

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

14/2019. (VI. 24.) rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.18.) rendelet módosításáról

1. §

A 2019. január 1. és február 28. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, többletbevétel valamint a február 28-i és március 21-i képviselő-testületi ülésen meghozott döntések miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételeit 439.962.984 Ft-tal

Költségvetési kiadását 439.962.984 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételeit	2.103.978.181 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	3.446.365.947 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	1.342.387.766 Ft-ban
-ebből működési	3.879.184 Ft
felhalmozási	1.338.508.582 Ft

állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

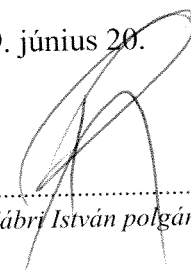
- (1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg a képviselő-testület.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások módosított kiadásait felújításonként a *4. melléklet* szerint részletezi.

- (7) Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 5.1., 5.1.1., 5.1.2, 5.2., 5.2.1, 5.3., 5.3.1, 5.4., 5.4.1, 5.5., 5.5.1, 5.6., 5.6.1. mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.
- (8) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 88.928.385 Ft céltartalékot és 6.045.229 Ft szabad tartalékot állapít meg a képviselő-testület.

4. §

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

Csömör, 2019. június 20.

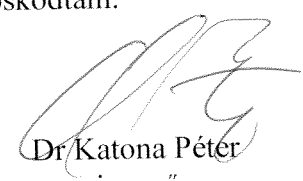

.....
Fábri István polgármester




.....
Dr. Katona Péter jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2019. június 24. napján gondoskodtam.


.....
Dr. Katona Péter
jegyző

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi										Módosítások összesen J=(D+...+I)	L.számú módosítás utáni K=(C+J)				
		Eredeti előirányzat		1. sz. módosítás		2. sz. módosítás		3. sz. módosítás		4. sz. módosítás				5. sz. módosítás		6. sz. módosítás	
		C	D	E	F	G	H	I									
A	B																
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	229 755 543	2 617 344	3 874 116							6 491 460	236 247 003					
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 000															
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 378 766										80 000					
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 691 667	1 957 710	2 955 933							4 913 643	61 605 310					
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 605 110	540 732	811 827							1 352 559	12 957 669					
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		118 902	106 356							225 258	225 258					
1.6	Elszámolásból származó bevételek																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	78 736 000		401 649							401 649	79 137 649					
2.1	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek																
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	78 736 000		401 649							401 649	79 137 649					
2.6	2.5 -ből EU-s támogatás																
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	181 410 529										181 410 529					
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek																
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	181 410 529										181 410 529					
3.6	3.5 -ből EU-s támogatás																
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 455 180 000										1 455 180 000					
4.1	Építményadó	174 000 000										174 000 000					
4.2	Telekadó	140 000 000										140 000 000					
4.3	Iparűzési adó	1 100 000 000										1 100 000 000					
4.4	Talajterhelési díj	1 000 000										1 000 000					
4.5	Gépjárműadó	38 000 000										38 000 000					
4.6	Egyéb arányasznatari és szolgáltatási adók																
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	2 180 000										2 180 000					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	134 250 000	12 893 000								12 893 000	147 143 000					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000										500 000					
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 225 000	10 152 000								10 152 000	27 377 000					
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	2 496 000										2 496 000					
5.4	Tulajdonosi bevételek	52 200 000										52 200 000					
5.5	Ellátási díjak	38 920 000										38 920 000					
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 909 000	2 741 000								2 741 000	25 650 000					
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése																
5.8	Kamatbevételek és más nyereséggeljelölő bevételek																
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés																
5.11	Egyéb működési bevételek																

Forrásban:

Forrásban!

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 megszerzéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Mikrodolási célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 500 000								4 500 000
7.1.	Mikrodolási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről									
7.2.	Mikrodolási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000								4 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000								500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	360 000								360 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	360 000								360 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 084 192 072	15 510 344	4 275 765				19 786 109	2 103 978 181	
10.	Hitelek, 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.	Even belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	900 000 000		442 387 766				442 387 766	1 342 387 766	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	900 000 000		442 387 766				442 387 766	1 342 387 766	
12.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belül megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belül megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott betétek megszerzése									
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.	Változások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	900 000 000		442 387 766				442 387 766	1 342 387 766	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 984 192 072	15 510 344	446 663 531				462 173 875	3 446 365 947	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi										Forrásból
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1+...+5+118)	2 065 498 328	-365 016 599	18 954 045					-346 062 554	1 719 435 774		
1.1	Személyi juttatások	637 809 900	8 306 251	14 551 933					22 858 184	660 668 084		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 063 000	1 622 093	2 849 469					4 471 562	136 534 562		
1.3	Dologi kiadások	436 793 583	9 161 000	6 940 547					16 101 547	452 895 130		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 468 000	-1 668 000						-1 668 000	29 800 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	342 134 384	1 950 000	480 000					2 430 000	344 564 384		
1.6	- az 1.5-ből - Előző év elszámolásból származó beírások											
1.7	- Törvényi előírások alapján beírások											
1.8	- Elvonások és beírások	98 804 384								98 804 384		
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	8 119 000								8 119 000		
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15	- Átképesítések, ártámogatások											
1.16	- Kamattámogatások											
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 211 000	1 950 000	480 000					2 430 000	237 641 000		
1.18	Tartalékok	485 229 461	-384 387 943	-5 867 904					-390 255 847	94 973 614		
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	389 014 636	-384 387 943	1 418 536					-382 969 407	6 045 229		
1.20	- Céltartalék	96 214 825		-7 286 440					-7 286 440	88 928 385		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5)	913 123 158	373 616 369	434 620 060					808 236 429	1 721 359 587		
2.1	Beruházások	471 179 291	224 616 369	455 160 036					679 776 405	1 150 955 696		
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			450 835 499					450 835 499	450 835 499		
2.3	Felújítások	378 293 867	137 000 000	-26 072 000					110 928 000	489 221 867		
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	63 650 000	12 000 000	5 532 024					17 532 024	81 182 024		
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	2 500 000								2 500 000		
2.12	- Lakástámogatás											
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 150 000	12 000 000	5 532 024					17 532 024	78 682 024		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 978 621 486	8 599 770	453 574 105					462 173 875	3 440 795 361		

