000		6 900 000	5 180 000		100 000	600 000	12 880 000	90 142 000	
1.18.	Tartalékok												
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék												
1.20.	- Célrészletek												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)			22 857 000	49 343 756		2 600 000	100 000		4 650 000	56 693 756	79 550 756	
2.1.	Beruházások												
2.2.	2.1.3-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás							1 150 000			1 150 000		
2.3.	Felújítások												
2.4.	2.3.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			22 857 000	49 343 756					4 650 000	35 343 756	78 400 756	
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						2 600 000	-1 050 000					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				25 000 000			-1 150 000			23 850 000	23 850 000	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások												
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			120 490 000	53 180 756	6 900 000	7 780 000	100 000	100 000	9 480 000	77 540 756	198 030 756	
4.	Működési költségvetés kiadásai (4.1 + ... + 4.3)												
4.1.	Személyi juttatások												
4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
4.3.	Dologi kiadások												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6)												
5.1.	Foglalkoztatottak belföldi értékpapírok vásárlása												
5.2.	Befizetés célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek befizetése												
5.4.	Egyéb belföldi értékpapírok befizetése												
5.5.	Belföldi kötvények befizetése												
5.6.	Egyéb belföldi értékpapírok befizetése												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4)												
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése												
6.3.	Pénzeszközök átvetteltől befizetési elhelyezése												
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)												
7.1.	Foglalkoztatottak külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befizetés célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok befizetése												
7.4.	Egyéb külföldi értékpapírok befizetése												
7.5.	Külföldi kötvények befizetése												
8.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézmények felé												
9.	Vállalkozások nem kapcsolódó származékai												
10.	Vállalkozások												
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+10)			120 490 000	53 180 756	6 900 000	7 780 000	100 000	100 000	9 480 000	77 540 756	198 030 756	

**Csánvár Nagyközség Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

Csőmör Nagyközség Önkormányzat
NKÉNT VÁLLALT ELLÁTÁSI

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintbazi

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásból
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 12.13-ig	2018. 6. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 12.13-ig	2018. 6. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 690 079	2 300 000	217 990 079	Beruházások	929 574 255	612 388 741	1 541 962 996	
2.	1.-ből EU-s támogatás	113 808 064		113 808 064	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	199 607 561	300 993 886	500 511 447	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	113 808 064		113 808 064	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	576 000		576 000		24 657 000	55 543 756	80 200 756	
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	216 266 079	2 300 000	218 566 079	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	511 928 000	-432 999 615	78 928 385	
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 512 000 000	-69 503 312	1 442 496 688	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	1 665 766 816	535 836 768	2 201 603 584	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Válalkozási maradvány igénybevétele	1 512 000 000	-69 503 312	1 442 496 688	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldeti, kifizetési értékpapírok vásárlása				
19.	Hány külső finanszírozásból 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.)	1 512 000 000	-69 503 312	1 442 496 688	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 728 266 079	-67 203 312	1 661 062 767	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 665 766 816	535 836 768	2 201 603 584	
27.	Költségvetési hiány:	1 449 500 737	533 536 768	1 983 037 505	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	603 040 080	540 540 817	Bruttó többlet:	62 499 263	-	-	

2.2. melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12.13-ig	2018. 6. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12.13-ig	2018. 6. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	288 323 526	-9 017 576	279 305 950	Személyi juttatások	597 197 000	12 229 423	609 426 423	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 236 000	24 816 471	48 052 471	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 430 000	9 828 286	135 258 286	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	376 281 812	48 384 057	424 665 869	
4.	Közfelhalmozási bevételek	1 299 187 000	136 500 000	1 435 687 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	899 000	29 299 000	
5.	Működési bevételek	151 024 000	80 492 000	231 516 000	Egyéb működési célú kiadások	248 261 316	21 318 700	269 580 016	
6.	Működési célú áruértékesítések bevételei	28 449 000	1 006 000	29 455 000	Tartalékok	470 281 868	-464 855 339	5 426 529	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 790 219 526	233 796 895	2 024 016 421	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 845 851 996	-372 195 873	1 473 656 123	
14.	Hiany besorolású finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany besorolású finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások bevételei				Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				AHB megelőlegezések visszafizetése	6 866 793		6 866 793	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 866 793		6 866 793	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 790 219 526	233 796 895	2 024 016 421	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 852 718 789	-372 195 873	1 480 522 916	
26.	Költségvetési hiány:	55 632 470	-	-	Költségvetési többlet:	-	605 992 768	550 360 298	
27.	Bruttó hiány:	62 499 263	-	-	Bruttó többlet:	-	605 992 768	543 493 505	

