

# CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

## 4/2019. (II. 04.) rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.19.) rendelet módosításáról

### 1. §

(1) A 2018. december 13. óta eltelt időszak alatt önkormányzati és intézményi többletbevételek, állami támogatás pótelőirányzatok miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Költségvetési bevételek</b> | <b>536.349.341 Ft-tal</b> |
| <b>Költségvetési kiadását</b>  | <b>536.349.341 Ft-tal</b> |

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>módosított költségvetési bevételek</b> | <b>2.782.643.799Ft-ban</b> |
| <b>módosított költségvetési kiadását</b>  | <b>4.225.140.487Ft-ban</b> |
| <b>a költségvetési egyenleg összegét</b>  | <b>1.437.739.866Ft-ban</b> |
| <b>-ebből működési</b>                    | <b>0 Ft</b>                |
| <b>felhalmozási</b>                       | <b>1.437.739.866Ft</b>     |

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>1.485.215.388 Ft</b> | <b>Működési költségvetés módosított kiadásai</b>                 |
| 610.483.081 Ft          | Személyi juttatások                                              |
| 135.549.378 Ft          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     |
| 438.596.515 Ft          | Dologi kiadások                                                  |
| 29.299.000 Ft           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |
| 271.287.414 Ft          | Egyéb működési célú kiadások                                     |
| 58.409.316 Ft           | - ebből: törvényi előíráson alapuló befizetések                  |
| .....Ft                 | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |
| .....Ft                 | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre       |
| .....Ft                 | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre    |
| 7.845.000 Ft            | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     |
| .....Ft                 | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |
| .....Ft                 | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre       |
| .....Ft                 | Árkiegészítések, támogatások                                     |
| .....Ft                 | Kamattámogatások                                                 |
| 205.033.098 Ft          | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                     |
| <b>2.574.072.314 Ft</b> | <b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>             |
| 1.542.524.770 Ft        | Beruházások                                                      |
| .....Ft                 | - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |
| 951.346.946 Ft          | Felújítások                                                      |
| 113.808.064 Ft          | - ebből: EU-s forrásból felújítás                                |
| 80.200.756 Ft           | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |
| .....Ft                 | - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
| .....Ft                 | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre       |

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| .....Ft               | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
| 23.850.000 Ft         | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre              |
| .....Ft               | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre       |
| 1.800.000 Ft          | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre    |
| .....Ft               | Lakástámogatás                                                |
| 54.550.756 Ft         | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre              |
| <b>158.985.834 Ft</b> | <b>Tartalék</b>                                               |
| <b>6.866.793 Ft</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                |

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

## 2. §

Csömör Nagyközség Önkormányzata bevételi előirányzatát az állami támogatás 10.291.842Ft összegével, a szennyvízkozmű felújítás projekt 450.835.499Ft összegű uniós támogatási előlegével, valamint az iparüzési adóbevétele 75.223.000Ft összegével növeli a melléklet szerinti sorok szerinti részletezettséggel. A működési kiadások és irányítószervi támogatások 8.528.148Ft összegű, a fejlesztési kiadások 453.190.273Ft összegű valamint a tartalék 74.630.920 Ft összegű egyidejű növelése mellett.

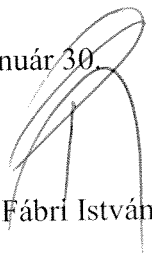
## 3. §

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

## 4. §

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

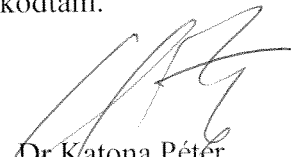
Csömör, 2019. január 30.

  
Fábri István  
polgármester

   
Dr. Katona Péter  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2019. február 04. napján gondoskodtam.

  
Dr. Katona Péter  
jegyző

**Csömör Nagyközség Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                     | 2018. évi           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             | Forintban! |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------|--|
|          |                                                                     | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | 7. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat |            |  |
| A        | B                                                                   | C                   | D                    | E                    | F                    | G                    | H                    | I                    | J                    | K=(D+...+J)          | L=(C+K)                     |            |  |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                   | 288 323 526         | 2 701 009            | -22 631 885          |                      | 6 083 404            | 400 864              | 1 476 344            | 8 092 533            | -3 877 731           | 284 445 795                 |            |  |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása               | 346 440             | -246 440             |                      |                      |                      |                      |                      | 246 440              |                      | 346 440                     |            |  |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása            | 222 034 567         |                      | -24 848 067          |                      |                      |                      |                      | 3 406 780            | -21 441 287          | 200 593 280                 |            |  |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   | 54 552 789          | 1 845 149            | 1 371 279            |                      | 3 573 287            | -948 571             | 1 038 555            | 3 866 721            | 10 746 420           | 65 299 209                  |            |  |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                   | 11 389 730          | 503 213              | 522 846              |                      | 2 126 639            | 540 262              | 270 129              | 270 129              | 4 233 218            | 15 622 948                  |            |  |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások             |                     | 599 087              | 322 037              |                      | 383 478              | 100 619              | 167 660              | 302 463              | 1 875 364            | 1 875 364                   |            |  |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                    |                     |                      |                      |                      |                      | 708 554              |                      |                      | 708 554              | 708 554                     |            |  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson kívülről                 | 23 236 000          |                      | 708 760              |                      | 14 937 828           | 6 406 000            | 2 763 883            | 2 431 955            | 27 248 426           | 50 484 426                  |            |  |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                  |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                           | 23 236 000          |                      | 708 760              |                      | 14 937 828           | 6 406 000            | 2 763 883            | 2 431 955            | 27 248 426           | 50 484 426                  |            |  |
| 2.6.     | 2,5-ből EU-s támogatás                                              |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             | 215 690 079         |                      |                      |                      |                      |                      | 2 300 000            | 450 835 499          | 453 135 499          | 668 825 578                 |            |  |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                         |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 3.3.     | visszatérülése                                                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 3.4.     | igénybevétele                                                       |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                       | 215 690 079         |                      |                      |                      |                      |                      | 2 300 000            | 450 835 499          | 453 135 499          | 668 825 578                 |            |  |
| 3.6.     | 3,5-ből EU-s támogatás                                              |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 450 835 499          | 450 835 499          | 450 835 499                 |            |  |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                | 1 299 187 000       |                      |                      |                      | 136 500 000          |                      |                      | 75 223 000           | 211 723 000          | 1 510 910 000               |            |  |
| 4.1.     | Építményadó                                                         | 173 000 000         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 173 000 000                 |            |  |
| 4.2.     | Telekadó                                                            | 139 000 000         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 139 000 000                 |            |  |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                       | 950 000 000         |                      |                      |                      | 135 000 000          |                      |                      | 75 223 000           | 210 223 000          | 1 160 223 000               |            |  |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                  | 1 000 000           |                      |                      |                      | 1 500 000            |                      |                      |                      | 1 500 000            | 2 500 000                   |            |  |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                         | 34 000 000          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 34 000 000                  |            |  |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                           |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                          | 2 187 000           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                 | 151 024 000         |                      | -508 000             | 81 000 000           |                      |                      |                      | 6 432 000            | 86 924 000           | 237 948 000                 |            |  |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                      | 200 000             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 200 000                     |            |  |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                          | 14 595 000          |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 1 878 000            | 1 878 000            | 16 473 000                  |            |  |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                   | 2 105 000           |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 455 000              | 455 000              | 2 560 000                   |            |  |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                               | 72 042 000          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 72 042 000                  |            |  |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                      | 34 727 000          |                      | -400 000             |                      |                      |                      |                      | 2 058 910            | 1 658 910            | 36 385 910                  |            |  |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 | 26 900 000          |                      | -108 000             |                      |                      |                      |                      | 277 000              | 169 000              | 27 069 000                  |            |  |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                               |                     |                      |                      | 81 000 000           |                      |                      |                      | 1 417 000            | 82 417 000           | 82 417 000                  |            |  |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 2 090                | 2 090                | 2 090                       |            |  |