BEVÉTELEK

[illegible]

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1+...+13+18)	1 833 725 328	-369 966 599	18 474 045					-351 492 554	1 482 232 774	
1.1	Személyi juttatások	624 605 900	8 306 251	14 551 933					22 858 184	647 464 084	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 175 000	1 622 093	2 849 469					4 471 562	131 646 562	
1.3	Dologi kiadások	370 442 583	6 161 000	6 940 547					13 101 547	383 544 130	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 468 000	-1 668 000						-1 668 000	29 800 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	194 804 384								194 804 384	
1.6	- az 1.5-ből - Előző év elszámolásból származó befizetések										
1.7	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	98 804 384								98 804 384	
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										
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16	- Kamattámogatások										
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 000 000								96 000 000	
1.18	Tartalékok	485 229 461	-384 387 943	-5 867 904					-390 255 847	94 973 614	
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	389 014 636	-384 387 943	1 418 536					-382 969 407	6 045 229	
1.20	- Céltartalék	96 214 825		-7 286 440					-7 286 440	88 928 385	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	851 973 158	361 616 369	429 088 036					790 704 405	1 642 677 563	
2.1	Beruházások	471 179 291	224 616 369	455 160 036					679 776 405	1 150 955 696	
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			450 835 499					450 835 499	450 835 499	
2.3	Felújítások	378 293 867	137 000 000	-26 072 000					110 928 000	489 221 867	
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000								2 500 000	
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	2 500 000								2 500 000	
2.12	- Lakástámogatás										
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 685 698 486	-8 350 230	447 562 081					439 211 851	3 124 910 337	

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

2019. évi										Forrásait	
Sor- szám	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	I. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
A		B									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
1.6	Elismarolásból 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.+...+4.7.)	292 923 000	16 950 000	6 012 024					22 962 024	315 885 024	
4.1	Építményadó										
4.2	Idegenforgalmi adó										
4.3	Iparűzési adó	292 923 000	16 950 000	6 012 024					22 962 024	315 885 024	
4.4	Talajterhelési díj										
4.5	Gépjárműadó										
4.6	Egyéb arhaszalmat 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 nyereségtől bevételek										
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11	Egyéb működési bevételek										

Forintban!

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 megterületek 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 megterületek 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.	Hiteh-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	292 923 000	16 950 000	6 012 024				22 962 024	315 885 024	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele									
11.2	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele									
11.4.	Egyen 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									
13.3	Lejártott bevételek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váróbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)									
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	292 923 000	16 950 000	6 012 024				22 962 024	315 885 024	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1+...+5+18)	231 773 000	4 950 000	480 000					5 430 000	237 203 000
1.1	Személyi juttatások	13 204 000								13 204 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 888 000								4 888 000
1.3	Dologi kiadások	66 351 000	3 000 000						3 000 000	69 351 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	147 330 000	1 950 000	480 000					2 430 000	149 760 000
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolástól származó befizetések									
1.7	- Törvényi előírással 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	8 119 000								8 119 000
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	139 211 000	1 950 000	480 000					2 430 000	141 641 000
1.18	Tartalékok									
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék									
1.20	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	61 150 000	12 000 000	5 532 024					17 532 024	78 682 024
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	61 150 000	12 000 000	5 532 024					17 532 024	78 682 024
2.6	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	23 850 000								23 850 000
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	37 300 000	12 000 000	5 532 024					17 532 024	54 832 024
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	292 923 000	16 950 000	6 012 024					22 962 024	315 885 024

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 06.20-ig	2019. 06.20 Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 06.20-ig	2019. 06.20 Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	229 755 543	6 491 460	236 247 003	Személyi juttatások	637 809 900	22 838 184	660 668 084
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 736 000	401 649	79 137 649	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 063 000	4 471 562	136 534 562
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	436 793 583	16 101 547	452 895 130
4.	Közhatalmi bevételek	1 455 180 000		1 455 180 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 468 000	-1 668 000	29 800 000
5.	Működési bevételek	134 250 000	12 893 000	147 143 000	Egyéb működési célú kiadások	342 134 384	2 430 000	344 564 384
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000		4 500 000	Tartalékok	10 000 000		10 000 000
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 902 421 543	19 786 109	1 922 207 652	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 590 268 867	44 193 293	1 634 462 160
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Befekt. visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldök, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				ÁH-b megelőlegezések visszafizetése	5 570 586		5 570 586
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 570 586		5 570 586
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 902 421 543	19 786 109	1 922 207 652	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 595 839 453	44 193 293	1 640 032 746
26.	Költségvetési hiány:	-	24 407 184	-	Költségvetési többlet:	312 152 676	-	287 745 492
27.	Bruttó hiány:	-	24 407 184	-	Bruttó többlet:	306 582 090	-	282 174 906

