CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

8/2018. (II.19.) számú rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

2.006.485.605 Ft	**Költségvetési bevétellel**
3.518.485.605 Ft	**Költségvetési kiadással**
1.512.000.000 Ft	**egyenleg 2017.évi pénzmaradványból**
274.782.605 Ft	**- ebből működési többlet**
274.782.605 Ft	**felhalmozási hiány**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el 1.512.000.000 Ft összegben.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (*3. melléklet*)

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek. (*5. melléklet*)

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a *9.1,9.1.1.,9.1.2, 9.2,9.2.1, 93.,9.3.1., 9.4.,9.4.1., 9.5.,9.5.1, 9.6.,9.6.1., 9.7.,9.7.1 mellékletek* szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 470.281.868 Ft általános, 511.928.000 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások egy havi összegét.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig[1] az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület 13.000.000Ft keretet biztosít polgármesteri hatáskörrel, az intézményvezetők és az önkormányzati tulajdonú nonprofit kft-ék ügyvezetőinek a jutalmazására illetve egyéb személyi jellegű kifizetésekre.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt keret felhasználásáról a polgármester előzetesen kikéri a képviselő-testület véleményét, a végrehajtásról negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.000 Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az intézmény alapító okiratával együtt elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Vincent Auditor Kft útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.

Csömör Nagyközség Önkormányzata

Dr Katona Péter
jegyző

Fábri István
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2018. február 19. napján gondoskodtam.

Dr. Katona Péter
jegyző

1.1. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**288 323 526**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 440
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 034 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	54 552 789
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 389 730
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**23 236 000**
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 államháztartáson belülről	23 236 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**215 690 079**
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	215 690 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**1 299 187 000**
4.1.	Építményadó	173 000 000
4.2.	Telekadó	139 000 000
4.3.	Iparűzési adó	950 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**151 024 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 595 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 105 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 042 000
5.5.	Ellátási díjak	34 727 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 900 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	455 000
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.)**	**28 449 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	27 849 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**576 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	336 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	240 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**2 006 485 605**
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 512 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 512 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

1.1. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**1 512 000 000**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**3 518 485 605**

1.1. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**2 357 779 996**
1.1.	Személyi juttatások	597 197 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 430 000
1.3.	Dologi kiadások	376 281 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	248 261 316
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
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	4 700 000
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	185 152 000
1.18.	Tartalékok	982 209 868
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	470 281 868
1.20.	- Céltartalék	511 928 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 153 838 816**
2.1.	Beruházások	929 574 255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	199 607 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 808 064
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 657 000
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	1 800 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22 857 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**3 511 618 812**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 866 793
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 866 793
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**6 866 793**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**3 518 485 605**

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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 505 133 207

1.2. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**288 323 526**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 440
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 034 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	54 552 789
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 389 730
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**23 236 000**
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 államháztartáson belülről	23 236 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**215 690 079**
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	215 690 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 176 407 000**
4.1.	Építményadó	173 000 000
4.2.	Telekadó	139 000 000
4.3.	Iparűzési adó	827 220 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**151 024 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 595 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 105 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 042 000
5.5.	Ellátási díjak	34 727 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 900 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	455 000
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.)**	**28 449 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	27 849 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**576 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	336 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	240 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**1 883 705 605**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 512 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 512 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

1.2. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**1 512 000 000**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**3 395 705 605**

1.2. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**2 257 856 996**
1.1.	Személyi juttatások	594 297 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 820 000
1.3.	Dologi kiadások	367 720 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	163 409 316
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
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	
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	
1.18.	Tartalékok	105 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	982 209 868
1.20.	- Céltartalék	470 281 868
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	511 928 000
2.1.	Beruházások	**1 130 981 816**
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	929 574 255
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	199 607 561
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	113 808 064
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	1 800 000
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	1 800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**3 388 838 812**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 866 793
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 866 793
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**6 866 793**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**3 395 705 605**

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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 505 133 207

1.3. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	
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 államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	
4.1.	Építményadó	**122 780 000**
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	122 780 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**122 780 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
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 belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