**Csőmör Nagyközség Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

| 2018. évi    |                                                                    |                        |                            |                            |                            |                         |                         |                            |                         |                         |                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                     | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz.<br>módosítás<br>(±) | 2. sz.<br>módosítás<br>(±) | 3. sz.<br>módosítás<br>(±) | 4. sz. módosítás<br>(±) | 5. sz. módosítás<br>(±) | 6. sz.<br>módosítás<br>(±) | 7. sz. módosítás<br>(±) | Módosítások<br>összesen | Módosítás utáni<br>előirányzat |
| A            | B                                                                  | C                      | D                          | E                          | F                          | G                       | H                       | I                          | J                       | K=(D+...+J)             | L=(C+K)                        |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)               | 2 357 779 996          | -523 188 547               | -35 403 497                | -264 838 696               | 46 634 161              | -23 743 136             | -4 655 773                 | 91 616 714              | -713 578 774            | 1 644 201 222                  |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                | 597 197 000            | 7 695 184                  | -16 858 065                |                            | 10 508 520              | 3 651 995               | 7 231 789                  | 1 056 658               | 13 286 081              | 610 483 081                    |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 125 430 000            | 1 730 805                  | -1 879 993                 |                            | 2 861 236               | 726 800                 | 6 389 438                  | 291 092                 | 10 119 378              | 135 549 378                    |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                    | 376 281 812            | 14 275 800                 | -2 297 000                 |                            | 27 057 257              | 5 253 000               | 4 095 000                  | 13 930 646              | 62 314 703              | 438 596 515                    |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 28 400 000             |                            |                            |                            | 186 000                 |                         | 713 000                    |                         | 899 000                 | 29 299 000                     |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                       | 248 261 316            | 3 221 700                  | 6 900 000                  | 5 180 000                  | 100 000                 | 2 100 000               | 3 817 000                  | 1 707 398               | 23 026 098              | 271 287 414                    |
| 1.6.         | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések        |                        |                            |                            |                            |                         |                         |                            |                         |                         |                                |
| 1.7.         | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                           |                        |                            |                            |                            |                         |                         |                            |                         |                         |                                |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                         | 58 409 316             |                            |                            |                            |                         |                         |                            |                         |                         | 58 409 316                     |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                        |                            |                            |                            |                         |                         |                            |                         |                         |                                |
| 1.10.        | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      |                        |                            |                            |                            |                         |                         |                            |                         |                         |                                |
| 1.11.        | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   |                        |                            |                            |                            |                         |                         |                            |                         |                         |                                |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 4 900 000              |                            |                            |                            | 200 000                 |                         |                            |                         | 200 000                 | 5 100 000                      |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                        |                            |                            |                            |                         |                         |                            |                         |                         |                                |
| 1.14.        | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre      |                        |                            |                            |                            |                         |                         |                            |                         |                         |                                |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                        |                            |                            |                            |                         |                         |                            |                         |                         |                                |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                 |                        |                            |                            |                            |                         |                         |                            |                         |                         |                                |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 184 952 000            | 3 221 700                  | 6 900 000                  | 5 180 000                  | -100 000                | 2 100 000               | 3 817 000                  | 1 707 398               | 22 826 098              | 207 778 098                    |
| 1.18.        | Tartalékok                                                         | 982 209 868            | -550 112 036               | -21 268 439                | -270 018 696               | 5 921 148               | -35 474 931             | -26 902 000                | 74 630 920              | -823 224 034            | 158 985 834                    |
| 1.19.        | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                 | 470 281 868            | -408 399 556               |                            |                            | 5 921 148               | -35 474 931             | -26 902 000                | 74 630 920              | -390 224 419            | 80 057 449                     |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                      | 511 928 000            | -141 712 480               | -21 268 439                | -270 018 696               |                         |                         |                            |                         | -432 999 615            | 78 928 385                     |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                | 1 153 838 816          | 525 889 556                | 13 978 372                 | 345 838 696                | 41 383 759              | 30 550 000              | 11 196 000                 | 451 397 273             | 1 420 233 656           | 2 574 072 472                  |
| 2.1.         | Beruházások                                                        | 929 574 255            | 207 545 800                | 20 204 000                 | 359 587 000                | 30 746 041              | 6 950 000               | -12 644 100                | 561 774                 | 612 950 515             | 1 542 524 770                  |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                        |                            |                            |                            |                         |                         |                            |                         |                         |                                |
| 2.3.         | Felújítások                                                        | 199 607 561            | 269 000 000                | -6 225 628                 | -16 348 304                | 11 687 718              | 23 600 000              | 19 190 100                 | 450 835 499             | 751 739 385             | 951 346 946                    |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 113 808 064            |                            |                            |                            |                         |                         |                            | 450 835 499             | 450 835 499             | 564 643 563                    |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                        | 24 657 000             | 49 343 756                 |                            | 2 600 000                  | -1 050 000              |                         | 4 650 000                  |                         | 55 543 756              | 80 200 756                     |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                        |                            |                            |                            |                         |                         |                            |                         |                         |                                |
| 2.7.         | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      |                        |                            |                            |                            |                         |                         |                            |                         |                         |                                |
| 2.8.         | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   |                        |                            |                            |                            |                         |                         |                            |                         |                         |                                |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |                        | 25 000 000                 |                            |                            | -1 150 000              |                         |                            |                         | 23 850 000              | 23 850 000                     |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                        |                            |                            |                            |                         |                         |                            |                         |                         |                                |
| 2.11.        | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre      | 1 800 000              |                            |                            |                            |                         |                         |                            |                         |                         | 1 800 000                      |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                   |                        |                            |                            |                            |                         |                         |                            |                         |                         |                                |

Forintban

2. sz. táblázat

Forintban!

**Csomör Nagyközség Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

I.1. melléklet

| - Egyéb jellemzőzési célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                                         |               |            |             |            |            |           |           |             |             |               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 2.13.                                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)                                  | 22 857 000    | 24 343 756 |             | 2 600 000  | 100 000    |           |           | 27 043 756  | 49 900 756  |               |
| 4.                                                             | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 3 511 618 812 | 2 701 009  | -21 425 125 | 81 000 000 | 88 017 920 | 6 806 864 | 6 540 227 | 543 013 987 | 706 654 882 | 4 218 273 694 |
| 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.                                                           | Külsőtőkegyek beváltása                                                 |               |            |             |            |            |           |           |             |             |               |
| 5.4.                                                           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |               |            |             |            |            |           |           |             |             |               |
| 5.5.                                                           | Belföldi követelmények beváltása                                        |               |            |             |            |            |           |           |             |             |               |
| 5.6.                                                           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |               |            |             |            |            |           |           |             |             |               |
| 6.                                                             | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     | 6 866 793     |            |             |            |            |           |           |             |             | 6 866 793     |
| 6.1.                                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |               |            |             |            |            |           |           |             |             |               |
| 6.2.                                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 6 866 793     |            |             |            |            |           |           |             |             | 6 866 793     |
| 6.3.                                                           | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése                            |               |            |             |            |            |           |           |             |             |               |
| 6.4.                                                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |               |            |             |            |            |           |           |             |             |               |
| 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.                                                           | Külföldi értékpapírok törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek      |               |            |             |            |            |           |           |             |             |               |
| 7.5.                                                           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek         |               |            |             |            |            |           |           |             |             |               |
| 8.                                                             | Ádossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                          |               |            |             |            |            |           |           |             |             |               |
| 9.                                                             | Változatok                                                              |               |            |             |            |            |           |           |             |             |               |
| 10.                                                            | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                           | 6 866 793     |            |             |            |            |           |           |             |             | 6 866 793     |
| 11.                                                            | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                             | 3 518 485 605 | 2 701 009  | -21 425 125 | 81 000 000 | 88 017 920 | 6 806 864 | 6 540 227 | 543 013 987 | 706 654 882 | 4 225 140 487 |

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

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

Csömör Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                         | 2018. évi           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             | Forintban! |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------|--|
|              |                                                                         | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | 7. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat |            |  |
| A            | B                                                                       | C                   | D                    | E                    | F                    | G                    | H                    | I                    | J                    | K=(D+E+F+G+H+I+J)    | L=(C+K)                     |            |  |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                       | 288 323 526         | 2 701 009            | -22 631 885          |                      | 6 083 404            | 400 864              | 1 476 344            | 8 092 533            | -3 877 731           | 284 445 795                 |            |  |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 346 440             | -246 440             |                      |                      |                      |                      |                      | 246 440              |                      | 346 440                     |            |  |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 222 034 567         |                      | -24 848 067          |                      |                      |                      |                      | 3 406 780            | -21 441 287          | 200 593 280                 |            |  |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 54 552 789          | 1 845 149            | 1 371 279            |                      | 3 573 287            | -948 571             | 1 038 555            | 3 866 721            | 10 746 420           | 65 299 209                  |            |  |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 11 389 730          | 503 213              | 522 846              |                      | 2 126 639            | 540 262              | 270 129              | 270 129              | 4 233 218            | 15 622 948                  |            |  |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 |                     | 599 087              | 322 057              |                      | 383 478              | 100 619              | 167 660              | 302 463              | 1 875 364            | 1 875 364                   |            |  |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                        |                     |                      |                      |                      |                      |                      | 708 554              |                      | 708 554              | 708 554                     |            |  |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)     | 23 236 000          |                      | 708 760              |                      | 14 937 828           | 6 406 000            | 2 763 883            | 2 431 955            | 27 248 426           | 50 484 426                  |            |  |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 2.3.         | visszatérítése                                                          |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 2.4.         | igénybevétele                                                           |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 23 236 000          |                      | 708 760              |                      | 14 937 828           | 6 406 000            | 2 763 883            | 2 431 955            | 27 248 426           | 50 484 426                  |            |  |
| 2.6.         | 2.5-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 215 690 079         |                      |                      |                      |                      |                      | 2 300 000            | 450 835 499          | 453 135 499          | 668 825 578                 |            |  |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 3.3.         | visszatérítése                                                          |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 3.4.         | igénybevétele                                                           |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           | 215 690 079         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 3.6.         | 3.5-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                      |                      |                      |                      |                      | 2 300 000            | 450 835 499          | 453 135 499          | 668 825 578                 |            |  |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                    | 1 178 697 000       | -53 180 756          | -6 900 000           | -7 780 000           | 136 400 000          | -100 000             | -9 480 000           | 74 978 000           | 133 937 244          | 1 312 634 244               |            |  |
| 4.1.         | Építményadó                                                             | 173 000 000         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 173 000 000                 |            |  |
| 4.2.         | Telekadó                                                                | 139 000 000         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 139 000 000                 |            |  |
| 4.3.         | Iparügyi adó                                                            | 829 510 000         | -53 180 756          | -6 900 000           | -7 780 000           | 134 900 000          | -100 000             | -9 480 000           | 74 978 000           | 132 437 244          | 961 947 244                 |            |  |
| 4.4.         | Tulajterhelési díj                                                      | 1 000 000           |                      |                      |                      | 1 500 000            |                      |                      |                      | 1 500 000            | 2 500 000                   |            |  |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                             | 34 000 000          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 34 000 000                  |            |  |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |            |  |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 2 187 000           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 2 187 000                   |            |  |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                     | 151 024 000         |                      | -508 000             | 81 000 000           |                      |                      |                      | 6 432 000            | 86 924 000           | 237 948 000                 |            |  |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 200 000             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 200 000                     |            |  |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 14 595 000          |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 1 878 000            | 1 878 000            | 16 473 000                  |            |  |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 2 105 000           |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 455 000              | 455 000              | 2 560 000                   |            |  |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                   | 72 042 000          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 72 042 000                  |            |  |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                          | 34 727 000          |                      | -400 000             |                      |                      |                      |                      | 2 058 910            | 1 658 910            | 36 385 910                  |            |  |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                      | -108 000             |                      |                      |                      |                      | 277 000              | 169 000              | 27 069 000                  |            |  |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 26 900 000          |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 1 417 000            | 82 417 000           | 82 417 000                  |            |  |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                         |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 2 090                | 2 090                | 2 090                       |            |  |



[illegible]

**Csőmör Nagyközség Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

[illegible]

[illegible]

**Csömör Nagyközség Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

## 1. sz. táblázat

[illegible]

[illegible]