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásból
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Határozott módosítás 2019. 06.20-ig	2019.06.20 Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Határozott módosítás 2019. 06.20-ig	2019.06.20 Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 410 529		181 410 529	Beruházások	471 179 291	679 776 405	1 150 955 696	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		450 835 499	450 835 499	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	378 293 867	110 928 000	489 221 867	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	360 000		360 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	63 650 000	13 032 024	78 682 024	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok	475 229 461	-370 255 847	104 973 614	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	181 770 529		181 770 529	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 388 352 619	435 480 582	1 823 833 201	
13.	Hiany felad finanszírozás bevételei (14. ... +18)	900 000 000	442 387 766	1 342 387 766	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	900 000 000	442 387 766	1 342 387 766	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetd, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiany felad 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.)	900 000 000	442 387 766	1 342 387 766	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24)				
26.	BEVÉTEI ÖSSZESEN (12+25)	1 081 770 529	442 387 766	1 524 158 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 388 352 619	435 480 582	1 823 833 201	
27.	Költségvetési hiány:	1 206 582 090	435 480 582	1 642 062 672	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	306 582 090	-	299 674 906	Bruttó többlet:	-	6 907 184	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 06.20-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Egészségház beruházás	568 509 288	2014-2019	471 637 986	96 871 302		7 834 000	7 834 000	104 705 302
Egészségház bővítozása 35/2018 (III.01.) Kt	16 561 585	2018-2019		16 561 585		260 574	260 574	16 822 159
Egészségház egyéb eszközök beszerzése (Pannónia romlően, kompresszor, TV-k, számítógépek,	20 000 000	2019		20 000 000				20 000 000
HÉV Állomás utca környezet fejlesztése	6 500 000	2018-2019		6 500 000		18 000 000	18 000 000	24 500 000
Egészségház 16 férőhelyes parkoló 27/2019 (II.14.) Kt és 75/2019 (III.21.) Kt	10 000 000	2019		10 000 000		1 712 733	1 712 733	11 712 733
Móricz Zs. utca alatti telekalkulációk	3 000 000	2016-2019		3 000 000				3 000 000
Tinódi út folytatása telekalkulációk	500 000	2017-2019		500 000				500 000
Újvároslóblak kivágatása	1 200 000	2016-2019		1 200 000				1 200 000
Formás út utéplés maradványának felhasználása	947 000	2016-2019		947 000				947 000
Csomói kerékpáros és egyúdos kórtúra II. átem	3 012 627	2017-2019	712 627	2 300 000		-2 300 000	-2 300 000	2 120 000
Település rendezési terv KASIB	7 700 000	2017-2019	5 580 000	2 120 000				2 120 000
Közülagítás fejlesztés	7 510 280	2017-2019	3 510 280	4 000 000		4 000 000	4 000 000	8 000 000
4 db turisztikai tábla Torockókóra	1 000 000	2017-2019		1 000 000		500 000	500 000	1 500 000
Közüekedésbiztonsági tervek és engedélyeztetés 88/2017.(IV.27.) Kt		2017-2019	7 064 075	5 000 000				5 000 000
Személyszállítás-tervezés-DNRV Zrt- Nektár u.	1 905 000	2018-2019		1 905 000				1 905 000
360/9hsz-ú köz	1 905 000	2018-2019		1 905 000				1 905 000
Lakóvezetési része	1 905 000	2018-2019		1 905 000				1 905 000
-Szederölgényi út	1 905 000	2018-2019		1 905 000				1 905 000
Lakóvezetési része	1 905 000	2018-2019		1 905 000				1 905 000
-Híd u.	1 905 000	2018-2019		1 905 000				1 905 000
-Lakti u. végc, Öhgy	1 905 000	2018-2019		1 905 000				1 905 000
Személyszállítás-kivitelezés-DNRV Zrt- Nektár u.	6 985 000	2018-2019		6 985 000				6 985 000
360/9hsz-ú köz	10 160 000	2018-2019		10 160 000				10 160 000
-Tinódi út	4 445 000	2018-2019		4 445 000				4 445 000
-Szederölgényi út	166 000	2018-2019		166 000				166 000
Lakóvezetési része								
Vadkerty Zs. Út építés műszaki ellenőrzés	166 000	2018-2019		166 000				166 000