1.3. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**122 780 000**

1.3. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**99 923 000**
1.1.	Személyi juttatások	2 900 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610 000
1.3.	Dologi kiadások	8 561 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	84 852 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 700 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	80 152 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**22 857 000**
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 857 000
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	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	22 857 000
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**122 780 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**122 780 000**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	288 323 526	Személyi juttatások	597 197 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 236 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 430 000
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	376 281 812
4.	Közhatalmi bevételek	1 299 187 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000
5.	Működési bevételek	151 024 000	Egyéb működési célú kiadások	248 261 316
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 449 000	Tartalékok	133 000 000
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**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 508 570 128**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		ÁHB megelőlegezések visszafizetése	6 866 793
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**		**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**6 866 793**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 790 219 526**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 515 436 921**
26.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**281 649 398**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**274 782 605**

2.1. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 690 079	Beruházások	929 574 255
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	199 607 561
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	576 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 808 064
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	24 657 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	849 209 868
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**216 266 079**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**2 003 048 684**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*1 512 000 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 512 000 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**1 512 000 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**1 728 266 079**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**2 003 048 684**
27.	**Költségvetési hiány:**	**1 786 782 605**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**274 782 605**	**Bruttó többlet:**	**-**

2.2. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 8./2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzat Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Nemleges!

4. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 296 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 952 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**1 298 952 000**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Nemleges!

6. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 6.sz. melléklet

Forintban!

	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
1	Egészségház beruházás	570 324 664	2014-2018	78 206 536	492 118 128	
2	Móricz Zs. u. alatti telekalakítások	3 000 000	2016-2017		3 000 000	
3	Tinódi u. folytatása telekalakítások	500 000	2017		500 000	
4	Üdvözlőtáblák kivilágítása	1 200 000	2016-2017		1 200 000	
5	Formás út útépítési maradvány felhasználása	947 000	2016-2017		947 000	
6	Csömöri Körtúra II. ütem -kerékpáros	3 012 627	2017	712 627	2 300 000	
7	Szociális Alapszolg.Kp szaletli	500 000	2016-2017		500 000	
8	Önerős útépítéshez 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	
9	Fekete I. köz csapadékvízelvezetés	1 359 650	2016-2017	859 650	500 000	
10	Település tervezés KASIB 115/2016.Kt	1 016 000	2016	901 000	115 000	
11	Település rendezési tervezés KASIB	7 700 000	2017	4 572 000	3 128 000	
12	Erkel F. aszfaltozás I. rész	19 360 591	2016-2017	18 200 591	1 160 000	
13	Erkel F. aszfaltozás II. rész	9 585 028	2017	8 825 028	760 000	
14	Sármány u. aszfaltozás és kapubejárók (205/2017.(IX.21.) Kt	20 456 507	2017	18 858 268	1 598 239	
15	Körmendi u. aszfaltozása és kapubejárók 205/2017.(IX.21.) Kt	13 043 180	2017	11 808 332	1 234 848	
16	Erdővásárlás 196/2016.(XI.17.) Kt, 09.07. ülés	11 561 000	2016-2017	6 061 000	5 500 000	
17	Ingatlanvásárlás Vörösmarty u.2.	33 770 000	2017		33 770 000	
18	Közvilágítás fejlesztés	4 000 000	2017		4 000 000	
19	4 db turisztikai tábla Toroczkó	1 000 000	2017		1 000 000	
20	2 db térfigyelő kamera	1 809 804	2017	109 804	1 700 000	
21	IVECO tűzoltó autó beszerzés ÖTE-től	1 905 000	2017		1 905 000	
22	Sportcsarnok villámhárító kiépítése	1 200 000	2017		1 200 000	