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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                               |                                    |                         | Kiadások                                                     |                               |                                    |                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2019. 01.31-ig | 2018. 7. Módosítás után | Megnevezés                                                   | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2019. 01.31-ig | 2018. 7. Módosítás után |
| A            | B                                                                 | C                             | D                                  | E=C+D                   | F                                                            | G                             | H                                  | I=G+H                   |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 288 323 526                   | -3 877 731                         | 284 445 795             | Személyi juttatások                                          | 597 197 000                   | 13 286 081                         | 610 483 081             |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 23 236 000                    | 27 248 426                         | 50 484 426              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 430 000                   | 10 119 378                         | 135 549 378             |
| 3.           | 2-ből EU-s támogatás                                              |                               |                                    |                         | Dologi kiadások                                              | 376 281 812                   | 62 314 703                         | 438 596 515             |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 1 299 187 000                 | 211 723 000                        | 1 510 910 000           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 28 400 000                    | 899 000                            | 29 299 000              |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 151 024 000                   | 86 924 000                         | 237 948 000             | Egyéb működési célú kiadások                                 | 248 261 316                   | 23 026 098                         | 271 287 414             |
| 6.           | Működési célú ártéri pénzeszközök                                 | 28 449 000                    | -1 000                             | 28 448 000              | Tartalékok                                                   | 470 281 868                   | -390 224 419                       | 80 057 449              |
| 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                 | 322 016 695                        | 2 112 236 221           | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 1 845 851 996                 | -280 579 159                       | 1 565 272 837           |
| 14.          | Hiany 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.          | Belföldi finanszírozásból származó bevételek                      |                               |                                    |                         | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                    |                         |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                               |                                    |                         | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                    |                         |
| 19.          | Hiany külső finanszírozásnak 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.          | Változóbevételek                                                  |                               |                                    |                         | Változókiadások                                              |                               |                                    |                         |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                               |                                    |                         | ÁHIB megállapítások visszafizetése                           | 6 866 793                     |                                    | 6 866 793               |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |                               |                                    |                         | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 6 866 793                     |                                    | 6 866 793               |
| 25.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                      | 1 790 219 526                 | 322 016 695                        | 2 112 236 221           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 1 852 718 789                 | -280 579 159                       | 1 572 139 630           |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | 55 632 470                    | -                                  | -                       | Költségvetési többlet:                                       | -                             | 602 595 854                        | 546 963 384             |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                     | 62 499 263                    | -                                  | -                       | Bruttó többlet:                                              | -                             | 602 595 854                        | 540 096 591             |



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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                               |                                    |                         | Kiadások                                                         |                               |                                    |                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2019. 01.31-ig | 2018. 7. Módosítás után | Megnevezés                                                       | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2019. 01.31-ig | 2018. 7. Módosítás után |
| A            | B                                                             | C                             | D                                  | E=C+D                   | F                                                                | G                             | H                                  | I=G+H                   |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 215 690 079                   | 453 135 499                        | 668 825 578             | Beruházások                                                      | 929 574 255                   | 612 950 515                        | 1 542 524 770           |
| 2.           | 1-ből EU-s támogatás                                          | 113 808 064                   |                                    | 113 808 064             | Felújítások                                                      |                               |                                    |                         |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                               |                                    |                         | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                               |                                    |                         |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                               |                                    |                         | 3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       | 199 607 561                   | 751 739 385                        | 951 346 946             |
| 5.           | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                               |                                    |                         | Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 113 808 064                   | 564 643 563                        | 678 451 627             |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             | 576 000                       |                                    | 576 000                 |                                                                  | 24 657 000                    | 55 543 756                         | 80 200 756              |
| 7.           |                                                               |                               |                                    |                         |                                                                  |                               |                                    |                         |
| 8.           |                                                               |                               |                                    |                         |                                                                  |                               |                                    |                         |
| 9.           |                                                               |                               |                                    |                         |                                                                  |                               |                                    |                         |
| 10.          |                                                               |                               |                                    |                         |                                                                  |                               |                                    |                         |
| 11.          |                                                               |                               |                                    |                         |                                                                  |                               |                                    |                         |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 216 266 079                   | 453 135 499                        | 669 401 578             | Tartalékok                                                       | 511 928 000                   | -432 999 615                       | 78 928 385              |
| 13.          | Hányból finanszírozás bevételei (14+...+18)                   | 1 512 000 000                 | -69 503 312                        | 1 442 496 688           | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 1 665 766 816                 | 987 234 041                        | 2 653 000 857           |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 1 512 000 000                 | -69 503 312                        | 1 442 496 688           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                                    |                         |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                    |                         | Hitelek törlesztése                                              |                               |                                    |                         |
| 16.          | Betét visszavonásból származó bevétel                         |                               |                                    |                         | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                    |                         |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                                    |                         | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                                    |                         |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                                    |                         | Külsőn törlesztése                                               |                               |                                    |                         |
| 19.          | Hányból finanszírozás bevételei (20+...+24)                   |                               |                                    |                         | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása          |                               |                                    |                         |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele                   |                               |                                    |                         | Betét elhelyezése                                                |                               |                                    |                         |
| 21.          | Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele                  |                               |                                    |                         | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                               |                                    |                         |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele                    |                               |                                    |                         |                                                                  |                               |                                    |                         |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                               |                                    |                         |                                                                  |                               |                                    |                         |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |                                    |                         |                                                                  |                               |                                    |                         |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 1 512 000 000                 | -69 503 312                        | 1 442 496 688           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                                    |                         |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 1 728 266 079                 | 383 632 187                        | 2 111 898 266           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 1 665 766 816                 | 987 234 041                        | 2 653 000 857           |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 1 449 500 737                 | 534 098 542                        | 1 983 599 279           | Költségvetési többlet:                                           | -                             | -                                  | -                       |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | -                             | 603 601 854                        | 541 102 591             | Bruttó többlet:                                                  | 62 499 263                    | -                                  | -                       |

2.2. melléklet

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése                                                                       | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2018-ban | 7. sz. módosítás | Módosítások összesen 2019. 01.31-ig | 7. számú módosítás utáni előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                             |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                     |                                      |
| A                                                                                           | B              | C                                     | D                             | E                             | F                                   | G                | H=(F+G)                             | I=(E+H)                              |
| Egészségház beruházás                                                                       | 570 324 664    | 2014-2018                             | 78 206 536                    | 492 118 128                   |                                     |                  |                                     | 492 118 128                          |
| Móricz Zs. u. alatti telekalakítások                                                        | 3 000 000      | 2016-2017                             |                               | 3 000 000                     |                                     |                  |                                     | 3 000 000                            |
| Tinódi u. folytatása telekalakítások                                                        | 500 000        | 2017-2018                             |                               | 500 000                       |                                     |                  |                                     | 500 000                              |
| Údvözlőablak kivilágítása                                                                   | 1 200 000      | 2016-2017                             |                               | 1 200 000                     |                                     |                  |                                     | 1 200 000                            |
| Fornás út utépítési maradvány felhasználása                                                 | 947 000        | 2016-2017                             |                               | 947 000                       |                                     |                  |                                     | 947 000                              |
| Csömöri Körtúra II. ütem -kerékpáros                                                        | 3 012 627      | 2017-2018                             | 712 627                       | 2 300 000                     |                                     |                  |                                     | 2 300 000                            |
| Szociális Alapszolg.kp. szalelti                                                            | 500 000        | 2016-2017                             |                               | 500 000                       |                                     |                  |                                     | 500 000                              |
| Oneros utépítéshez hozzájárulás (25%-) módosult 179 és 185.2017. Kt és 206.2017. IX.21.) Kt | 18 644 560     | 2016-2017                             | 11 644 560                    | 7 000 000                     |                                     |                  |                                     | 7 000 000                            |
| Fekete I. köz csapadékvízvezetés                                                            | 1 359 650      | 2016-2017                             | 859 650                       | 500 000                       |                                     |                  |                                     | 500 000                              |
| Település tervezés KASIB 115/2016.Kt                                                        | 1 016 000      | 2016                                  | 901 000                       | 115 000                       |                                     |                  |                                     | 115 000                              |
| Település rendezési tervezés KASIB                                                          | 7 700 000      | 2017-2018                             | 4 572 000                     | 3 128 000                     |                                     |                  |                                     | 3 128 000                            |
| Erkel F. aszfaltozás I. rész                                                                | 19 360 591     | 2016-2017                             | 18 200 591                    | 1 160 000                     |                                     |                  |                                     | 1 160 000                            |
| Erkel F. aszfaltozás II. rész                                                               | 9 585 028      | 2017-2018                             | 8 825 028                     | 760 000                       |                                     |                  |                                     | 760 000                              |
| Sarmány u. aszfaltozás és kapubejárók (205/2017.(IX.21.) Kt                                 | 20 456 507     | 2017-2018                             | 18 858 268                    | 1 598 239                     |                                     |                  |                                     | 1 598 239                            |
| Kormendi u. aszfaltozása és kapubejárók 205.2017. IX.21.) Kt                                | 13 043 180     | 2017-2018                             | 11 808 332                    | 1 234 848                     |                                     |                  |                                     | 1 234 848                            |
| Erdővásárlás 196/2016.(XI.17.) Kt, 09.07. ülés                                              | 11 561 000     | 2016-2017                             | 6 061 000                     | 5 500 000                     |                                     |                  |                                     | 5 500 000                            |
| Ingatlanvásárlás Vörösmarty u.2.                                                            | 33 770 000     | 2017-2018                             |                               | 33 770 000                    |                                     |                  |                                     | 33 770 000                           |
| Közvilágítás fejlesztés                                                                     | 4 000 000      | 2017-2018                             |                               | 4 000 000                     |                                     |                  |                                     | 4 000 000                            |
| 4 db turisztikai tábla Toroczkó                                                             | 1 000 000      | 2017-2018                             |                               | 1 000 000                     |                                     |                  |                                     | 1 000 000                            |
| 2 db térfényelő kamera                                                                      | 1 809 804      | 2017-2018                             | 109 804                       | 1 700 000                     |                                     |                  |                                     | 1 700 000                            |
| IVECO tüzeltő autó beszerzés ÖTE-től                                                        | 1 905 000      | 2017-2018                             |                               | 1 905 000                     |                                     |                  |                                     | 1 905 000                            |
| Sportcsarnok villámhárító kiépítése                                                         | 1 200 000      | 2017-2018                             |                               | 1 200 000                     |                                     |                  |                                     | 1 200 000                            |
| 0182/9 hrsz ingatlan megvásárlása (Palotai út)                                              | 17 145 000     | 2017-2018                             |                               | 17 145 000                    |                                     |                  |                                     | 17 145 000                           |
| Tinódi köz vízbekötés önk. telek                                                            | 400 000        | 2017-2018                             |                               | 400 000                       |                                     |                  |                                     | 400 000                              |
| Településköpi Arculati Kézikönyv és Településköpi Rendszer elkészítése                      | 1 905 000      | 2017-2018                             |                               | 1 905 000                     |                                     |                  |                                     | 1 905 000                            |
| Útépítések tervezési ktye 87/2017.(IV.27.) Kt                                               | 7 500 000      | 2017-2018                             | 1 076 960                     | 6 423 040                     |                                     |                  |                                     | 6 423 040                            |

Forintban!