Beruházási (felhalmazási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	6. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 12.13-ig $H=(F+G)$	5. számú módosítás utáni előirányzat $I=(E+H)$
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Egészégház beruházás	570 324 664	2014-2018	78 206 536	492 118 128				492 118 128
Móricz Zs. u. alatti telekalakítások	3 000 000	2016-2017		3 000 000				3 000 000
Tímódi u. folytatása telekalakítások	500 000	2017-2018		500 000				500 000
Útvezetőátlak kiépítése	1 200 000	2016-2017		1 200 000				1 200 000
Fornás ut. útleptési maradvány felhasználása	947 000	2016-2017		947 000				947 000
Csömör Körút II. ütem -kerékpáros	3 012 627	2017-2018	712 627	2 300 000				2 300 000
Szociális Alapszolg. Kp. szalelti	500 000	2016-2017		500 000				500 000
Oneros útleptéshoz hozzájárulás (25%-módosult 179 és 185/2017. Kt. és 206/2017. IX. 21. Kt.)	18 644 560	2016-2017	11 644 560	7 000 000				7 000 000
Fekete I. köz csapadékvízkezelés	1 359 650	2016-2017	859 650	500 000				500 000
Település tervezés KASIB 115/2016 Kt	1 016 000	2016	901 000	115 000				115 000
Település rendezési tervezés KASIB	7 700 000	2017-2018	4 572 000	3 128 000				3 128 000
Erkel F. aszfaltozás I. rész	19 360 591	2016-2017	18 200 591	1 160 000				1 160 000
Erkel F. aszfaltozás II. rész	9 585 028	2017-2018	8 825 028	760 000				760 000
Sármány u. aszfaltozás és kapubejárók (205/2017. IX. 21.) Kt.	20 456 507	2017-2018	18 858 268	1 598 239				1 598 239
Körmendi u. aszfaltozása és kapubejárók 205/2017. IX. 21.) Kt.	13 043 180	2017-2018	11 808 332	1 234 848				1 234 848
Erdővásártás 196/2016 (XI.17.) Kt. 09.07. ülés	11 561 000	2016-2017	6 061 000	5 500 000				5 500 000
Ingatlanvásárlás Vörösmarty u.2.	33 770 000	2017-2018		33 770 000				33 770 000
Közüvilágítás fejlesztés	4 000 000	2017-2018		4 000 000				4 000 000
4 db turisztikai tábla Torockzó	1 000 000	2017-2018		1 000 000				1 000 000
2 db térfényelő kamera	1 809 804	2017-2018	109 804	1 700 000				1 700 000
IVECO tűzoltó autó beszerzés ÖTE-dől	1 905 000	2017-2018		1 905 000				1 905 000
Sportcsarnok villámhárító kiépítése	1 200 000	2017-2018		1 200 000				1 200 000
0182/9 hrsz ingatlan megvásárlása (Palotai ut)	17 145 000	2017-2018		17 145 000				17 145 000
Tímódi köz vízbekötés önk. telek	400 000	2017-2018		400 000				400 000
Településképi Arculat Kezítőnyv és Településképi Rendelet elkészítése	1 905 000	2017-2018		1 905 000				1 905 000

Forintban!