Géza fejedelem út építés műszaki ellenőrzés		148 000	2018-2019		148 000				148 000
Ütépítések (13 db)		39 429 692	2018-2019		80 175 000	160 000 000	-22 000 000	138 000 000	218 175 000
Major úti kerékpárút II. szakasz		500 000	2018-2019		500 000				500 000
Kerékpárút folytatás Rét utcától a patakig (Laki bekezdő)		27 940 000	2019		27 940 000	-5 358 364	1 500 000	-3 858 364	24 081 636
Kondipark, kresz pálya (4 helyszínen)		26 000 000	2018-2019		4 000 000	22 000 000		22 000 000	26 000 000
Általános iskola szennyvízhaló konyhablakokra		208 000	2018-2019		208 000				208 000
SZAK terület beépítés		13 000 000	2018-2019	478 370	12 521 630				12 521 630
Kisbetréutó beszerzés közsegondnoknakságnak		5 100 000	2018-2019		5 100 000				5 100 000
Művelődési ház bővítése engedélyezési és kivitelezési tervek Karacsónyi diszkvitalitás "Alkotó Karacsónyi" 3 db átfeszíté		17 000 000	2018-2019		17 000 000		-5 531 900	-5 531 900	11 468 100
Vadkamerák		1 601 000	2018-2019		1 601 000				1 601 000
Fűnyíró zsidótelephöz		300 000	2019		300 000				300 000
Ingatlanvásárlás Vörösmaty u. 2.		100 000	2018-2019		100 000				100 000
Ingatlanvásárlás 01829 hrsz Páldai ut		33 770 000	2018-2019		33 770 000				33 770 000
Gazdaságkezelésről		17 145 000	2018-2019		17 145 000				17 145 000
Ingatlanvásárlás Középhegy u. 2. 3286/2 hrsz		10 130 000	2018-2019		10 130 000				10 130 000
Zajvédelmi intézkedési terv elnyert pályázattól		2 354 774	2018-2019		2 354 774				2 354 774
PM kerékpárút pályázat önérté 231/2018 (IX.20.) Kt		27 000 000	2018-2019		27 000 000			-27 000 000	
Patak feltartásos kerítés kiállítás 24/2019 (II.14.) Kt		1 700 000	2019		1 700 000		-1 700 000	-1 700 000	
Ingatlanvásárlás patak feltartásos 25/2019 (II.14.) Kt		19 050 000	2019		6 050 000	13 000 000	-19 050 000	-6 050 000	
Emlekmű köz járdasépítés		2 000 000	2019			2 000 000		2 000 000	2 000 000
Béke tér parkosítás I. ütem		2 000 000	2019			2 000 000		2 000 000	2 000 000
Dezsőfia utca aszfaltozás 76/2019 (III.21.) Kt		7 500 000	2019			3 990 896		3 990 896	3 990 896
Liget u aszfaltozás 76/2019 (III.21.) Kt		6 500 000	2019			4 834 156		4 834 156	4 834 156
Mó-ásnál erdősáv telepítése		6 000 000	2019			6 000 000		6 000 000	6 000 000
Csalogány u járdasépítés		3 000 000	2019			3 000 000		3 000 000	3 000 000
Táncos u befutó szakasz utépítés 76/2019 (III.21.) Kt		3 000 000	2019			1 574 948		1 574 948	1 574 948
Patak-sétány híd		5 000 000	2019			5 000 000			
Árkepipítés Fekete István köz		362 000	2019			362 000			362 000
Sportcentrum tanulmányterv 126/2019 (IV.25.) Kt		1 257 300	2019				1 257 300		1 257 300
0184/31 hrsz ingatlan vásárlása 153/2019 (V.23.) Kt		18 183 200	2019				18 183 200		18 183 200
Szennyvízcsatorna bővítés uniós beruházás		450 835 499	2019				450 835 499		450 835 499
Ökonómika fejlesztések 107/2019 (IV.11.) Kt		28 050 000	2019				28 050 000		28 050 000
Mikrobussz vásárlás SZAK		9 000 000	2019				9 000 000		9 000 000

ÖSSZESEN:	1 462 886 245	488 983 338	449 024 291	218 403 636	485 551 406	676 955 042	1 125 979 333
-----------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forinban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 06.20-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+G)	I=(E+H)
Laki övoda szigetelési munkák folytatása.	7 961 000	2017-2019	1 585 429	6 375 571				6 375 571
udvarfelújítás								
HÉV állomás és temető környékének felújítása	72 721 508	2018-2019	38 550 559	34 170 949				34 170 949
35/2018.(III.01.) Kt								
Egészségház melletti park felújítása	18 000 000	2019		18 000 000			-18 000 000	
286/2018.(XII.13.) Kt és 107/2019.(IV.11.) Kt								
Erzsébet u felújítása	32 500 000	2019		32 500 000	-2 000 000	1 700 000	-300 000	32 200 000
Széchenyi út felújítása megnyert pályázat és önerő	92 500 000	2019		92 500 000				92 500 000
Szolgálati lakások kialakítása-Rakóczi úti orvosi rendelőben	29 084 500	2019	444 500	28 640 000				28 640 000
HÉV átjáró környéki üredezések	5 000 000	2019		5 000 000	2 000 000		2 000 000	7 000 000
Jókai és Kisatrocsei út nagy felújításának	3 000 000	2019		3 000 000				3 000 000
Horváth u felújítása								
Horgászó melletti játszótér felújítása	7 000 000	2019	2 837 555	4 162 445				4 162 445
163/2018.(VII.05.) Kt								
Pataktréssé helyreállítás saját erő és pályázati pénz	29 274 802	2019		29 274 802				29 274 802
Általános iskola előadó és konyhatechnológiára	2 000 000	2019		2 000 000				2 000 000
tervezése								
Térfigyelő kamerák cseréje, felújítása	2 500 000	2019		2 500 000				2 500 000
Rét u felújítása	16 290 100	2019		16 290 100				16 290 100
Szemnyvíz átvezetők elektromos és								
irányítástechnikái rekonstrukciója 3.4.5./számú	24 130 000	2019		24 130 000				24 130 000
Ált iskola kezelőháza felújítása önerő	9 750 000	2019		9 750 000	10 250 000		10 250 000	20 000 000
182/2018.(VII.02.) Kt								
Ált iskola udvar és udvari játékok felújítása	10 000 000	2019				10 000 000	10 000 000	10 000 000
PM Piac pályázat önerő 200/2018.(VIII.22.) Kt	27 000 000	2019		27 000 000				27 000 000
Bölcsődefejlesztési pályázat önerő								
207/2018.(IX.06.) Kt	75 000 000	2019-2020		40 000 000		-35 000 000	-35 000 000	5 000 000
Szabadság u 2. COOP tulajdonában lévő épület felújítása 297/2018.(XII.13.) Kt	3 000 000	2019			3 000 000		3 000 000	3 000 000
Vendégház kialakítása Ády E. utcai rendelőkből	25 000 000	2019			25 000 000		25 000 000	25 000 000