### 3. melléklet

[illegible]

3. melléklet

|                        |               |      |             |             |             |             |               |
|------------------------|---------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Fűnyíró zsidótemetőhöz | 100 000       | 2018 |             |             | 100 000     | 100 000     | 100 000       |
|                        | 1 709 649 825 |      |             |             |             |             |               |
|                        |               |      |             |             |             |             |               |
|                        |               |      |             |             |             |             |               |
|                        |               |      |             |             |             |             |               |
| ÖSSZESEN:              |               |      | 167 244 796 | 909 674 255 | 608 498 474 | 608 498 474 | 1 518 172 729 |

### Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

| Felújítás megnevezése                                                 | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2018-ban | 7. sz. módosítás | Módosítások összesen 2019.01.31-ig | 7. számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| A                                                                     | B              | C                                     | D                             | E                             | F                                   | G                | H=(F+G)                            | I=(E+H)                              |
| Ulicska járda felújítás és akadálymentesítések                        | 4 901 822      | 2017-2018                             | 1 843 822                     | 3 058 000                     |                                     |                  |                                    | 3 058 000                            |
| Laki u. És Kaesoh óvoda szigetelési munkák folytatása, udvartelújítás | 7 961 000      | 2017-2018                             | 1 233 046                     | 9 000 000                     | -1 039 000                          |                  | -1 039 000                         | 7 961 000                            |
| Laki u. óvoda felülvilágító javítása                                  | 300 000        | 2017-2018                             |                               | 300 000                       |                                     |                  |                                    | 300 000                              |
| Ady E.u. orvosi rendelő épület átalakítás tervezési ktg               | 500 000        | 2017-2018                             |                               | 500 000                       |                                     |                  |                                    | 500 000                              |
| Széchenyi u. -Laki u. felújítás pályázat önrő                         | 6 740 000      | 2017-2018                             | 240 000                       | 6 500 000                     |                                     |                  |                                    | 6 500 000                            |
| Energia racionalizálási uniós pályázat épületek felújítása            | 244 724 948    | 2017-2018                             | 130 916 884                   | 113 808 064                   |                                     |                  |                                    | 113 808 064                          |
| Energia racionalizálás saját erő                                      | 1 261 339      | 2017-2018                             |                               | 1 261 339                     |                                     |                  |                                    | 1 261 339                            |
| Közfürdői fejlesztések 111/2017.(V.25.) Kt                            | 3 305 000      | 2017-2018                             | 1 269 429                     | 1 000 000                     |                                     |                  |                                    | 1 000 000                            |
| Áltskola ebédő étkeztetés 143/2017.(VI.29.) Kt                        |                | 2017-2018                             |                               | 600 000                       | -600 000                            |                  | -600 000                           |                                      |
| Laki út felújítás pályázatból                                         | 36 917 833     | 2017-2018                             | 490 000                       | 31 380 158                    |                                     |                  |                                    | 31 380 158                           |
| Vízvezető árkok felújítása 242/2017.(XI.16.) Kt                       | 1 490 000      | 2018                                  |                               | 1 490 000                     |                                     |                  |                                    | 1 490 000                            |
| Laki kúria állagmegőrzés tervezés 266/2017. (XII.14.) Kt              | 1 500 000      | 2018                                  |                               | 1 500 000                     |                                     |                  |                                    | 1 500 000                            |
| Rendkívüli helyzetből adódó feladatok szennyvíztelep DMRV Zrt-GFT     | 5 080 000      | 2018                                  |                               | 5 080 000                     |                                     |                  |                                    | 5 080 000                            |
| Atemelők-(Csmr-3,5)-elektromos és irányítástechnikái rekonstrukciója  | 12 700 000     | 2018                                  |                               | 12 700 000                    |                                     |                  |                                    | 12 700 000                           |
| Atemelők-(Csmr-4,7)-elektromos és irányítástechnikái rekonstrukciója  | 11 430 000     | 2018                                  |                               | 11 430 000                    |                                     |                  |                                    | 11 430 000                           |
| HEV állomás és tenetők környékének felújítása 35/2018.(III.01.) Kt    | 130 000 000    | 2018                                  |                               |                               | 130 000 000                         |                  | 130 000 000                        | 130 000 000                          |
| Erzsébet utca felújítása                                              | 32 000 000     | 2018                                  |                               |                               |                                     |                  |                                    |                                      |
| Kistársai utcai járda felújítása                                      | 4 000 000      | 2018                                  |                               |                               |                                     |                  |                                    |                                      |
| Szent László utcai járda felújítása                                   | 2 000 000      | 2018                                  |                               |                               | 5 430 980                           |                  | 5 430 980                          | 5 430 980                            |
| Palatrendezés és szenny bontása Jókai u. és Horgászó közút            | 38 000 000     | 2018                                  |                               |                               | 3 666 036                           |                  | 3 666 036                          | 3 666 036                            |
| Ulicska járdafelújítás Erzsébet és Árpád u között                     | 6 500 000      | 2018                                  |                               |                               | 6 500 000                           |                  | 6 500 000                          | 6 500 000                            |
| Jókai u és Major u járda felújítása                                   | 2 500 000      | 2018                                  |                               |                               | 6 690 356                           |                  | 6 690 356                          | 6 690 356                            |
| Szolgálati lakások kiakasztása -Rákóczi u. orvosi rendelőből          | 13 000 000     | 2018                                  |                               |                               | 13 000 000                          |                  | 13 000 000                         | 13 000 000                           |
| SZAK utcai homlokzat felújítása                                       | 1 000 000      | 2018                                  |                               |                               | 1 000 000                           |                  | 1 000 000                          | 1 000 000                            |
| HEV átjáró környéki útpálya rendezések                                | 5 000 000      | 2018                                  |                               |                               | 5 000 000                           |                  | 5 000 000                          | 5 000 000                            |

4. melléklet

|                                                                                                           |           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Jókai és Kistarscai utcai hidak felújításának tervezése                                                   | 2018      | 6 000 000          |                    |                    |                    | 6 000 000          | 6 000 000          | 6 000 000          |
| Hunyadi-Gorkij fasor keresztezéds kiemelése                                                               | 2018      | 5 500 000          |                    |                    |                    | 5 500 000          | 5 500 000          | 5 500 000          |
| HÉV aljáró utfelújítás 60/2018.(III.29.) Kt                                                               | 2018      | 500 000            |                    |                    |                    | 500 000            | 500 000            | 500 000            |
| Szűcsy ut felújítás 71/2018.(IV.12.) Kt önértő                                                            | 2018      | 21 000 000         |                    |                    |                    | 21 000 000         | 21 000 000         | 21 000 000         |
| Határ ut utfelújítás 91/2018.(IV.26.) Kt                                                                  | 2018      | 2 000 000          |                    |                    |                    | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          |
| Laki óvoda udvar jatekok felújítása 131/2018.(VI.21.) Kt                                                  | 2018      | 19 000 000         |                    |                    |                    | 19 000 000         | 19 000 000         | 19 000 000         |
| Horgásztió melletti játszótér 163/2018.(VII.05.) Kt                                                       | 2018      | 3 000 000          |                    |                    |                    | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          |
| Ált.iskola anyókolás 172/2018.(VII.05.) Kt                                                                | 2018      | 1 632 696          |                    |                    |                    | 1 632 696          | 1 632 696          | 1 632 696          |
| Ált.iskola keziabapalya felújítása 182/2018.(VII.05.) Kt                                                  | 2018      | 9 750 000          |                    |                    |                    | 9 750 000          | 9 750 000          | 9 750 000          |
| Páneresztu nyírtanítás saját erő és potertor 191/2018.(VIII.09.) Kt és 257/2018.(X.18.) Kt és dec.13-2018 | 2018      | 28 282 718         |                    |                    |                    | 28 282 718         | 28 282 718         | 28 282 718         |
| Laki kúria-bólesóde tervezési ktg                                                                         | 2018      | 6 700 000          |                    |                    |                    | 6 700 000          | 6 700 000          | 6 700 000          |
| Zsidó temető kertés pályázat saját erő (259/2018.(X.18.)kt+ pályázati pénz                                | 2018      | 200 000            |                    |                    |                    | 200 000            | 2 500 000          | 2 500 000          |
| Ált iskola ebédő tervezése                                                                                | 2018      | 2 000 000          |                    |                    |                    | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          |
| Térfigyelő kamerák cseréje 270/2018.(XI.15.) Kt                                                           | 2018      | 2 500 000          |                    |                    |                    | 2 500 000          | 2 500 000          | 2 500 000          |
| Rét utca felújítása                                                                                       | 2018      | 16 290 100         |                    |                    |                    | 16 290 100         | 16 290 100         | 16 290 100         |
| Szennyvízköztű felújítás unós projekt előlegek                                                            | 2018-2019 |                    |                    |                    |                    |                    | 450 835 499        | 450 835 499        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                          |           | <b>697 167 456</b> | <b>135 993 181</b> | <b>199 607 561</b> | <b>300 903 886</b> | <b>450 835 499</b> | <b>751 739 385</b> | <b>951 346 946</b> |