3. melléklet

Ütépítések tervezési kige 87/2017 (IV.27.) Kt	7 500 000	2017-2018	1 076 960	6 423 040				6 423 040
Közelédesbiztonsági tervek és engedélyeztet 88/2017 (IV.27.) Kt	12 000 000	2017-2018		12 000 000				12 000 000
Védőmű eszközbeszerezések	394 000	2017-2018	102 000	292 000				292 000
Tündi köz aszfaltozása 157/2017 (VI.29.) Kt	2 000 000	2017-2018		2 000 000				2 000 000
Vasártás további részletei Vörösmarty u. 3. 160/2017 (VI.29.) Kt	5 500 000	2017-2018	5 260 000	240 000				240 000
Lakásvasártás Összevágás Ipszóvárdi 161/2017 (VI.29.) Kt	4 000 000	2017-2018		4 000 000				4 000 000
Szalaiorkolat Laki bekötő út 220/2017 (X.19.) Kt és pótelőr	5 000 000	2017-2018		5 000 000	15 000 000		15 000 000	20 000 000
Parkoló Ády E. u sarok 222/2017 (X.19.) Kt	546 440	2017-2018	46 440	500 000				500 000
Útépítés Kőlecey F. 233/2017 (XI.09.) Kt	18 500 000	2017-2018		18 500 000				18 500 000
3286/2 hrsz (Középhegy 4.) ingatlanrész megvásárlása 265/2017/XII.14.) Kt	3 270 000	2018		3 270 000				3 270 000
Gejparntú beszerzés mezőn szolgálat 637/2018 (III.29.) pótelőr	3 048 000	2018		3 048 000	145 800		145 800	3 193 800
Szennyvíz-vezetés tervezés-DNR V Zrt -Tímódi u	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
-Nektár u 360/9 hrsz-ú	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
köz	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
-Víznyűsor utca	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
-Szederfőgyi u lakóvezet	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
szakasz	17 780 000	2018		17 780 000				17 780 000
Állomás u szennyvíz-vezetés kivitelezése	10 160 000	2018		10 160 000				10 160 000
Szennyvíz-vezetés kivitelezése-DNR V Zrt-Tímódi u	6 985 000	2018		6 985 000				6 985 000
-Nektár u 360/9 hrsz-ú	4 445 000	2018		4 445 000				4 445 000
köz	4 445 000	2018		4 445 000				4 445 000
-Szederfőgyi u	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
lakóvezetési rész	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
Szennyvíz-vezetés tervezés -Híd u	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
-Laki u. vége, Öhegy u.	15 000 000	2018		15 000 000	-15 000 000		-15 000 000	2 500 000
Községrendnokság telephely kialakítás I ütem	2 500 000	2018		2 500 000				2 500 000
SZAK gépjármű lízing	38 500 000	2018		30 000 000	8 500 000		8 500 000	38 500 000
Ibolya utca átépítése	13 500 000	2018		9 000 000	4 500 000		4 500 000	13 500 000
Vadkeri utca útsab	10 000 000	2018		8 000 000	2 000 000		2 000 000	10 000 000
Geza F. utca útsab	38 500 000	2018		30 000 000	8 500 000		8 500 000	38 500 000
Középhegyi utca I. szakasz	20 000 000	2018		20 000 000				20 000 000
Középhegyi utca II. szakasz	19 000 000	2018		19 000 000				19 000 000
Bajcsy Zs. Utca	26 000 000	2018		26 000 000	5 200 000		5 200 000	31 200 000
Major úti kerékpárút II. szakasz	10 000 000	2018		10 000 000	3 800 000		3 800 000	13 800 000
Laky bekötőút kerékpárút								

3. melléklet

Laky utca vízelvezetés 137/2018.(VI.21.) Kt	27 000 000	2018		13 000 000	14 000 000	14 000 000	27 000 000
Művtház koncepció tervpályázat (7/2018 Kt Hat.)	2 000 000	2018		2 000 000			2 000 000
SZAK terület statika, beépítési javaslat	350 000	2018		350 000			350 000
Strandter fejlesztése I. ütem	8 500 000	2018		8 500 000			8 500 000
I világháborús emlékmű pályázat saját erő és emlektől finanszírozása	665 000	2018		665 000	600 000	600 000	1 265 000
Szlovákiához pályázat saját erő 17/2018.(II.15.) Kt	25 000 000	2018		25 000 000			25 000 000
Egészségház bővírtözása 35/2018.(III.01)	50 000 000	2018					50 000 000
Kialátó tervezése	3 000 000	2018			50 000 000		50 000 000
Sportközpont fejlesztés tervezése	8 000 000	2018			3 000 000		3 000 000
Kerékpártút kialakítása MO-ás alumínium hídnál	6 000 000	2018			8 000 000		8 000 000
Kondipark, kreszpálya kialakítása gyerekeknek	4 000 000	2018			7 187 000		7 187 000
Ált iskola árttyékolás fejlesztés	8 000 000	2018			4 000 000		4 000 000
Sportcsarnok parkoló bővírtése	20 000 000	2018			8 000 000		8 000 000
Emlékmű köz aszfaltozás	9 000 000	2018			20 000 000		20 000 000
Emlékműköz vízelvezetés Ulicskához	11 000 000	2018					
Svábház vásárlás	20 000 000	2018			11 000 000		11 000 000
Mini korforgalom bővírtése	30 000 000	2018			20 000 000		20 000 000
Sportcsarnok eredményjelző tábla	7 000 000	2018			30 000 000	-19 465 100	10 534 900
SZAK terület beépítés	13 000 000	2018					
Többfunkciós kistéherautó lízing 64/2018.(III.29.) Kt	10 000 000	2018			13 000 000		13 000 000
3286/2 hrsz-ú (Középlegy u. 2.) ingatlanrész megvásárlása 66/2018.(III.29.) Kt	10 130 000	2018			10 000 000		10 000 000
061/1 hrsz-ú (Timódi u. 25.) terület megvásárlása 69/2018.(III.29.) Kt	570 000	2018			10 130 000		10 130 000
Szlovákiához pályázat saját erő 17/2018.(II.15.) Kt - támogatás, nem saját beruhá	-25 000 000	2018			570 000		570 000
Határ és Főnix út közvilágítás 92/2018.(IV.26.) Kt	3 800 000	2018			-25 000 000		-25 000 000
0114/13 hrsz szántó megvásárlása 134/2018.(VI.21.) Kt	1 000 000	2018			4 100 000		4 100 000
Művtház engedélyezési és kivitelezési tervek	7 500 000	2018			1 000 000		1 000 000
081/15 hrsz bánya visszavásárlása	381 000 000	2018			7 500 000		7 500 000
Multifunkcionális eszközbeszerzés-Szlovákiához	1 150 000	2018			381 000 000		381 000 000
Egészségház kertépítés I. ütem 269/2018.(XI.15)	6 500 000	2018			1 150 000		1 150 000
					6 500 000		6 500 000