23	0182/9 hrsz ingatlan megvásárlása	17 145 000	2017		17 145 000	
24	Tinódi köz vízbekötés önki telek	400 000	2017		400 000	
25	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet elkészítése	1 905 000	2017		1 905 000	
26	Útépítések tervezési ktge 87/2017.(IV.27.) Kt	7 500 000	2017	1 076 960	6 423 040	
27	Közlekedésbiztonsági tervek és engedélyeztet 88/2017.(IV.27.) Kt	12 000 000	2017		12 000 000	
28	Védőnői eszközbeszerzések	394 000	2017	102 000	292 000	
29	Tinódi köz aszfaltozása 157/2017.(VI.29.) Kt	2 000 000	2017		2 000 000	
30	Vásárlás további részletei Vörösmarty u. 3. 160/2017.(VI.29.) Kt	5 500 000	2017	5 260 000	240 000	
31	Lakásvásárlás Összefogás Ipszövtől 161/2017.(VI.29.) Kt	4 000 000	2017		4 000 000	
32	Szalagkorlát Laki bekötő út 220/2017.(X.19.) Kt	5 000 000	2017		5 000 000	
33	Parkoló Ady E. u sarok 222/2017.(X.19.) Kt	546 440	2017	46 440	500 000	
34	Útépítés Kölcsey F. 233/2017.(XI.09.) Kt	18 500 000	2017		18 500 000	
35	3286/2 hrsz (Középhegy 4.) ingatlanrész megvásárlása 265/2017(XII.14.) Kt	3 270 000	2018		3 270 000	
36	Gépjármű beszerzés mezőőri szolgálat	3 048 000	2018		3 048 000	
37	Szennyvíz-elvezetés tervezés-DMRV Zrt -Tinódi u	1 905 000	2018		1 905 000	
38	-Nektár u 360/9 hrsz-ú köz	1 905 000	2018		1 905 000	
39	-Vízműsor utca	1 905 000	2018		1 905 000	
40	-Szedervölgyi u lakóövezeti szakasz	1 905 000	2018		1 905 000	
41	Állomás u szennyvíz-elvezetés kivitelezése	17 780 000	2018		17 780 000	
42	Szennyvíz-elvezetés kivitelezése-DMRV Zrt-Tinódi u	10 160 000	2018		10 160 000	
43	-Nektár u 360/9 hrsz-ú köz	6 985 000	2018		6 985 000	
44	-Szedervölgyi u lakóövezeti rész	4 445 000	2018		4 445 000	
45	Szennyvízelvezetés tervezés -Híd u	1 905 000	2018		1 905 000	
46	-Laki u. vége, Óhegy u.	1 905 000	2018		1 905 000	
47	Községgondnokság telephely kialakítás I ütem	15 000 000	2018		15 000 000	
48	SZAk gépjármű lízing	2 500 000	2018		2 500 000	
49	Ibolya utca útépítése	30 000 000	2018		30 000 000	
50	Vadkerti utca útstab	9 000 000	2018		9 000 000	

6. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

51	Géza F. utca útstab	8 000 000	2018		8 000 000	
52	Középhegyi utca I. szakasz	30 000 000	2018		30 000 000	
53	Középhegyi utca II. szakasz	20 000 000	2018		20 000 000	
54	Bajcsy Zs. Utca	19 000 000	2018		19 000 000	
55	Major úti kerékpárút II. szakasz	26 000 000	2018		26 000 000	
56	Laky bekötőút kerékpárút	10 000 000	2018		10 000 000	
57	Laky utca vízelvezetés	13 000 000	2018		13 000 000	
58	Művház koncepció tervpályázat (7/2018 Kt Hat.)	2 000 000	2018		2 000 000	
30	SZAK tetőtér statika, beépítési javaslat	350 000	2018		350 000	
61	Strandtér fejlesztése I. ütem	8 500 000	2018		8 500 000	
62	I világháborús emlékű pályázat saját erő és emlékfal építése		2018		665 000	
63	Szlovákház pályázat saját erő 17/2018.(II.15.) Kt	25 000 000	2018		25 000 000	
	ÖSSZESEN:	**1 076 254 051**		**167 244 796**	**909 674 255**	

7. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

7.sz. melléklet

Forintban!

	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
1	Ulicska járda felújítás és akadálymentesítések	4 901 822	2017	1 843 822	3 058 000	
2	Laki u. És Kacsóh óvoda szigetelési munkák folytatása, udvarfelújítás	9 000 000	2017	1 233 046	9 000 000	
3	Laki.u. óvoda felülvilágító javítása	300 000	2017		300 000	
4	Ady E.u. orvosi rendelő épület átalakítás tervezési ktg	500 000	2017		500 000	
5	Széchenyi u. -Laki u.felújítás pályázat önerő	6 740 000	2017	240 000	6 500 000	
6	Energiaracionalizálási uniós pályázat épületek felújítása	244 724 948	2017-2018	130 916 884	113 808 064	
7	Energiaracionalizálás saját erő	1 261 339	2017-2018		1 261 339	
8	Közterületi fejlesztések 111/2017.(V.25.) Kt	3 305 000	2017	1 269 429	1 000 000	
9	Általiskola ebédlő átalakítás 143/2017.(VI.29.) Kt	600 000	2017		600 000	
10	Laki út felújítás pályázatból	36 917 833	2017	490 000	31 380 158	
11	Vízelvezető árkok felújítása 242/2017.(XI.16.) Kt	1 490 000	2018		1 490 000	
12	Laki kúria állagmegőrzés tervezés 266/2017. (XII.14.) Kt	1 500 000	2018		1 500 000	
13	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok szennyvíztelep DMRV Zrt-GFT	5 080 000	2018		5 080 000	
14	Átemelők-(Csmr-3,5)-elektromos és irányítástechnikai rekonstrukciója	12 700 000	2018		12 700 000	
15	Átemelők-(Csmr-4,7)-elektromos és irányítástechnikai rekonstrukciója	11 430 000	2018		11 430 000	
	ÖSSZESEN:	**340 450 942**		**135 993 181**	**199 607 561**	

8. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP-5.2.9-16-2016-00026

8.sz. melléklet

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	1 261 339			1 261 339
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	118 769 529			118 769 529
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	120 030 868			120 030 868

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	113 808 064			113 808 064
Szolgáltatások igénybe vétele	4 961 465			4 961 465
Adminisztratív költségek				
Összesen:	118 769 529			118 769 529

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:	

9.1. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**288 323 526**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 440
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 034 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	54 552 789
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 389 730
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**23 236 000**
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**215 690 079**
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	215 690 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 298 952 000**
4.1.	Építményadó	173 000 000
4.2.	Telekadó	139 000 000
4.3.	Iparűzési adó	950 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 952 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**127 166 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 060 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 042 000
5.5.	Ellátási díjak	19 227 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 037 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**27 849 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	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**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	336 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 981 552 605**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 512 000 000**

9.1. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	**Önkormányzat**	**01**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
	A	**B**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 512 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**1 512 000 000**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**3 493 552 605**

9.1. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**1 519 106 996**
1.1.	Személyi juttatások	75 034 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 342 000
1.3.	Dologi kiadások	168 859 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	248 261 316
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	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	4 700 000
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	185 152 000
1.18.	Tartalékok	982 209 868
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	470 281 868
1.20.	- Céltartalék	511 928 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 132 138 816**
2.1.	Beruházások	909 674 255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	199 607 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 808 064
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 857 000
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	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22 857 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 651 245 812**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	842 306 793
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 866 793
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	835 440 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	842 306 793
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	3 493 552 605

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6

Megnevezés	**Önkormányzat**	**01**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
	A	**B**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**4**

9.1. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**288 323 526**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 440
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 034 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	54 552 789
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 389 730
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**23 236 000**
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**215 690 079**
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	215 690 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 176 172 000**
4.1.	Építményadó	173 000 000
4.2.	Telekadó	139 000 000
4.3.	Iparűzési adó	827 220 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 952 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**127 166 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 060 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 042 000
5.5.	Ellátási díjak	19 227 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 037 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**27 849 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	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**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	336 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 858 772 605**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 512 000 000**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 512 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**1 512 000 000**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**3 370 772 605**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**1 419 183 996**
1.1.	Személyi juttatások	72 134 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 732 000
1.3.	Dologi kiadások	160 298 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	163 409 316
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
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	
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	105 000 000
1.18.	Tartalékok	982 209 868
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	470 281 868
1.20.	- Céltartalék	511 928 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 109 281 816**
2.1.	Beruházások	909 674 255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	199 607 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	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 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	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 528 465 812**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	842 306 793
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 866 793
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	835 440 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	842 306 793
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	3 370 772 605

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**4**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**122 780 000**
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	122 780 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	122 780 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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 belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**122 780 000**

9.1.2. melléklet a ……/2018. (….) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**99 923 000**
1.1.	Személyi juttatások	2 900 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610 000
1.3.	Dologi kiadások	8 561 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	84 852 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 700 000
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	80 152 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**22 857 000**
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 857 000
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	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22 857 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**122 780 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	122 780 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.2. melléklet a 8/2018. (II.19) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	**Csömöri Polgármesteri Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	

Forintban!