5.1. melléklet

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                            |                     |                      |                      | 01                   |                      |                      |                      |                        |                      |                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                  |                     |                      |                      | 01                   |                      |                      |                      |                        |                      |                             |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | 7. sz. módosítás (+/-) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat |
| A                   | B                                                                       | C                   | D                    | E                    | F                    | G                    | H                    | I                    | J                      | K=(D+...+J)          | L=C±K                       |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                       | 288 323 526         | 2 701 009            | -22 631 885          |                      | 6 083 404            | 400 864              | 1 476 344            | 8 092 533              | -3 877 731           | 284 445 795                 |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 346 440             | -246 440             |                      |                      |                      |                      |                      | 246 440                |                      | 346 440                     |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása           | 222 034 567         |                      | -24 848 067          |                      |                      |                      |                      | 3 406 780              | -21 441 287          | 200 593 280                 |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 54 552 789          | 1 845 149            | 1 371 279            |                      | 3 572 287            | -948 571             | 1 038 555            | 3 866 721              | 10 746 420           | 65 209 209                  |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 11 389 730          | 503 213              | 522 846              |                      | 2 126 639            | 540 262              | 270 129              | 270 129                | 4 233 218            | 15 622 948                  |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 |                     | 599 087              | 322 057              |                      | 383 478              | 100 619              | 167 660              | 302 463                | 1 875 364            | 1 875 364                   |
| 1.6.                | Elismarolásból származó bevételek                                       |                     |                      |                      |                      |                      | 708 554              |                      |                        | 708 554              | 708 554                     |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)     | 23 236 000          |                      | 708 760              |                      | 10 003 187           | 6 286 000            | 2 763 883            | 2 199 309              | 21 961 139           | 45 197 139                  |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      |                             |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      |                             |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      |                             |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      |                             |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      |                             |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                 | 23 236 000          |                      | 708 760              |                      | 10 003 187           | 6 286 000            | 2 763 883            | 2 199 309              | 21 961 139           | 45 197 139                  |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 215 690 079         |                      |                      |                      |                      |                      | 2 300 000            | 450 835 499            | 453 135 499          | 668 825 578                 |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      |                             |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      |                             |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölsz. visszatérítése            |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      |                             |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő tám. közsz. igénybevétele             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      |                             |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           | 215 690 079         |                      |                      |                      |                      |                      | 2 300 000            | 450 835 499            | 453 135 499          | 668 825 578                 |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 450 835 499            | 450 835 499          | 450 835 499                 |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                    | 1 298 952 000       |                      |                      |                      | 136 500 000          |                      |                      | 75 223 000             | 211 723 000          | 1 510 675 000               |
| 4.1.                | Éptiményadó                                                             | 173 000 000         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      | 173 000 000                 |
| 4.2.                | Telekadó                                                                | 139 000 000         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      | 139 000 000                 |
| 4.3.                | Iparrészesi adó                                                         | 950 000 000         |                      |                      |                      | 135 000 000          |                      |                      | 75 223 000             | 210 223 000          | 1 160 223 000               |
| 4.4.                | Társulatbeszedési díj                                                   | 1 000 000           |                      |                      |                      | 1 500 000            |                      |                      |                        | 1 500 000            | 2 500 000                   |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                             | 34 000 000          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      | 34 000 000                  |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      |                             |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 1 952 000           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      | 1 952 000                   |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                     | 127 166 000         |                      |                      | 81 000 000           |                      |                      |                      |                        |                      | 208 166 000                 |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 200 000             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      | 200 000                     |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 8 300 000           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      | 8 300 000                   |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 2 060 000           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      | 2 060 000                   |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                   | 72 042 000          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      | 72 042 000                  |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                          | 19 227 000          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      | 19 227 000                  |
| 5.6.                | Kiszámított általános forgalmi adó                                      | 25 037 000          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      | 25 037 000                  |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      |                             |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                          |                     |                      |                      | 81 000 000           |                      |                      |                      |                        | 81 000 000           | 81 000 000                  |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                        |                      |                             |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                          |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      | 01                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      | 01                          |
| Forintban!          |                                                                       |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                          | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | 7.sz. módosítás (+/-) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat |
| A                   | B                                                                     | C                   | D                    | E                    | F                    | G                    | H                    | I                    | J                     | K=(D+...+J)          | L=C±K                       |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      | 300 000                     |
| 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          |                      |                      |                      |                      |                      |                      | -1 000                | -1 000               | 27 848 000                  |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalás megtér. ÁHK               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támog. kölcs. visszatér. ÁHK            | 27 849 000          |                      |                      |                      |                      |                      |                      | -1 000                | -1 000               | 27 848 000                  |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                | 336 000             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      | 336 000                     |
| 8.1.                | külföldi                                                              |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |
| 8.2.                | támogatások, kölcsönök                                                | 336 000             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      | 336 000                     |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                           | 1 981 552 605       | 2 701 009            | -21 923 125          | 81 000 000           | 152 586 591          | 6 686 864            | 6 540 227            | 536 349 341           | 763 940 907          | 2 745 493 512               |
| 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                           |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |

Forrásban!

| Megnevezés          |                                                                | Önkormányzat           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             | 01 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|----|
| Feladat megnevezése |                                                                | Összes bevétel, kiadás |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             | 01 |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat    | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | 7.sz. módosítás (+/-) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat |    |
| A                   | B                                                              | C                      | D                    | E                    | F                    | G                    | H                    | I                    | J                     | K=(D+...+I)          | L=C+K                       |    |
| 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             | 1 512 000 000          |                      |                      |                      | -74 260 134          |                      |                      |                       | -74 260 134          | 1 437 739 866               |    |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              | 1 512 000 000          |                      |                      |                      | -74 260 134          |                      |                      |                       | -74 260 134          | 1 437 739 866               |    |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)          |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |    |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |    |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |    |
| 13.3.               | Lejártott betétek 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.                 | Változóbevételek                                               |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |    |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |    |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ...+16.)              | 1 512 000 000          |                      |                      |                      | -74 260 134          |                      |                      |                       | -74 260 134          | 1 437 739 866               |    |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 3 493 552 605          | 2 701 009            | -21 923 125          | 81 000 000           | 78 326 457           | 6 686 864            | 6 540 227            | 536 349 341           | 689 680 773          | 4 183 233 378               |    |



5.1. melléklet

| Megnevezés                              |                                                                               | Önkormányzat           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             | 01 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|----|
| Feladat megnevezése                     |                                                                               | Összes bevétel, kiadás |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             | 01 |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat    | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | 7.sz. módosítás (+/-) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat |    |
| A                                       | B                                                                             | C                      | D                    | E                    | F                    | G                    | H                    | I                    | J                     | K=(D+...+J)          | L=C+K                       |    |
| 2.12.                                   | - Lakástámogatás                                                              |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |    |
| 2.13.                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 22 857 000             | 24 343 756           |                      | 2 600 000            | 100 000              |                      | 4 650 000            |                       | 31 693 756           | 54 550 756                  |    |
| 3.                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>2 651 245 812</b>   | <b>-5 326 600</b>    | <b>3 066 845</b>     | <b>81 000 000</b>    | <b>64 264 281</b>    | <b>6 113 493</b>     | <b>1 262 384</b>     | <b>538 581 389</b>    | <b>688 961 792</b>   | <b>3 340 207 604</b>        |    |
| 4.                                      | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |    |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |    |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |    |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |    |
| 5.                                      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |    |
| 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.                                      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>842 306 793</b>     | <b>8 027 609</b>     | <b>-24 989 970</b>   |                      | <b>14 062 176</b>    | <b>573 371</b>       | <b>5 277 843</b>     | <b>-2 232 048</b>     | <b>718 981</b>       | <b>843 025 774</b>          |    |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |    |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           | 6 866 793              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |    |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 835 440 000            | 8 027 609            | -24 989 970          |                      | 14 062 176           | 573 371              | 5 277 843            | -2 232 048            | 718 981              | 6 866 793                   |    |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése                                  |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |    |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |    |
| 7.                                      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |    |
| 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 pénzügyi szervezeteknek               |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |    |
| 8.                                      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |    |
| 9.                                      | <b>Változatosságok</b>                                                        |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |    |
| 10.                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>842 306 793</b>     | <b>8 027 609</b>     | <b>#####</b>         |                      | <b>14 062 176</b>    | <b>573 371</b>       | <b>5 277 843</b>     | <b>-2 232 048</b>     | <b>718 981</b>       | <b>843 025 774</b>          |    |
| 11.                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>3 493 552 605</b>   | <b>2 701 009</b>     | <b>#####</b>         | <b>81 000 000</b>    | <b>78 326 457</b>    | <b>6 686 864</b>     | <b>6 540 227</b>     | <b>#####</b>          | <b>689 680 773</b>   | <b>4 183 233 378</b>        |    |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                               | 6                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                             |    |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                               | 4                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       | 0                    | 6                           |    |
|                                         |                                                                               |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       | 0                    | 4                           |    |

Forintban!