3. melléklet

[illegible]

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddiggi módosítások összege 2018-ban	6. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018.12.13-ig	5. számú módosítás utáni előirányzat
A		B	C	D	E	F	G	H=(E+G)	I=(E+H)
Utlica járdafelújítás és akadálymentesítések		4 901 822	2017-2018	1 843 822	3 058 000				
Laki u. És Kaecsh óvoda szigetelési munkák folytatása, udvarfelújítás		7 961 000	2017-2018	1 233 046	9 000 000	-1 039 000		-1 039 000	3 058 000
Laki u. óvoda felújításgáto javítása		300 000	2017-2018		300 000				7 961 000
Ády E. u. orvosi rendelő épület átalakítás tervezési kfg		500 000	2017-2018		500 000				300 000
Szecshenyi u. -Laki u.felújítás pályázati önrő		6 740 000	2017-2018		6 500 000				500 000
Energiaracionalizálási uniós pályázati épületek felújítása		244 724 948	2017-2018	130 916 884	113 808 064				6 500 000
Energiaracionalizálás saját erő		1 261 339	2017-2018		1 261 339				113 808 064
Közterületi fejlesztések 111/2017 (V.25.) Kt		3 305 000	2017-2018	1 269 429	1 000 000				1 261 339
Áltiskola ebédlő átalakítás 143/2017.(VI.29.) Kt			2017-2018		600 000	-600 000			1 000 000
Laki út felújítás pályázatból		36 917 833	2017-2018	490 000	31 380 158			-600 000	31 380 158
Vizevezető árkok felújítása 242/2017.(XI.16.) Kt		1 490 000	2018		1 490 000				1 490 000
Laki kúria átlagmegörzés tervezés 266/2017. (XII.14.) Kt		1 500 000	2018		1 500 000				1 500 000
Rendkívüli helyzeiből adódó feladatok szennyvíztelep		5 080 000	2018		5 080 000				5 080 000
DMRV Zrt-GfT									
Átemelők-(Csimr-3,5)-elektromos és irányítástechnikai		12 700 000	2018		12 700 000				12 700 000
Átemelők-(Csimr-4,7)-elektromos és irányítástechnikai		11 430 000	2018		11 430 000				11 430 000
Átemelők-(Csimr-4,7)-elektromos és irányítástechnikai		11 430 000	2018		11 430 000				11 430 000
HÉV állomás és temető környékének felújítása		130 000 000	2018						130 000 000
35/2018./III.01.\ Kt									
Erzsebet utca felújítása		32 000 000	2018			130 000 000		130 000 000	130 000 000
Kistarscai utca járdafelújítása		4 000 000	2018						
Szent László utcai járdafelújítása		2 000 000	2018			5 430 980		5 430 980	5 430 980
Parkrendezés és sétány bővítése Jókai u. és Horgaszó közön		38 000 000	2018			3 666 036		3 666 036	3 666 036
Utlica járdafelújítás Erzsebet és Árpád u között		6 500 000	2018						
Jókai u és Major u. járdafelújítása		2 500 000	2018			6 500 000		6 500 000	6 500 000
Szogalati lakások kiakaktása -Rákoczi u. orvosi rendelőből		13 000 000	2018			6 690 356		6 690 356	6 690 356
SZAK utcai homlokzat felújítása		1 000 000	2018			13 000 000		13 000 000	13 000 000
						1 000 000		1 000 000	1 000 000

Forinban!