Általános iskola ebédlté felújítása	20 000 000	2019			20 000 000	22 828 000	42 828 000	42 828 000	
HÉV épületben rendezendő kiállítás	12 000 000	2019			12 000 000		12 000 000	12 000 000	
I. úszóutó állomás kiállítása Általános utcában I. úszóutó	6 000 000	2019			6 000 000		6 000 000	6 000 000	
Kossuth Lajos utca felújítása	31 750 000	2019			31 750 000		31 750 000	31 750 000	
Major u. járda felújítása (iskola és HÉV aljáról)	4 000 000	2019			4 000 000		4 000 000	4 000 000	
Újvárosi felújítása és akadálymentesítés (Árpád utca felől)	6 000 000	2019			6 000 000		6 000 000	6 000 000	
Zrínyi M. utca járda felújítása	2 000 000	2019			4 400 000		4 400 000	4 400 000	
Kispálva felújítása Gorkij fasor	20 000 000	2019			20 000 000	-10 000 000	10 000 000	10 000 000	
ÖSSZESEN:	593 461 910			43 418 043	375 293 867	142 400 000	-10 472 000	113 928 000	489 221 867

2. táblázat										
Száma	Kiemelt előírányzat megnevezése	Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D...+I)	K=(C+J)

Bevételek									
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	229 765 543	2 617 344	3 974 116				6 491 460	236 247 003
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 000							80 000
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 378 766							161 378 766
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 691 667	1 957 710	2 955 933				4 913 643	61 605 310
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 605 110	540 732	811 827				1 352 559	12 957 669
1.5	Működési célú kv. támogatások és költségzrítb támogatások		118 902	106 356				225 258	225 258
1.6	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	78 736 000		401 649				401 649	79 137 649
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	78 736 000		401 649				401 649	79 137 649
2.5 -ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	181 410 529							181 410 529
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	181 410 529							181 410 529
3.5 -ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 454 945 000							1 454 945 000
4.1	Építványadó	174 000 000							174 000 000
4.2	Telékadó	140 000 000							140 000 000
4.3	Ingatlanügyi adó	1 100 000 000							1 100 000 000
4.4	Tulajdonosi díj	1 000 000							1 000 000
4.5	Cépjármadó	38 000 000							38 000 000
4.6	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók								
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	1 945 000							1 945 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	109 121 000	12 893 000					12 893 000	122 014 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	500 000							500 000
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	10 025 000	10 152 000					10 152 000	20 177 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	2 296 000							2 296 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	52 200 000							52 200 000
5.5	Ellátási díjak	23 132 000							23 132 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 968 000	2 741 000					2 741 000	23 709 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8	Kamatbevételek								
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10	Biztosító által írtazett 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	Részvételések értékesítése								
6.5	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								

Megnevezés	Csömör Nagyközség Önkormányzata		01
Feladat	Összes bevétel, kiadás módosítása		01
megnevezése			

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.szamu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 000 000							J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről									4 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000								4 000 000
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.)									
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmoz. 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)	2 057 968 072	15 510 344	4 275 765					19 786 109	2 077 754 181
10.	Hitel-, kölcsönteljesítési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
11.2.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
11.4.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	900 000 000		435 687 219					435 687 219	1 335 687 219
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	900 000 000		435 687 219					435 687 219	1 335 687 219
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 teljesítése									
13.3.	Légitörlesztések megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	900 000 000		435 687 219					435 687 219	1 335 687 219
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 957 968 072	15 510 344	439 962 984					455 673 328	3 413 641 400

Csomór-Nagyközség Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés	01
Feladat	01
Megnevezése	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás után előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	1 241 534 328	-366 943 389	6 608 311					-460 335 078	881 199 250
1.1.	Személyi juttatások	126 977 900	3 138 100	10 068 500					13 206 600	140 184 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 933 000	613 454	1 927 715					2 541 169	29 474 169
1.3.	Dologi kiadások	228 791 583	13 411 000						13 411 000	242 202 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 468 000	-1 668 000						-1 668 000	29 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	342 134 384	1 950 000	480 000					2 430 000	344 564 384
1.6.	az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Forrásváltozás alapján befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	98 804 384								98 804 384
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 119 000								8 119 000
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	235 211 000	1 950 000	480 000					2 430 000	237 641 000
1.18.	Tartalékok	485 229 461	-384 387 943	-5 867 904					-390 255 847	94 973 614
1.19.	az 1.18.-ból - Államos tartalék	389 014 636	-384 387 943	1 418 536					-382 969 407	6 045 229
1.20.	- Céljuttatások	96 214 825	-7 286 440						-7 286 440	88 928 385
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	888 468 158	376 276 943	429 138 123					805 415 066	1 693 883 224
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	449 024 291	224 876 943	452 078 099					676 955 042	1 125 979 333
2.3.	Felújítások	378 293 867	139 400 000	450 835 499					450 835 499	450 835 499
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			-28 472 009					110 928 000	489 221 867
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 150 000	12 000 000	5 532 024					17 532 024	78 682 024
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	61 150 000	12 000 000	5 532 024					17 532 024	78 682 024
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 130 002 486	9 333 554	435 746 434					445 079 988	2 575 082 474