| Megnevezés          |                                                                       | Önkormányzat                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             | 01 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----|
| Feladat megnevezése |                                                                       | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             | 01 |
| Forintban!          |                                                                       |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                          | Eredeti előirányzat                    | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | 7. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat |    |
| A                   | B                                                                     | C                                      | D                    | E                    | F                    | G                    | G                    | I                    | J                    | K=(D+...+J)          | L=C±K                       |    |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                       |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                               |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                    |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 6.4.                | Részvadások értékesítése                                              |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 6.5.                | Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                        |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                 | 27 849 000                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      | -1 000               | -1 000               | 27 848 000                  |    |
| 7.1.                | kivülről                                                              |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 7.2.                | kivülről                                                              | 27 849 000                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      | -1 000               | -1 000               | 27 848 000                  |    |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                 |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                | 336 000                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 336 000                     |    |
| 8.1.                | kivülről                                                              |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 336 000                     |    |
| 8.2.                | kivülről                                                              | 336 000                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                             |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                           | 1 861 062 605                          | -50 479 747          | -28 823 125          | 73 220 000           | 152 486 591          | 6 586 864            | -2 939 773           | 536 104 341          | 611 177 151          | 2 472 239 756               |    |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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                           |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 01                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                         |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 01                          |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, megnevezése                               | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | 7. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat |
| A                   | B                                                              | C                   | D                    | E                    | F                    | G                    | G                    | I                    | J                    | K=(D+...+J)          | L=C+K                       |
| 11.                 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 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.                 | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 1 512 000 000       |                      |                      |                      | -74 260 134          |                      |                      |                      | -74 260 134          | 1 437 739 866               |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              | 1 512 000 000       |                      |                      |                      | -74 260 134          |                      |                      |                      | -74 260 134          | 1 437 739 866               |
| 13.                 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 13.3.               | Lejártott betétek megszűnetése                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 14.                 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 15.                 | <b>Változások</b>                                              |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 17.                 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>    | 1 512 000 000       |                      |                      |                      | -74 260 134          |                      |                      |                      | -74 260 134          | 1 437 739 866               |
| 18.                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | 3 373 062 605       | -50 479 747          | -28 823 125          | 73 220 000           | 78 226 457           | 6 586 864            | -2 939 773           | 536 104 341          | 536 917 017          | 3 909 979 622               |









| Megnevezés          | Önkormányzat                                                            |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 01                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                            |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 01                          |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | 7. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat |
| A                   | B                                                                       | C                   | D                    | E                    | F                    | G                    | G                    | G                    | I                    | J                    | K=(D+...+J)<br>L=C+K        |
| 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.                | kivétel                                                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 7.2.                | 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.                | kivétel                                                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 8.2.                | kivétel                                                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                           | 120 490 000         | 53 180 756           | 6 900 000            | 7 780 000            | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 9 480 000            | 245 000              | 198 275 756                 |
| 10.                 | Hitel-, költséghelytel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)          |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, költséshely felvétele                          |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, költséshely felvétele pénzügyi vállalkozástól |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, költséshely felvétele                           |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Önkormányzat

01

01

Forintban!

5.1.2. melléklet

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             | 01    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             | 01    |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | 7. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat |       |
| A                   | B                                                              | C                   | D                    | E                    | F                    | G                    | G                    | G                    | I                    | J                    | K=(D+...+J)                 | L=C+K |
| 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.               | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |       |
| 13.2.               | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |       |
| 13.3.               | Lejártott 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.                 | Változóbevételek                                               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |       |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |       |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)           |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |       |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 120 490 000         | 53 180 756           | 6 900 000            | 7 780 000            | 100 000              | 100 000              | 9 480 000            | 245 000              | 77 785 756           | 198 275 756                 |       |



5.1.2. melléklet

| Megnevezés                              |                                                                  | Önkormányzat                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             | 01 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----|
| Feladat megnevezése                     |                                                                  | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             | 01 |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                     | Eredeti előirányzat                          | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | 7. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat |    |
| A                                       | B                                                                | C                                            | D                    | E                    | F                    | G                    | G                    | G                    | J                    | K=(D+...+I)          | L=C+K                       |    |
| 5.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)               |                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 5.1.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                   |                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 5.2.                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                 |                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 5.3.                                    | Kincstárjegyek bevétele                                          |                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 5.4.                                    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele              |                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 5.5.                                    | Belföldi kötvények bevétele                                      |                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 5.6.                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                |                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)              |                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása              |                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése           |                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 6.3.                                    | Központi, irányító 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 bevétele                                   |                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 7.4.                                    | Hitel-, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézmények felé |                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 7.5.                                    | Hitel-, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézmények felé |                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                   |                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 9.                                      | Változatosságok                                                  |                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                    |                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                      | 120 490 000                                  | 53 180 756           | 6 900 000            | 7 780 000            | 100 000              | 100 000              | 9 480 000            | 245 000              | 77 785 756           | 198 275 756                 |    |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                  |                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                  |                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
|                                         |                                                                  |                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 0                                       |                                                                  |                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |
| 0                                       |                                                                  |                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |    |

Forintban!





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

*Forinthon!*

| megnevezése |                                                                    | Forintban!          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                      |                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Száma       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (+/-) | 2. sz. módosítás (+/-) | 3. sz. módosítás (+/-) | 4. sz. módosítás (+/-) | 5. sz. módosítás (+/-) | 6. sz. módosítás (+/-) | 7. sz. módosítás (+/-) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat L=(C+K) |
| A           | B                                                                  | C                   | D                      | E                      | F                      | G                      | H                      | I                      |                        | K=(D+...+I)          |                                     |
| 9.3.        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 227 239 000         | 4 151 332              | 40 631                 |                        | 2 055 449              | #####                  | 18 642                 | 9 321                  | 4 284 696            | 231 523 696                         |
| 10.         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                        | 228 514 000         | 4 151 332              | 40 631                 |                        | 4 415 064              | #####                  | 18 642                 | 9 321                  | 6 644 311            | 235 158 311                         |

| Kiadások                                                                 |             |           |        |           |         |            |       |           |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------|---------|------------|-------|-----------|-------------|--|
|                                                                          | 221 761 000 | 4 151 332 | 40 631 | 1 890 090 | 9 321   | 18 642     | 9 321 | 6 119 337 | 227 880 337 |  |
| 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        |             |           |        |           |         |            |       |           |             |  |
| 1.1. Személyi juttatások                                                 | 159 520 000 | 3 472 000 | 34 000 | 1 441 518 | 7 800   | -1 464 400 | 7 800 | 3 498 718 | 163 018 718 |  |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 32 694 000  | 679 332   | 6 631  | 309 403   | 1 521   | 1 483 042  | 1 521 | 2 481 450 | 35 175 450  |  |
| 1.3. Dologi kiadások                                                     | 29 547 000  |           |        | 139 169   |         |            |       | 139 169   | 29 686 169  |  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |           |        |           |         |            |       |           |             |  |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                        |             |           |        |           |         |            |       |           |             |  |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                    | 6 753 000   |           |        | 2 524 974 | 524 974 |            |       | 524 974   | 7 277 974   |  |
| 2.1. Beruházások                                                         | 4 953 000   |           |        | 2 524 974 | 524 974 |            |       | 524 974   | 5 477 974   |  |
| 2.2. Felújítások                                                         |             |           |        |           |         |            |       |           | 1 800 000   |  |
| 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 | 4 151 332 | 40 631 | 4 415 064 | 9 321   | 18 642     | 9 321 | 6 644 311 | 235 158 311 |  |

[illegible]



|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Csömöri Polgármesteri Hivatal          | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |
| <i>Forintban!</i>   |                                        |    |

| megnevezése |                                                                    | Forintban:          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Száma       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (+/-) | 2. sz. módosítás (+/-) | 3. sz. módosítás (+/-) | 4. sz. módosítás (+/-) | 5. sz. módosítás (+/-) | 6. sz. módosítás (+/-) | 7. sz. módosítás (+/-) | Módosítások összesen K=(D+...+J) | Módosítás utáni előirányzat L=(C+K) |
| A           | B                                                                  | C                   | D                      | E                      | F                      | G                      | H                      | I                      |                        |                                  |                                     |
| 9.3.        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 227 239 000         | 4 151 332              | 40 631                 |                        | 2 055 449              | #####                  | 18 642                 | 9 321                  | 4 284 696                        | 231 523 696                         |
| 10.         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                        | 228 514 000         | 4 151 332              | 40 631                 |                        | 4 415 064              | #####                  | 18 642                 | 9 321                  | 6 644 311                        | 235 158 311                         |

|      |                                                                    | Kiadások    |           |        |           |         |            |       |           |             |  |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------|---------|------------|-------|-----------|-------------|--|
|      |                                                                    | 221 761 000 | 4 151 332 | 40 631 | 1 890 090 | 9 321   | 18 642     | 9 321 | 6 119 337 | 227 880 337 |  |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                      |             |           |        |           |         |            |       |           |             |  |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                | 159 520 000 | 3 472 000 | 34 000 | 1 441 518 | 7 800   | -1 464 400 | 7 800 | 3 498 718 | 163 018 718 |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 32 694 000  | 679 332   | 6 631  | 309 403   | 1 521   | 1 483 042  | 1 521 | 2 481 450 | 35 175 450  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                    | 29 547 000  |           |        | 139 169   |         |            |       | 139 169   | 29 686 169  |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |             |           |        |           |         |            |       |           |             |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                       |             |           |        |           |         |            |       |           |             |  |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)                  | 6 753 000   |           |        | 2 524 974 | 524 974 |            |       | 524 974   | 7 277 974   |  |
| 2.1. | Beruházások                                                        | 4 953 000   |           |        | 2 524 974 | 524 974 |            |       | 524 974   | 5 477 974   |  |
| 2.2. | Felújítások                                                        |             |           |        |           |         |            |       |           | 1 800 000   |  |
| 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 | 4 151 332 | 40 631 | 4 415 064 | 9 321   | 18 642     | 9 321 | 6 644 311 | 235 158 311 |  |

[illegible]

5.4. melléklet

| Költségvetési szerv |                                                                         | Szociális Alapszolgáltatási Központ |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     | 04 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----|
| Feladat megnevezése |                                                                         | Összes bevétel, kiadás              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     | 01 |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat                 | 1. sz. módosítás (+/-) | 2. sz. módosítás (+/-) | 3. sz. módosítás (+/-) | 4. sz. módosítás (+/-) | 5. sz. módosítás (+/-) | 6. sz. módosítás (+/-) | 7. sz. módosítás (+/-) | Módosítások összesen K=(D+...+J) | Módosítás utáni előirányzat L=(C+K) |    |
| A                   | B                                                                       | C                                   | D                      | E                      | F                      | G                      | H                      | I                      | J                      |                                  | Forintban!                          |    |
| Bevételek           |                                                                         |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |    |
| 1.                  | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 4 483 000                           |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 1 327 000              | 1 327 000                        | 5 810 000                           |    |
| 1.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |    |
| 1.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |    |
| 1.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 397 000                | 397 000                          | 397 000                             |    |
| 1.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 130 000                | 130 000                          | 130 000                             |    |
| 1.5.                | Ellátási díjak                                                          | 3 700 000                           |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |    |
| 1.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 52 000                 | 52 000                           | 3 752 000                           |    |
| 1.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 783 000                             |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 43 000                 | 43 000                           | 826 000                             |    |
| 1.8.                | Kamatbevételek                                                          |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 654 000                | 654 000                          | 654 000                             |    |
| 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.)     |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 51 000                 | 51 000                           | 51 000                              |    |
| 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.                | 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.)                            | 4 483 000                           |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |    |
| 9.                  | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 72 638 000                          | 2 012 128              | 1 898 263              |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |    |
| 9.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |    |
| 9.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |    |
|                     |                                                                         |                                     |                        |                        |                        | 4 476 102              | 1 968 459              | 1 049 618              | 11 540                 | 11 416 110                       | 84 054 110                          |    |
|                     |                                                                         |                                     |                        |                        |                        | 801 001                |                        |                        |                        | 801 001                          | 801 001                             |    |