4. melléklet

HÉV ajtó környéki útpálya rendezések	5 000 000	2018				5 000 000		5 000 000	5 000 000
Jókai és Kisarcsai utcai hidak felújításának tervezése	6 000 000	2018				6 000 000		6 000 000	6 000 000
Hunyadi-Gorkij fasor kereszteződés kiemlése	5 500 000	2018				5 500 000		5 500 000	5 500 000
HÉV ajtó felújítás 60/2018.(III.29.) Kt	500 000	2018				500 000		500 000	500 000
Széchenyi út felújítás 71/208.(IV.12.) Kt önrő	21 000 000	2018				21 000 000		21 000 000	21 000 000
Hatar út utfelújítás 91/2018.(IV.26.) Kt	2 000 000	2018				2 000 000		2 000 000	2 000 000
Laki ovoda udvari játékok felújítása 131/2018.(VI.21.) Kt	19 000 000	2018				19 000 000		19 000 000	19 000 000
Horgászút melletti játszótér 163/2018.(VII.05.) Kt	3 000 000	2018				7 000 000		7 000 000	7 000 000
Ált iskola árnékolás 172/2018.(VII.05.) Kt	1 632 696	2018				1 632 696		1 632 696	1 632 696
Ált. iskola kezdiadapálya felújítása 182/2018.(VII.05.) Kt	9 750 000	2018				9 750 000		9 750 000	9 750 000
Károkészítésmunkák saját erő és pótlék 191/2018.(VIII.09.) Kt és 257/2018.(X.18.) Kt és dec.13- i. előir.	28 282 718	2018				28 282 718	600 000	28 882 718	28 882 718
Laki kúria-bölcsőde tervezési ktg	6 700 000	2018				6 700 000		6 700 000	6 700 000
Zsidó temető kerítés pályázati saját erő (259/2018.(X.18.) kt+ pályázati pénz	200 000	2018				200 000	2 300 000	2 500 000	2 500 000
Ált iskola ebéditő tervezése	2 000 000	2018				2 000 000		2 000 000	2 000 000
Térfigyelő kamerák cseréje 270/2018.(XI.15.) Kt	2 500 000	2018				2 500 000		2 500 000	2 500 000
Rét utca felújítása	16 290 100	2018					16 290 100	16 290 100	16 290 100
ÖSSZESEN:	697 167 456			135 993 181	199 607 561	281 713 786	19 190 100	300 903 886	500 511 447

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése										Forrásból:	
Száma		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C+J	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8)	1 519 106 996	-531 216 156	-10 807 827	-264 838 696	28 976 563	-76 436 507	-7 888 616	-812 210 939		
1.1.	Személyi juttatások	75 034 000	1 001 000	652 300		4 748 400	1 498 544	8 201 699	16 101 943	706 896 057	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 342 000	397 380	96 612		1 648 828	306 880	2 681 685	5 131 385	21 473 385	
1.3.	Dologi kiadások	168 859 812	14 275 800	2 812 000		16 372 187	5 133 000	3 660 000	42 192 987	211 032 799	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000				186 000		713 000	899 000	29 299 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	248 261 316	3 221 700	6 500 000		100 000		3 817 000	21 318 700	269 580 016	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó bevezetések										
1.7.	- Törvényi előírások alapján bevezetések										
1.8.	- Elvonások és bevezetések	58 409 316								58 409 316	
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	4 900 000									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					200 000				200 000	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	184 952 000	3 221 700	6 500 000	5 180 000	-100 000	2 100 000	3 817 000	21 118 700	206 070 700	
1.18.	Tartalékok	982 209 868	-550 112 036	-21 268 439	-270 018 696	5 921 148	-35 474 931	-26 902 000	-897 834 954	84 354 914	
1.19.	az 1.18-ból - Alkalmos tartalék	470 281 868	-408 399 556			5 921 148	-35 474 931	-26 902 000	-464 855 339	5 426 529	
1.20.	- Céltartalék	511 928 000	-141 712 480	-21 268 439	-270 018 696				-432 999 615	78 928 385	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 132 138 816	525 880 556	13 874 372	345 838 696	35 287 718	37 550 000	9 151 000	962 591 342	2 094 730 158	
2.1.	Beruházások	909 674 255	207 545 800	20 100 000	359 587 000	24 650 000	8 950 000	-14 689 100	606 145 700	1 515 817 955	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	199 607 561	269 000 000	-6 225 628	-16 348 304	11 687 718	23 600 000	19 190 100	300 903 886	500 511 447	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 808 064								113 808 064	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 857 000	49 343 756		2 600 000	-1 050 000		4 650 000	55 543 756	78 400 756	
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	23 000 000				-1 150 000			23 850 000	23 850 000	

Forintban.

Megnevezés		Önkormányzat				01				
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				01				
Forrásbontás										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=C+J
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C+J
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	288 323 526	2 701 009	-22 631 885		6 083 404	400 864	1 476 344	-11 970 264	276 353 262
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 440	-246 440						-246 440	100 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 034 567		-24 848 067					-24 848 067	197 186 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 552 789	1 845 149	1 371 279		3 573 287	-948 571	1 038 555	6 879 699	61 432 488
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 389 730	503 213	522 846		2 126 639	540 262	270 129	3 963 089	15 352 819
1.5.	Működési célú köz támogatások és költségvetési támogatások		599 087	322 057		383 478	100 619	167 660	1 572 901	1 572 901
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						708 554		708 554	708 554
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 236 000		708 760		10 003 187	6 286 000	2 763 883	19 761 830	42 997 830
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	23 236 000		708 760		10 003 187	6 286 000	2 763 883	19 761 830	42 997 830
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	215 690 079						2 300 000	2 300 000	217 990 079
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő állam. kölcs. visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő állam. kölcs. igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	215 690 079						2 300 000	2 300 000	217 990 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 298 952 000				136 500 000			136 500 000	1 435 452 000
4.1.	Építmenyadó	173 000 000								173 000 000
4.2.	Teleadó	139 000 000								139 000 000
4.3.	Ingatlanadó	950 000 000				135 000 000			135 000 000	1 085 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000				1 500 000			1 500 000	2 500 000
4.5.	Célpénztárak	34 000 000								34 000 000
4.6.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 952 000								1 952 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	127 166 000			81 000 000				81 000 000	208 166 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000								200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 300 000								8 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 060 000								2 060 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 042 000								72 042 000
5.5.	Ellátási díjak	19 227 000								19 227 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 037 000								25 037 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				81 000 000				81 000 000	81 000 000