Megnevezés	Csömör Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás módosítása	01
megnevezése		

Forrásbont:

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen $J=(D+...+I)$	1.számú módosítás utáni előirányzat $K=(C+J)$
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
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 kiadása (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi követelések beváltása									
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	827 965 586	6 176 790	4 216 550					10 393 340	838 358 926
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	5 570 586								5 570 586
6.3.	Központi, irányító szerv támogatás	822 395 000	6 176 790	4 216 550					10 393 340	832 788 340
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteken 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 kormanyoknak nemz. szervezeteleknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változatlanok									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	827 965 586	6 176 790	4 216 550					10 393 340	838 358 926
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 957 968 072	15 510 344	439 962 984					455 473 328	3 413 441 400
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			17,5							17,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Formbani

Szama	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	229 755 543	2 617 344	3 874 116					6 491 460	236 247 003
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 000								80 000
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 378 766								161 378 766
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 691 667	1 957 710	2 955 933					4 913 643	61 605 310
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 605 110	540 732	811 827					1 352 559	12 957 669
1.5	Működési célú kv támogatások és képzés célú támogatások		118 902	106 356					225 258	225 258
1.6	Elismaroltsból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5.)	78 736 000		401 649					401 649	79 137 649
2.1	Egyonások és befizetések bevételei									
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések									
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	78 736 000		401 649					401 649	79 137 649
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5.)	181 410 529								181 410 529
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések									
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	181 410 529								181 410 529
3.6	3.3.-ból EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+...+4.7.)	1 162 022 000	-16 950 000	-6 012 024					-22 962 024	1 139 059 976
4.1	Egymenyező	174 000 000								174 000 000
4.2	Telakadó	140 000 000								140 000 000
4.3	Paraszeti adó	807 077 000	-16 950 000	-6 012 024					-22 962 024	784 114 976
4.4	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
4.5	Gépjárműadó	38 000 000								38 000 000
4.6	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók									
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	1 945 000								1 945 000
5.	Működési bevételek (5.1+...+ 5.11.)	109 121 000	12 893 000						12 893 000	122 014 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	500 000								500 000
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	10 025 000	10 152 000						10 152 000	20 177 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	2 296 000								2 296 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	52 200 000								52 200 000
5.5	Ellátási díjak	23 132 000								23 132 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 968 000	2 741 000						2 741 000	23 709 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8	Kamatbevételek									
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	Részvételések értékesítése									
6.5	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Megnevezés	Csomór Nagyközség Önkormányzata										01
Feladat	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										
Megnevezése											02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Értelelt előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D)+...+(I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 000 000								4 000 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000								4 000 000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.-8.3.)									
8.1	Felhatal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2	Felhatal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3	Egyéb felhatalozási célú átvett pénzeszköz									
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 765 045 072	-1 439 656	-1 736 259					-3 175 915	1 761 869 157
10.	Hird.-, közszolgáltat. államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból									
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	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4	Egyen küli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	900 000 000		435 687 219					435 687 219	1 335 687 219
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	900 000 000		435 687 219					435 687 219	1 335 687 219
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	Lejártott betétek megszűnése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.-...14.4.)									
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	900 000 000		435 687 219					435 687 219	1 335 687 219
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 665 045 072	-1 439 656	433 950 960					432 511 304	3 097 556 376

Megnevezés	Csömör Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forrásbontás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8)	1 009 761 328	-371 893 389	6 128 311					-365 765 078	643 996 250
1.1	Személyi juttatások	113 773 900	3 138 100	10 068 500					13 206 600	126 980 500
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 045 000	613 454	1 927 715					2 541 169	24 586 169
1.3	Dologi kiadások	162 440 583	10 411 000						10 411 000	172 851 583
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 468 000	-1 668 000						-1 668 000	29 800 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	194 804 384								194 804 384
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	98 804 384								98 804 384
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									
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15	- Átkülsősítések, áttartogatások									
1.16	- Kamattámogatások									
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 000 000								96 000 000
1.18	Tartalékok	485 229 461	-384 387 943	-5 867 904					-390 255 847	94 973 614
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	389 014 636	-384 387 943	1 418 536					-382 969 407	6 045 229
1.20	- Céltartalék	96 214 825		-7 286 440					-7 286 440	88 978 385
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	827 318 158	364 276 943	423 606 099					787 883 042	1 615 201 200
2.1	Beruházások	449 024 291	224 876 943	452 078 099					676 955 042	1 125 979 333
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			450 835 499					450 835 499	450 835 499
2.3	Felújítások	378 293 867	139 400 000	-28 472 000					110 928 000	489 221 867
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12	- Lakástámogatás									
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 837 079 486	-7 616 446	429 734 410					422 117 964	2 259 197 450

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen $J=(D+...+I)$	1.számú módosítás utáni előirányzat $K=(C+J)$
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
4.	Hitelek, 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	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5	Belföldi követelmények beváltása									
5.6	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	827 965 586	6 176 790	4 216 550					10 393 340	838 358 926
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	5 570 586								5 570 586
6.3	Központi, irányító szervi támogatás	822 395 000	6 176 790	4 216 550					10 393 340	832 788 340
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 pénzüzeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változatlanok									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	827 965 586	6 176 790	4 216 550					10 393 340	838 358 926
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 665 045 072	-1 439 656	433 950 960					432 511 304	3 097 556 376

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1

Megnevezés	Csömör Nagyközség Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	-	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhatal. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhatal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhatalozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	292 923 000	16 950 000	6 012 024					22 962 024	315 885 024
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból									
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.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Bevételezési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Egyéb 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									
13.3.	Lapjont bevételek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Bevételezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmaztatás ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)									
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	292 923 000	16 950 000	6 012 024					22 962 024	315 885 024

Forintban!