5.4. melléklet

| Szociális Alapszolgáltatási Központ |                                                                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Költségvetési szerv                 |                                                                         | Összes bevétel, kiadás |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |
| Feladat megnevezése                 |                                                                         | 04                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |
| 01                                  |                                                                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |
| Forintban!                          |                                                                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |
| Száma                               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat    | 1. sz. módosítás (+/-) | 2. sz. módosítás (+/-) | 3. sz. módosítás (+/-) | 4. sz. módosítás (+/-) | 5. sz. módosítás (+/-) | 6. sz. módosítás (+/-) | 7. sz. módosítás (+/-) | Módosítások összesen K=(D+...+J) | Módosítás utáni előirányzat L=(C+K) |
| A                                   | B                                                                       | C                      | D                      | E                      | F                      | G                      | H                      | I                      | J                      |                                  |                                     |
| Bevételek                           |                                                                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |
| 1.                                  | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 4 483 000              |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 1 327 000              | 1 327 000                        | 5 810 000                           |
| 1.1.                                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |
| 1.2.                                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |
| 1.3.                                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 397 000                | 397 000                          | 397 000                             |
| 1.4.                                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 130 000                | 130 000                          | 130 000                             |
| 1.5.                                | Ellátási díjak                                                          | 3 700 000              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |
| 1.6.                                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 52 000                 | 52 000                           | 3 752 000                           |
| 1.7.                                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 783 000                |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 43 000                 | 43 000                           | 826 000                             |
| 1.8.                                | Kamatbevételek                                                          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 654 000                | 654 000                          | 654 000                             |
| 1.9.                                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |
| 1.10.                               | Biztosító által fizetett kárérítés                                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |
| 1.11.                               | Egyéb működési bevételek                                                |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |
| 2.                                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 51 000                 | 51 000                           | 51 000                              |
| 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.                                | 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.)                            | 4 483 000              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |
| 9.                                  | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 72 638 000             | 2 012 128              | 1 898 263              |                        |                        |                        |                        |                        |                                  |                                     |
| 9.1.                                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                        |                        |                        |                        | 4 476 102              | 1 968 459              | 1 049 618              | 11 540                 | 11 416 110                       | 84 054 110                          |
| 9.2.                                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                        |                        |                        |                        | 801 001                |                        |                        |                        | 801 001                          | 801 001                             |

| Szociális Alapszolgáltatási Központ     |                                                                     |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     | 04 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv                     |                                                                     |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     | 01 |
| Feladat                                 |                                                                     | Összes bevétel, kiadás |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |    |
| megnevezése                             |                                                                     |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |    |
| Forintban!                              |                                                                     |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |    |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | Eredeti előirányzat    | 1. sz. módosítás (+) | 2. sz. módosítás (+) | 3. sz. módosítás (+) | 4. sz. módosítás (+) | 5. sz. módosítás (+) | 6. sz. módosítás (+) | 7. sz. módosítás (+) | Módosítás k összesen | Módosítás utáni előirányzat L=(C+K) |    |
| A                                       | B                                                                   | C                      | D                    | E                    | F                    | G                    | H                    | I                    | J                    | K=(D+...+J)          |                                     |    |
| 9.3.                                    | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  | 72 638 000             | 2 012 128            | 1 898 263            |                      | 3 675 101            | 1 968 459            | 1 049 618            | 11 540               | 10 615 109           | 83 253 109                          |    |
| 10.                                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                         | 77 121 000             | 2 012 128            | 1 898 263            |                      | 4 476 102            | 1 968 459            | 1 049 618            | 1 338 540            | 12 743 110           | 89 864 110                          |    |
| Kiadások                                |                                                                     |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |    |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 75 470 000             | 2 012 128            | 1 898 263            |                      | 4 476 102            | 1 968 459            | 1 049 618            | 1 338 540            | 12 743 110           | 88 213 110                          |    |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                 | 45 341 000             | 1 667 956            | 1 588 505            |                      | 3 074 500            | 1 647 250            | 418 340              | 854 026              | 9 250 577            | 54 591 577                          |    |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 124 000              | 344 172              | 309 758              |                      | 600 601              | 321 209              | 631 278              | 166 514              | 2 373 532            | 11 497 532                          |    |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                     | 21 005 000             |                      |                      |                      | 801 001              |                      |                      | 318 000              | 1 119 001            | 22 124 001                          |    |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |    |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                        |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |    |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 1 651 000              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 1 651 000                           |    |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                         | 1 651 000              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 1 651 000                           |    |
| 2.2.                                    | Felújítások                                                         |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |    |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |    |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |    |
| 3.                                      | Finanszírozási kiadások                                             |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |    |
| 4.                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 77 121 000             | 2 012 128            | 1 898 263            |                      | 4 476 102            | 1 968 459            | 1 049 618            | 1 338 540            | 12 743 110           | 89 864 110                          |    |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                     |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |    |
|                                         |                                                                     | 14                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                    | 14                                  |    |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                     |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |    |
|                                         |                                                                     |                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                    | 0                                   |    |

[illegible]





5.4.1. melléklet

|    |
|----|
| 04 |
| 01 |

|                                |
|--------------------------------|
| Fortutban!                     |
| Módosítás utáni<br>előirányzat |
| L=(C+I)                        |
| 83 253 109                     |
| 89 864 110                     |

|            |
|------------|
|            |
| 88 213 110 |
| 54 591 577 |
| 11 497 532 |
| 22 124 001 |
|            |
|            |
| 1 651 000  |
| 1 651 000  |
|            |
|            |
|            |
| 89 864 110 |

|    |
|----|
| 14 |
| 0  |

| Költségvetési szerv |                                                                         | Petőfi Sándor Művelődési Ház           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Feladat megnevezése |                                                                         | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 (±) | 7. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen |  |  |  |  |  |  |  |
| A                   | B                                                                       | C                                      | D                    | E                    | F                    | G                    | H                    | I                    | J                    | K=(D+...+J)          |  |  |  |  |  |  |  |
| Bevételek           |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.                  | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 12 000 000                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 2 214 000            | 2 214 000            |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 4 500 000                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 1 024 000            | 1 024 000            |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.                | Ellátási díjak                                                          | 7 500 000                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 1 187 000            | 1 187 000            |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.                | Kamatbevételek                                                          |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 1 000                | 1 000                |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.               | Egyéb működési bevételek                                                |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 2 000                | 2 000                |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                        |                      |                      |                      | 3 100 000            |                      |                      |                      | 3 332 646            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.                | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                                        |                      |                      |                      | 3 100 000            |                      |                      | 232 646              | 3 332 646            |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.                  | Közhatalmi bevételek                                                    |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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                                       | 600 000                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.                  | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 12 600 000                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.                | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 71 673 000                             | 776 171              | 310 650              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |



5...n.l. melléklet

|                             |
|-----------------------------|
| 05                          |
| 01                          |
| <b>Forinban!</b>            |
| Módosítás utáni előirányzat |
| L=(C+K)                     |
| 14 214 000                  |
| 5 524 000                   |
| 8 687 000                   |
| 1 000                       |
| 2 000                       |
| 3 332 646                   |
| 3 332 646                   |
| 600 000                     |
| 18 146 646                  |
| 75 079 656                  |
| 648 118                     |

5...n.l. melléklet

|    |
|----|
| 05 |
| 01 |

*Forintban!*

|                                |
|--------------------------------|
| Módosítás utáni<br>előirányzat |
| L=(C+K)                        |
| 74 431 538                     |
| 93 226 302                     |

|            |
|------------|
| 84 520 949 |
| 35 017 515 |
| 7 425 434  |
| 42 078 000 |
|            |
|            |
| 7 004 118  |
| 7 004 118  |
|            |
|            |
|            |
| 91 525 067 |

|   |
|---|
| 0 |
| 0 |

|                     |                               |  |  |  |  |    |
|---------------------|-------------------------------|--|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv | Sinka István Községi Könyvtár |  |  |  |  | 06 |
| Feladat megnevezés  | Összes bevétel, kiadás        |  |  |  |  | 01 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | 7. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                    | E                    | F                    | G                    | H                    | I                    | J                    | K=(D+...+J)          | L=(C+K)                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | 300 000             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 300 000                     |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 300 000             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 300 000                     |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kárértítés                                        |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 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.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | 300 000             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 23 089 000          | 245 932              | 217 335              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                      |                      |                      | 266 329              |                      |                      |                      |                      | 266 329                     |
|                  |                                                                            |                     | 1 694 609            | 191 082              |                      | 236 540              |                      |                      | 95 540               | 2 681 038            | 25 770 038                  |
|                  |                                                                            |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 266 329              | 266 329                     |

Forintban!

|                     |                               |                   |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| Költségvetési szerv | Sinka István Községi Könyvtár | 06                |
| Feladat megnevezés  | Összes bevétel, kiadás        | 01                |
|                     |                               | <i>Forintban!</i> |