Megnevezés		Önkormányzat										5.1. melléklet	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás										01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	
												01	

Megnevezés	Önkormányzat						01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						01			
Forrásban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=C±J
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J	K
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6							0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4							0	4

Megnevezés		Önkormányzat		5.1.1. melléklet						
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01						
				01						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C+J
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		288 323 526	2 701 009	-22 631 885		6 083 404	400 864	1 476 344	-11 970 264	276 353 262
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 440	-246 440	-24 848 067					-246 440	100 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 034 567		1 371 279		3 573 287	-948 571	1 038 555	6 879 699	197 186 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 552 789	1 845 149	522 846		2 126 639	540 262	270 129	3 963 089	61 432 488
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 389 730	503 213	322 057		383 478	100 619	167 660	1 572 901	15 352 819
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások		599 087							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						708 554		708 554	708 554
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 236 000		708 760		10 003 187	6 286 000	2 763 883	19 761 830	42 997 830
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megelőlegezések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 236 000		708 760		10 003 187	6 286 000	2 763 883	19 761 830	42 997 830
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 690 079								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megelőlegezések									
3.3.	Visszatérítések									
3.4.	Igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	215 690 079								
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 178 462 000	-53 180 756	-6 900 000	-7 780 000	136 400 000	-100 000	-9 480 000	58 950 244	1 237 421 244
4.1.	Építményadó									
4.2.	Térfeladó	173 000 000								173 000 000
4.3.	Ingatlanadó	139 000 000								139 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	829 510 000	-53 180 756	-6 900 000	-7 780 000	134 900 000	-100 000	-9 480 000	57 459 244	886 969 244
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000				1 500 000			1 500 000	2 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	34 000 000								34 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 952 000								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 166 000								1 952 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000								208 166 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000								200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 060 000								8 300 000
5.5.	Eltérítési díjak	72 042 000								2 060 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 227 000								72 042 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 037 000								19 227 000
5.8.	Kamatbevételek					81 000 000				25 037 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									81 000 000

Megnevezés		Önkormányzat							01	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai							01	
Forrásbontás										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=C+J
A	B	C	D	E	F	G	G	I		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000								300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételadatok értékesítése									
6.5.	Részvételadatok megszerzéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 849 000								27 849 000
7.1.	Kiváltó									
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 849 000								27 849 000
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.)	336 000								336 000
8.1.	Kiváltó									
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	336 000								336 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 861 062 605	-50 479 747	-28 823 125	73 220 000	152 486 591	6 586 864	-2 939 773	150 050 810	2 011 113 415
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									

Forrásból:										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás (+)	6. sz. módosítás (+)	Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=C+J
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C+J
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								J=(D+...+I)	
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.)	1 512 000 000								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					-74 260 134			-74 260 134	1 437 739 866
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 512 000 000				-74 260 134			-74 260 134	1 437 739 866
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése									
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.	Változések									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 512 000 000				-74 260 134			-74 260 134	1 437 739 866
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	3 373 062 605	-50 479 747	-28 823 125	73 220 000	-78 226 457	6 586 864	-2 939 773	75 790 676	3 448 853 281