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
	A	**B**
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	**800 000**
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	45 000
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
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.)**	155 000
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.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	**235 000**
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.)**	**240 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**1 275 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	**227 239 000**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	227 239 000
		228 514 000

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**221 761 000**
1.1.	Személyi juttatások	159 520 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 694 000
1.3.	Dologi kiadások	29 547 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**6 753 000**
2.1.	Beruházások	4 953 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	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**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**36,5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.1. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Csömöri Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**800 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	600 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	155 000
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.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	**235 000**
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.)**	**240 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**1 275 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	**227 239 000**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	227 239 000 **228 514 000**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**221 761 000**
1.1.	Személyi juttatások	159 520 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 694 000
1.3.	Dologi kiadások	29 547 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**6 753 000**
2.1.	Beruházások	4 953 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	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**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**36,5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.3. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
	A	**B**
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	**5 560 000**
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	480 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 080 000
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.+...+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.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből 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.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**5 560 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	**323 258 000**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	323 258 000
		328 818 000

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**327 841 000**
1.1.	Személyi juttatások	221 684 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 987 000
1.3.	Dologi kiadások	58 170 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**977 000**
2.1.	Beruházások	977 000
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.)**	**328 818 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**60**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.4. melléklet a 8/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Szociális Alapszolgáltatási Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	**4 483 000**
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 700 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	783 000
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.+...+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.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből 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.)**	**4 483 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**72 638 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 638 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**77 121 000**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**75 470 000**
1.1.	Személyi juttatások	45 341 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 124 000
1.3.	Dologi kiadások	21 005 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 651 000**
2.1.	Beruházások	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**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.4.1. melléklet a 8./2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Szociális Alapszolgáltatási Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	**4 483 000**
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 700 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	783 000
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.+...+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.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből 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.)**	**4 483 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**72 638 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 638 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**77 121 000**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**75 470 000**
1.1.	Személyi juttatások	45 341 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 124 000
1.3.	Dologi kiadások	21 005 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 651 000**
2.1.	Beruházások	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**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.5. melléklet a 8./2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Petőfi Sándor Művelődési Ház	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	**12 000 000**
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	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 visszatérülése	
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.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből 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**	**600 000**
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**12 600 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	**71 673 000**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	71 673 000
		84 273 000

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	**80 717 000**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 302 000
1.3.	Dologi kiadások	6 637 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 778 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	**3 556 000**
2.2.	Felújítások	3 556 000
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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.5.1. melléklet a 8./2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Petőfi Sándor Művelődési Ház	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	**12 000 000**
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	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 visszatérülése	
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.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből 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**	**600 000**
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**12 600 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**71 673 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 673 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**84 273 000**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	**80 717 000**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 302 000
1.3.	Dologi kiadások	6 637 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 778 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	**3 556 000**
2.2.	Felújítások	3 556 000
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**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**9,5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.6. melléklet a 8./2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	**Sinka István Községi Könyvtár**	**03**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	**01**

Forintban!

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
	A	**B**
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	**300 000**
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
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
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.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből 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.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**300 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	**23 089 000**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	23 089 000
		23 389 000

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	**20 989 000**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 649 000
1.3.	Dologi kiadások	2 841 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 499 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	**2 400 000**
2.2.	Felújítások	2 400 000
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.)**	**23 389 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**4**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.6.1. melléklet a 8./2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	**Sinka István Községi Könyvtár**	**03**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	**01**

Forintban!

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
	A	**B**
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	**300 000**
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
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
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.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből 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.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**300 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	**23 089 000**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 089 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**23 389 000**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	**20 989 000**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 649 000
1.3.	Dologi kiadások	2 841 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 499 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	**2 400 000**
2.2.	Felújítások	2 400 000
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.)**	**23 389 000**

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

9.7. melléklet a 8./2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Csömöri Községgondnokság	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	**715 000**
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	715 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
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.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből 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.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**715 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	**117 543 000**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	117 543 000
		118 258 000