**Forintban!**

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                      | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | 7. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|       |                                                                   | C                   | D                    | E                    | F                    | G                    | H                    | I                    | J                    | K=(D+...+J)          | L=(C+K)                     |
| A     | B                                                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| 9.3.  | Irányító szerv (önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)) | 23 089 000          | 245 932              | 217 335              |                      | 1 428 280            | 191 082              | 236 540              | 95 540               | 2 414 709            | 25 503 709                  |
| 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                       | 23 389 000          | 245 932              | 217 335              |                      | 1 694 609            | 191 082              | 236 540              | 95 540               | 2 681 038            | 26 070 038                  |

| Kiadások |                                                                     |            |         |         |           |         |         |         |           |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|------------|
|          |                                                                     | 20 989 000 | 245 932 | 217 335 | 382 160   | 191 082 | 236 540 | 65 540  | 1 338 589 | 22 327 589 |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       |            |         |         |           |         |         |         |           |            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 13 649 000 | 203 776 | 181 870 | 319 800   | 159 900 | 88 950  | 79 950  | 1 034 246 | 14 683 246 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 841 000  | 42 156  | 35 465  | 62 360    | 31 182  | 147 590 | 15 590  | 334 343   | 3 175 343  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 4 499 000  |         |         |           |         |         | -30 000 | -30 000   | 4 469 000  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |         |         |           |         |         |         |           |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |         |         |           |         |         |         |           |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 2 400 000  |         |         | 1 312 449 |         |         | 30 000  | 1 342 449 | 3 742 449  |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 2 400 000  |         |         | 1 312 449 |         |         | 30 000  | 1 342 449 | 3 742 449  |
| 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.)                                       | 23 389 000 | 245 932 | 217 335 | 1 694 609 | 191 082 | 236 540 | 95 540  | 2 681 038 | 26 070 038 |

[illegible]

5.6. melléklet

|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv |  | Sinka István Községi Könyvtár |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |
| Feladat             |  | Összes bevétel, kiadás        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |
| megnevezés          |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |



[illegible]





5.6.1. melléklet

|    |
|----|
| 06 |
| 01 |

|                                |
|--------------------------------|
| Forintban!                     |
| Módosítás utáni<br>elfirányzat |
| L=(C+K)                        |
| 25 503 709                     |
| 26 070 038                     |

|            |
|------------|
|            |
| 22 327 589 |
| 14 683 246 |
| 3 175 343  |
| 4 469 000  |
|            |
|            |
| 3 742 449  |
| 3 742 449  |
|            |
|            |
|            |
| 26 070 038 |

|   |
|---|
| 0 |
| 0 |

| Költségvetési szerv |                                                                         | Csömöri Község gondnokság              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| Feladat megnevezése |                                                                         | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                  |  |
| Száma               | Kiemelt előirányzat megnevezése                                         | Eredeti előirányzat                    | 1. sz. módosítás (+) | 2. sz. módosítás (+) | 3. sz. módosítás (+) | 4. sz. módosítás (+) | 5. sz. módosítás (+) | 6. sz. módosítás (+) | 7. sz. módosítás (+) | Módosítások összesen K=(D+...+J) |  |
| A                   | B                                                                       | C                                      | D                    | E                    | F                    | G                    | H                    | I                    | J                    |                                  |  |
| Bevételek           |                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                  |  |
| 1.                  | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 715 000                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 818 000              | 818 000                          |  |
| 1.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                  |  |
| 1.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 715 000                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                  |  |
| 1.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 252 000              | 252 000                          |  |
| 1.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 300 000              | 300 000                          |  |
| 1.5.                | Ellátási díjak                                                          |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                  |  |
| 1.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                  |  |
| 1.7.                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                  |  |
| 1.8.                | Kamatbevételek                                                          |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 1 000                | 1 000                            |  |
| 1.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                  |  |
| 1.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                  |  |
| 1.11.               | Egyéb működési bevételek                                                |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 186 000              | 186 000                          |  |
| 2.                  | Vállalkozási célú támogatások államháztartáson belülről                 |                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 79 000               | 79 000                           |  |
| 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.                | 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.)                            | 715 000                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                  |  |
| 9.                  | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 117 543 000                            | 688 320              |                      |                      |                      |                      |                      | 818 000              | 818 000                          |  |
| 9.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                        |                      |                      |                      | 359 688              |                      |                      |                      | 1 048 008                        |  |
| 9.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                        |                      |                      |                      | 359 688              |                      |                      |                      | 359 688                          |  |





5.7.1. melléklet

|    |
|----|
| 07 |
| 01 |

|                   |
|-------------------|
| <b>Forintban!</b> |
| L.számú           |
| módosítás utáni   |
| elfőirányzat      |
| L=(C+K)           |
| 118 231 320       |
| 120 124 008       |

|             |
|-------------|
|             |
| 115 584 008 |
| 49 435 000  |
| 10 377 320  |
| 55 771 688  |
|             |
|             |
| 4 540 000   |
| 4 540 000   |
|             |
|             |
|             |
| 120 124 008 |

|      |
|------|
| 13,5 |
| 0    |

| A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|                                                                                         | adatok forintban             |  |
| Jogcím                                                                                  | 2018. évi támogatás összesen |  |
| A                                                                                       | B                            |  |
| Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat                                      | 3 500 000                    |  |
| Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör                                                   | 1 400 000                    |  |
| Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft                                            | 46 990 000                   |  |
| Csömöri Sport és Szabadidő-Szervező Kft                                                 | 33 600 000                   |  |
| Bölcsődei szolgáltatás igénybevételének támogatása                                      | 31 200 000                   |  |
| Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                                      | 1 800 000                    |  |
| Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft pótlólagos tám                             | 6 541 600                    |  |
| Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Np Kft pótlólagos tám                               | 1 897 100                    |  |
|                                                                                         |                              |  |
|                                                                                         |                              |  |
|                                                                                         |                              |  |
|                                                                                         |                              |  |
|                                                                                         |                              |  |
|                                                                                         |                              |  |
|                                                                                         |                              |  |
|                                                                                         |                              |  |
|                                                                                         |                              |  |
|                                                                                         |                              |  |
|                                                                                         |                              |  |
| Összesen:                                                                               | 126 928 700                  |  |

Önként vállalt feladatok:

nemzetiségi önkormányzatok támogatása

Tűzoltó Egyesület támogatása



| Sor-szám  | Támogatott szervezet neve                     | Támogatás célja                                | Támogatás összeg |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 1.        | Bursa Hungarica Alapítvány                    | felsőfokú oktatásban résztvevők ösztöndíja     | 2 750 000        |
| 2.        | Csömöri Kulturális Közalapítvány              | középiskolai ösztöndíj, nyelvtanulás, civil sz | 7 400 000        |
| 3.        | Csömöri Családsegítő Közalapítvány            | Idősek karácsonya, segélycsomagok              | 2 800 000        |
| 4.        | Éless -Szín támogatása                        | színházi előadások                             | 2 000 000        |
| 5.        | Közbiztonsági Alapítvány támogatása           | közbiztonság                                   | 600 000          |
| 6.        | Support Alapítvány támogatása                 | rászoruló családok átmeneti elhelyezése        | 600 000          |
| 7.        | Krammer Teréz Alapítvány támogatása           | zenekarok fellépésének támogatása              | 1 800 000        |
| 8.        | VO-LAN Car Kft támogatása                     | éjszakai buszközlekedés                        | 2 400 000        |
| 9.        | Egyházzenei kórustalálkozó                    | kórustalálkozó megtartása                      | 550 000          |
| 10.       | Csömöri Polgárőrség támogatása                | közbiztonság erősítése, éjszakai kamerafigy    | 5 252 000        |
| 11.       | Csömöri Állatvédő Egyesület                   | kóbor állatok elhelyezése                      | 600 000          |
| 12.       | Csömöri Evangélikus Egyház                    | táborok                                        | 600 000          |
| 13.       | Csömöri Római Katolikus Egyház                | táborok                                        | 600 000          |
| 14.       | Csömöri Baptista Egyház                       | imaház felújítása                              | 500 000          |
| 15.       | Csömöri Református Egyház                     | táborok, közösségi ház építése                 | 5 500 000        |
| 16.       | ZSIT Egylet                                   | csömöri zsidó temető rendbentartása            |                  |
| 17.       | Férfi kézilabda szakosztály támogatása        | versenysport                                   | 11 220 000       |
| 18.       | Női kézilabda szakosztály támogatása          | versenysport                                   | 2 000 000        |
| 19.       | Kerékpár szakosztály támogatása               | versenysport                                   | 9 460 000        |
| 20.       | Labdarúgó szakosztály támogatása              | versenysport                                   | 11 960 000       |
| 21.       | Asztalitenisz szakosztály támogatása          | fiatalok sportolási lehetőségének megteremt    | 1 800 000        |
| 22.       | Atlétika támogatása                           | fiatalok sportolási lehetőségének megteremt    | 1 300 000        |
| 23.       | Küzdősportok támogatása                       | fiatalok sportolási lehetőségének megteremt    | 1 000 000        |
| 24.       | Tömegsport támogatása                         | csömöri lakosok sportolási lehetőségének       | 2 600 000        |
| 25.       | Felnőtt sport világversenyeken való részvétel | csömöri élsportolók támogatása                 | 600 000          |
| 26.       | Regionális alapítványok támogatása            | igény szerint                                  | 400 000          |
| 27.       | Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Np K      | 2018. évi TAO fejl saját erő tám               | 17 100 000       |
| 28.       | Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Np Kf     | pályázaton való részvétel saját erő            | 3 500 000        |
| 29.       | Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kf   | eszközbeszerzések támogatása                   | 4 357 000        |
| 30.       | Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Np Kf     | TAO pótlólagos 2018-ra, műfüves foci pályá     | 28 993 756       |
| 31.       | Csömör Nk. Szlovák N.Önk.                     | Pályázathoz szlovákház felújítás, bővítés      | 23 850 000       |
| 32.       | Magyarországi Evangélikus Egyház              | Rózsakert óvoda működtetés                     | 5 800 000        |
| 33.       | Rákóczi Szövetség                             | magyar nyelvű iskolák működtetése              | 100 000          |
| 34.       | Rendőrség                                     | üzleti szolgáltatás                            | 500 000          |
| 35.       | Rubeola Egyesület                             | működtetés, nevezések                          | 1 500 000        |
| 36.       | Evangélikus Egyház                            | toronyórafelújítás                             | 500 000          |
| 37.       | Toroczkó testvértelepülés                     | iskola mosdók felújítása                       | 100 000          |
| 38.       | Dunakeszi Tankerület                          | szlovák tanár lakhatási támogatás              | 200 000          |
| 39.       | Cserkész Egyesület                            | 2019. évi világtalálkozó csömöri részvétel     | 100 000          |
| 40.       |                                               |                                                |                  |
| Összesen: |                                               |                                                | 162 892 756      |

Nem kötelező feladatok!