Forintban:											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=C+J	
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C+J	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+5.1+18)	1 421 473 996	-535 053 156	-17 707 527	-270 018 696	28 976 563	-26 536 507	-12 718 616	-833 057 939	588 416 057	
1.1.	Személyi juttatások	72 134 000	51 000	652 300		4 459 400	1 498 544	5 211 699	11 872 943	84 006 943	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 732 000	10 380	96 612		1 592 828	306 880	1 441 685	3 448 385	19 180 385	
1.3.	Dologi kiadások	1 60 298 812	11 775 800	2 812 000		16 817 187	5 133 000	3 600 000	40 137 987	200 456 799	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 400 000				186 000		713 000	899 000	26 299 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	165 699 316	3 221 700				2 000 000	3 217 000	8 438 700	174 138 016	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések	58 409 316								58 409 316	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása										
1.15.	- Átképzések, áttanulások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	107 290 000	3 221 700				2 000 000	3 217 000	8 438 700	115 728 700	
1.18.	Tartalékok	982 209 868	-550 112 036	-21 258 439	-270 018 696	5 921 148	-35 474 931	-26 902 000	-897 854 954	84 354 914	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	470 281 868	-408 399 556			5 921 148	-35 474 931	-26 902 000	-464 855 339	5 426 529	
1.20.	- Céltartalék	511 928 000	-141 712 480	-21 258 439	-270 018 696				-432 999 615	78 928 385	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 109 281 816	476 545 800	13 874 372	343 238 696	35 187 718	32 550 000	4 501 000	905 897 586	2 015 179 402	
2.1.	Beruházások	909 674 255	207 545 800	20 100 000	359 587 000	23 500 000	8 950 000	-14 689 100	604 993 700	1 514 667 955	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	199 607 561	269 000 000	-6 225 628		11 687 718	23 600 000	19 190 100	300 903 886	500 511 447	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 808 064								113 808 064	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb támogatási célú támogatások										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2)	2 530 755 812	-58 507 356	-3 833 155	73 220 000	64 164 281	6 013 493	-8 217 616	72 839 647	2 603 595 459	
4.	Hírel-, költségvetésértékes államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtása										
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök nyújtása										

[illegible]

[illegible]

Megnevezés		Önkormányzat										5.1.2.műlélek	
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai										01	
												01	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2. sz. módosítás (+/-)	3. sz. módosítás (+/-)	4. sz. módosítás (+/-)	5. sz. módosítás (+/-)	6. sz. módosítás (+/-)	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	Forrás:		
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)			
Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.8)	97 633 000	3 837 000	6 900 000	5 180 000		100 000	4 830 000	20 847 000	118 480 000			
1.1.	Személyi juttatások	2 900 000	950 000					2 990 000	4 229 000	7 129 000			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610 000	387 000			289 000							
1.3.	Dologi kiadások	8 561 000	2 500 000			56 000		1 240 000	1 683 000	2 293 000			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000				-445 000			2 055 000	10 616 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 562 000		6 900 000	5 180 000	100 000	100 000	600 000	12 880 000	3 000 000			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevételek									95 442 000			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 900 000											
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					200 000				200 000	5 100 000		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	77 662 000											
1.18.	Tartalékok			6 900 000	5 180 000	-100 000	100 000	600 000	12 680 000	90 342 000			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék												
1.20.	- Céltartalék												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 857 000	49 343 756		2 600 000	100 000		4 650 000	56 693 756	79 550 756			
2.1.	Beruházások												
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					1 150 000			1 150 000	1 150 000			
2.3.	Felújítások												
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 857 000	49 343 756		2 600 000	-1 050 000		4 650 000	55 543 756	78 400 756			
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			25 000 000									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					-1 150 000				23 850 000			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb támogatási célú támogatások	22 857 000	24 343 756										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	120 490 000	53 180 756	6 900 000	7 780 000	100 000	100 000	9 480 000	27 043 756	49 900 756			
4.	Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									198 030 756			

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		
<i>Forinban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)
A	B	C	D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Egyen befűlti lejáratú belföldi értékpapírok kiadásai		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Egyen tőlti lejáratú belföldi értékpapírok kiadásai		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belűti megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belűti megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lejártott bevételek megszűntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)		
14.1.	Forgási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	120 490 000	53 180 756
		53 180 756	6 900 000
		7 780 000	100 000
		100 000	100 000
		9 480 000	77 540 756
			198 030 756

Megnevezés		Önkormányzat		5.1/2 melléklet						
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		01						
				01						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=(G+J)
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi									
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.	Kincstárjegyek bevétele									
5.4.	Egyen beutalt lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
5.5.	Belföldi követelések bevétele									
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Központi, irányító szerv támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek 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 bevétele									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése kintorolati kötelezettségek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozások									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	120 490 000	53 180 756	6 300 000	7 780 000	100 000	100 000	9 480 000	77 540 756	198 030 756
Éves tervezett létszám előirányzat (16)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)										
0										
0										

Összes bevétel, kiadás

[illegible]

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. mód (±)	3. sz. mód (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	240 000							240 000	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 275 000				1 834 641		1 834 641	3 109 641	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 239 000	4 151 332	40 631		2 580 423	-1 990 679	18 642	4 800 349	232 039 349
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					524 974			524 974	524 974
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 239 000	4 151 332	40 631		2 055 449	-1 990 679	18 642	4 275 375	231 514 375
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 514 000	4 151 332	40 631		4 415 064	-1 990 679	18 642	6 634 990	235 148 990