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	**111 895 000**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 667 000
1.3.	Dologi kiadások	9 805 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 423 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	**6 363 000**
2.2.	Felújítások	6 363 000
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.)**	**118 258 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**13,5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 027 000	24 027 000	24 027 000	24 027 000	24 027 000	24 027 000	24 027 000	24 027 000	24 027 000	24 027 000	24 027 000	24 026 526	288 323 526
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 940 000	1 936 000	1 936 000	1 936 000	1 936 000	1 936 000	1 936 000	1 936 000	1 936 000	1 936 000	1 936 000	1 936 000	23 236 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				50 000 000	15 690 079		50 000 000		50 000 000		50 000 000		215 690 079
5.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	8 000 000	550 000 000	27 000 000	10 000 000	25 000 000	6 000 000	5 000 000	570 000 000	21 000 000	30 000 000	45 187 000	1 299 187 000
6.	Működési bevételek	14 024 000	14 000 000	14 000 000	13 000 000	14 000 000	10 000 000	7 000 000	5 000 000	16 000 000	15 000 000	16 000 000	13 000 000	151 024 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 060 000	200 000	300 000	300 000	6 000 000	400 000	200 000	200 000	249 000		13 540 000		28 449 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				100 000	100 000	100 000				100 000	176 000		576 000
10.	Finanszírozási bevételek	1 512 000 000												1 512 000 000
11.	**Bevételek összesen:**	**1 561 051 000**	**48 163 000**	**590 263 000**	**116 363 000**	**71 753 079**	**61 463 000**	**89 163 000**	**36 163 000**	**662 212 000**	**62 063 000**	**135 679 000**	**84 149 526**	**3 518 485 605**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	46 433 000	46 433 000	46 433 000	46 433 000	46 433 000	46 433 000	46 433 000	46 433 000	46 433 000	46 433 000	46 433 000	86 434 000	597 197 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 802 000	9 802 000	9 802 000	9 802 000	9 802 000	9 802 000	9 803 000	9 803 000	9 803 000	9 803 000	9 803 000	17 603 000	125 430 000
15.	Dologi kiadások	37 280 000	37 000 000	32 000 000	32 000 000	28 000 000	26 000 000	24 000 000	24 000 000	30 000 000	33 000 000	36 000 000	37 001 812	376 281 812
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 367 000	2 367 000	2 367 000	2 367 000	2 367 000	2 367 000	2 367 000	2 367 000	2 366 000	2 366 000	2 366 000	2 366 000	28 400 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	17 493 000	16 513 000	46 014 316	17 513 000	17 513 000	17 513 000	17 513 000	17 513 000	29 137 000	17 513 000	17 513 000	16 513 000	248 261 316
18.	Beruházások	6 438 087	102 225 626	48 733 000	120 922 719	75 588 040	115 392 719	129 247 719	43 390 000	131 407 719	123 328 626	19 900 000	13 000 000	929 574 255
19.	Felújítások		17 829 000	99 779 064	7 840 000	40 141 497	6 215 000	7 158 000	9 850 000	4 000 000	5 715 000	1 080 000		199 607 561
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 000 000	300 000	7 000 000	3 000 000	1 357 000	3 500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	24 657 000
21.	Finanszírozási kiadások	6 866 793											982 209 868	989 076 661
22.	**Kiadások összesen:**	**126 679 880**	**240 169 626**	**285 428 380**	**243 877 719**	**222 844 537**	**225 079 719**	**240 021 719**	**153 656 000**	**253 446 719**	**238 458 626**	**133 395 000**	**1 155 427 680**	**3 518 485 605**
23.	**Egyenleg**	**1 434 371 120**	**-192 006 626**	**304 834 620**	**-127 514 719**	**-151 091 458**	**-163 616 719**	**-150 858 719**	**-117 493 000**	**408 765 281**	**-176 395 626**	**2 284 000**	**-1 071 278 154**	

7. számú tájékoztató tábla

Csömör Nagyközség Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**280 000 000**	**285 600 000**	**291 312 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**24 000 000**	**24 480 000**	**24 969 600**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 353 800 000**	**1 406 500 000**	**1 461 300 000**
4.1.	Építményadó	175 000 000	176 000 000	180 000 000
4.2.	Telekadó	140 000 000	141 000 000	141 000 000
4.3.	Iparűzési adó	1 000 000 000	1 050 000 000	1 100 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	500 000	300 000
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000	37 000 000	38 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.	**Működési bevételek**	**150 000 000**	**155 000 000**	**157 000 000**
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**500 000**	**600 000**	**700 000**
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**500 000**	**600 000**	**700 000**
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 808 800 000**	**1 872 780 000**	**1 935 981 600**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**200 000 000**	**150 000 000**	**120 000 000**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**2 008 800 000**	**2 022 780 000**	**2 055 981 600**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**1 400 000 000**	**1 470 000 000**	**1 543 500 000**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**608 800 000**	**552 780 000**	**512 481 600**
2.1.	Beruházások	400 000 000	400 000 000	400 000 000
2.2.	Felújítások	180 000 000	130 000 000	90 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 800 000	22 780 000	22 481 600
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 008 800 000**	**2 022 780 000**	**2 055 981 600**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**2 008 800 000**	**2 022 780 000**	**2 055 981 600**