[illegible]

Csumóri Nefelejcs Művészeti Óvoda

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése	03
Feladat megnevezése	02

Forintban:

Sor-szám	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	5 817 000	Bevételek							
1.1	Készletértékesítés ellenértéke									5 817 000
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	600 000								600 000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	25 000								25 000
1.4	Tulajdonosi bevételek									
1.5	Ellátási díjak	4 088 000								4 088 000
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 104 000								1 104 000
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8	Kamatbevételek									
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)									
2.1	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3	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.)	5 817 000								5 817 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	232 988 000	3 626 962	1 334 178					4 961 140	237 949 140
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 291 635					1 291 635	1 291 635
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (ütemezettfinanszírozás)	232 988 000	3 626 962	42 543					3 669 505	236 657 505
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 806 000	3 626 962	1 334 178					4 961 140	243 766 140
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 937 000	3 626 962	1 334 178					4 961 140	242 898 140
1.1	Személyi juttatások	159 842 000	3 034 400	35 600					3 070 000	162 913 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 481 000	592 562	6 943					599 505	34 080 505
1.3	Dologi kiadások	44 613 000		1 291 635					1 291 635	45 904 635
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	868 000								868 000
2.1	Beruházások	868 000								868 000
2.2	Felújítások									
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	238 805 000	3 626 962	1 334 178					4 961 140	243 766 140

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Szociális Alapszolgáltatási Központ

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése	04
Feladat megnevezése	02

Forrásbont:

Sor-szám	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 367 000								4 367 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	130 000								130 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	3 400 000								3 400 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	837 000								837 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)	4 367 000								4 367 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 650 000	1 991 529	4 060 400					6 051 929	4 947 462
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 104 467					1 104 467	1 104 467
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Írányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 650 000	1 991 529	2 955 933					4 947 462	87 597 462
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 017 000	1 991 529	4 060 400					6 051 929	93 068 929
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 477 000	1 991 529	2 955 933					4 947 462	88 424 462
1.1.	Személyi juttatások	50 424 000	1 666 551	2 473 483					4 140 134	54 564 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 280 000	324 978	482 350					807 328	11 087 328
1.3.	Dologi kiadások	22 773 000								22 773 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 540 000		1 104 467					1 104 467	4 644 467
2.1.	Beruházások	3 540 000		1 104 467					1 104 467	4 644 467
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	87 017 000	1 991 529	4 060 400					6 051 929	93 068 929

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Petőfi Sándor Művelődési Ház

Költségvetési szerv megnevezése		05
Feladat megnevezése		01
Összes bevétel, kiadás		

Forrásbontás:

Sor-szám	Bevételi jogcím	Feredit előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 200 000								13 200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 200 000								5 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	8 000 000								8 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	500 000								500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	500 000								500 000
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)	13 700 000								13 700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 390 000	349 653	3 042 100					3 391 753	82 781 753
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 216 896					2 216 896	2 216 896
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Hirtetői szervi (önkormányzati) támogatás (mészművelődési finanszírozás)	79 390 000	349 653	825 204					1 174 857	80 564 857
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 090 000	349 653	3 042 100					3 391 753	96 481 753
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 084 000	349 653	1 325 204					1 674 857	92 758 857
1.1.	Személyi juttatások	38 851 000	292 600	439 500					732 100	39 583 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 340 000	57 053	85 704					142 757	8 482 757
1.3.	Dologi kiadások	43 893 000		800 000					800 000	44 693 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 006 000		1 716 896					1 716 896	3 722 896
2.1.	Beruházások	2 006 000		1 716 896					1 716 896	3 722 896
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	93 090 000	349 653	3 042 100					3 391 753	96 481 753
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9,5								9,5

Forrás												
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 200 000								13 200 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										13 200 000	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 200 000								5 200 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak	8 000 000								8 000 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosítási kártérítések											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	500 000								500 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										500 000	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	500 000								500 000		
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	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.)	13 700 000								13 700 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 390 000	349 653			3 042 100			3 391 753	82 781 753		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					2 216 896			2 216 896	2 216 896		
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (műszaki finanszírozás)	79 390 000	349 653						1 174 857	80 564 857		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 090 000	349 653	3 042 100					3 391 753	96 481 753		
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 084 000	349 653	1 325 204					1 674 857	92 758 857		
1.1.	Személyi juttatások	38 851 000	292 600	419 500					732 100	39 583 100		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 340 000	57 053	85 704					142 757	8 482 757		
1.3.	Dologi kiadások	43 893 000		800 000					800 000	44 693 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 006 000		1 716 896					1 716 896	3 722 896		
2.1.	Beruházások	2 006 000		1 716 896					1 716 896	3 722 896		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok projektek kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	93 090 000	349 653	3 042 100					3 391 753	96 481 753		
Egyes tervezett térszám előirányzat (t6)												
Közfoglalkoztatottak térszáma (t6)												