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	221 761 000	4 151 332	40 631		1 890 090	9 321	18 642	6 110 016	227 871 016
1.1.	Személyi juttatások	159 520 000	3 472 000	34 000		1 441 518	7 800	-1 464 400	3 490 918	163 010 918
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 694 000	679 332	6 631		309 403	1 521	1 483 042	2 479 929	35 173 929
1.3.	Dologi kiadások	29 547 000				139 169			139 169	29 686 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 753 000				2 524 974	-2 000 000		524 974	7 277 974
2.1.	Beruházások	4 953 000				2 524 974	-2 000 000		524 974	5 477 974
2.2.	Pelújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 800 000								1 800 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	228 514 000	4 151 332	40 631		4 415 064	-1 990 679	18 642	6 634 990	235 148 990
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		36,5	1						1	37,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									0	0

Költségvetési szerv	Nefelejcs Művészeti Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Bevételek						Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 560 000		-508 000						-508 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									5 052 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	480 000								480 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000		-400 000						3 600 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 080 000		-108 000						972 000
1.8.	Kamatbevételek									
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.	Elvonások és befizetések bevételei									120 000
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									120 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									120 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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			1 006 000						1 006 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 560 000		498 000						6 058 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	323 258 000	153 726	-27 456 849			8 561 699	120 000	55 329	306 975 359
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						2 156 712	2 603 454	-16 282 641	2 156 712

Szociális Alapszolgáltatási Központ

5.4. melléklet											
Szociális Alapszolgáltatási Központ											
Költségvetési szerv		Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnevezése		04									
		01									
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése									
A		B		C		D		E		F	
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.		4 483 000									
1.2.											
1.3.											
1.4.											
1.5.											
1.6.		3 700 000									
1.7.		783 000									
1.8.											
1.9.											
1.10.											
1.11.											
2.											
2.1.											
2.2.											
2.3.											
2.4.											
3.											
4.											
4.1.											
4.2.											
4.3.											
4.4.											
5.											
5.1.											
5.2.											
5.3.											
6.											
7.											
8.											
9.											
9.1.											

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 638 000	2 012 128	1 898 263		3 675 101	1 968 459	1 049 618	10 603 569	83 241 569
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 121 000	2 012 128	1 898 263		4 476 102	1 968 459	1 049 618	11 404 570	88 525 570

Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 470 000	2 012 128	1 898 263		4 476 102	1 968 459	1 049 618	11 404 570	86 874 570		
1.1.	Személyi juttatások	45 341 000	1 667 956	1 588 505		3 074 500	1 647 250	418 340	8 396 551	53 737 551		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 124 000	344 172	309 758		600 601	321 209	631 278	2 207 018	11 331 018		
1.3.	Dologi kiadások	21 005 000				801 001			801 001	21 806 001		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 651 000								1 651 000		
2.1.	Beruházások	1 651 000								1 651 000		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	77 121 000	2 012 128	1 898 263		4 476 102	1 968 459	1 049 618	11 404 570	88 525 570		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14							0	14		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									0	0		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen $J=(D+...+I)$	Módosítás utáni előirányzat $K=(C+J)$
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	12 000 000								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									12 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000								4 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 500 000								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									7 500 000
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító általi fizetett kártérítések									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					3 100 000			3 100 000	3 100 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU-támogatás					3 100 000			3 100 000	3 100 000
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-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.	Ingalanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 600 000								600 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	71 673 000	776 171	310 650					72 759 821	72 759 821

Költségvetési szerv	Petőfi Sándor Művelődési Ház	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Írányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 673 000	776 171	310 650		698 359	349 180	1 369 589	3 503 949	75 176 949
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9.)	84 273 000	776 171	310 650		4 446 477	349 180	1 369 589	7 252 067	91 525 067

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80 717 000	776 171	310 650		2 498 359	349 180	-130 411	3 803 949	84 520 949
1.1.	Személyi juttatások	32 302 000	646 852	259 960		584 402	292 201	932 100	2 715 515	35 017 515
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 637 000	129 319	50 690		113 957	56 979	437 489	788 434	7 425 434
1.3.	Dologi kiadások	41 778 000				1 800 000		-1 500 000	300 000	42 078 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 556 000				1 948 118		1 500 000	3 448 118	7 004 118
2.1.	Beruházások	3 556 000				1 948 118		1 500 000	3 448 118	
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	84 273 000	776 171	310 650		4 446 477	349 180	1 369 589	7 252 067	91 525 067
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9,5							0	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									0	0

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése										Forrbanul	
Száma			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2. sz. módosítás (+/-)	3. sz. módosítás (+/-)	4. sz. módosítás (+/-)	5. sz. módosítás (+/-)	6. sz. módosítás (+/-)	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 000									300 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000									300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
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 ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről										
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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.)	300 000									300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 089 000	245 932	217 335		1 694 609	191 082	236 540	2 585 498		25 674 498

Forintban!

1

1

[illegible]

Forintban!

10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
-----	------------------------------------

Kiadások

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)