Fortibus												
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás máni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	300 000								300 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak	300 000								300 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamtbérek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték											
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+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	300 000								300 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)	25 781 000	191 079		614 968				806 047	26 587 047		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				230 345				230 345	230 345		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Írásvény származékosított (finanszírozási) támogatás (üzemanyifinanszírozás)	25 781 000	191 079		384 623				575 702	26 356 702		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 081 000	191 079		614 968				806 047	26 887 047		
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 827 000	191 079		614 968				806 047	24 633 047		
1.1.	Személyi juttatások	15 216 000	159 900		484 850				644 750	15 860 750		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 210 000	31 179		130 118				161 297	3 371 297		
1.3.	Dologi kiadások	5 401 000								5 401 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	2 254 000	0							2 254 000		
2.1.	Beruházások	2 254 000								2 254 000		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásokból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 081 000	191 079		614 968				806 047	26 887 047		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			4,2							4		

Forintban:												
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=(C+J)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I				
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	800 000								800 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000								800 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	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.)	800 000								800 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	130 044 000								130 044 000		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Tartalék szervezeti (önkormányzati) támogatás (műszaki-finanszírozás)	130 044 000								130 044 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	130 844 000								130 844 000		
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 644 000								124 644 000		
1.1.	Személyi juttatások	53 461 000								53 461 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 496 000								10 496 000		
1.3.	Dologi kiadások	60 687 000								60 687 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 200 000								6 200 000		
2.1.	Beruházások	6 200 000								6 200 000		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	130 844 000								130 844 000		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Külföldialkotatottak létszáma (fő)												

**2. tájékoztató a 14 / 2019 (VI.24.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS**

Forrásban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Eddigi módosítás k	2. Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Csomor Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormány.	működés	3 500 000			3 500 000
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat Csomor	működés	1 400 000			1 400 000
3.	Bura Hungarica Alapítvány	ösztöndíjak	2 500 000			2 500 000
4.	Dunakeszi Tankerület	lakhatási támogatás szlovák nyelvtanár	719 000			719 000
5.	Csomor Kulturális Kozalaptvány	ösztöndíjak, nyelvtanulás, csomori művészek, civil szervezetek támogatása	7 950 000			7 950 000
6.	Csomor Családsegítő Kozalaptvány	idősek, nagy családosok részvételük segítése	3 600 000			3 600 000
7.	Kozbiztonsági Alapítvány	kozbiztonság erősítése	700 000			700 000
8.	Magyar Protestáns Segélyszervezet	rászoruló családok átmeneti elhelyezése	600 000			600 000
9.	Krammer Tere Alapítvány	Big Band Zenekar támogatása	1 405 000			1 405 000
10.	Regionális Alapítványok	településeinket is érintő tevékenységek segíté	100 000	50 000		150 000
11.	Vo-Lan Car Zrt	éjszakai buszkozikedés támogatása	2 400 000			2 400 000
12.	Felhőti sport világtversenyeken való részvétel támogatá	sportolók felkészülésének támogatása	800 000			800 000
13.	Egyházzeneti Kórusalálkozó	rendezői támogatása	550 000			550 000
14.	Csomor Polgárorség	működés	1 500 000		480 000	1 980 000
15.	Csomor Polgárorség	éjszakai kamera felvétel	3 752 000			3 752 000
16.	Csomor Általvédő Egyesület	működés	600 000			600 000
17.	Csomor Általvédő Egyesület	künymenhely felújítás pályázathoz saját erő	700 000			700 000
18.	Evangelikus Egyház	táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység	600 000			600 000
19.	Római Katolikus Egyház	táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység	600 000			600 000
20.	Baptista Egyház	táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység	500 000			500 000
21.	Református Egyház	táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység	500 000			500 000
22.	Rózsakeret Evangelikus Óvoda	működés	15 200 000			15 200 000
23.	ZSIT Egylet	zsúdtemető gondozása	100 000			100 000
24.	Csomor Önkermes Tízolító Egyesület	működés	3 500 000			3 500 000
25.	Rendőrség	működés településünkön	500 000			500 000
26.	Rakoczi Szerveiség	határon túli magyarok tanulásának támogatás	100 000			100 000
27.	Kozbiztonsági Nonprofit Kft	járfőszolgálat és zrtbővítés	7 800 000			7 800 000
28.	Mezőbölcsődék	bölcsődéztetés	36 000 000			36 000 000
29.	Csomor Települési Szolgáltató Nonprofit Kft	működés	60 000 000			60 000 000
30.	Csomor Sport és Szabadidő-szervező Kft	működés, versenysport, tömegsport	85 154 000			85 154 000
31.	Csomor Sport és Szabadidő-szervező Kft	TAO-s fejlesztések öntése	37 200 000	3 032 024		40 232 024
32.	Csomor Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormány	Tot Hagymányok Háza felújítás	23 850 000			23 850 000
33.	Tövezéki testvertelepülés	általános iskola felújítás	100 000			100 000
34.	Római Katolikus Egyház 60/2019 (II 28) Kt	aknaszlatnau testvékapcsolat támogatása		300 000		300 000
35.	Római Katolikus Egyház 52/2019 (II 28) Kt	paplak építésének támogatása		6 000 000		6 000 000
36.	Baptista Egyház	baptista mnház bővítésének támogatása		6 000 000		6 000 000
37.	Csomor Önkermes Tízolító Egyesület 68/2019 (II 28)	Csomor Községet emlékterem		500 000		500 000
38.	Csomor Általvédő Civil Szervezet 69/2019 (II 28) Kt	Csomor Községet emlékterem		500 000		500 000
39.	Evangelikus Egyház	Lovayai testvertelepülés megújítása		600 000		600 000
40.	Katolikus Egyház	Szent István szobor támogatása		2 500 000		2 500 000
Összesen:			304 480 000	16 450 000	3 512 024	324 442 024

