

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

19 /2018. (VIII.13.) rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.19.) rendelet
módosításáról

1. §

(1) A 2018. június 21. óta eltelt időszak alatt a költségvetési tartalék felhasználására hozott képviselő-testületi döntések és egyéb változások miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	81.000.000 Ft-tal
Költségvetési kiadásait	81.000.000 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételek	2.068.761.489Ft-ban
módosított költségvetési kiadásait	3.580.761.489Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	1.512.000.000Ft-ban
-ebből működési	0 Ft
felhalmozási	1.512.000.000Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.393.538.559 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
588.034.119 Ft	Személyi juttatások
125.280.812 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
388.260.612 Ft	Dologi kiadások
28.400.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
263.563.016 Ft	Egyéb működési célú kiadások
58.409.316 Ft	- ebből: törvényi előíráson alapuló befizetések
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
4.900.000 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
200.253.700 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
2.187.222.930 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
1.516.911.055 Ft	Beruházások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
446.033.629 Ft	Felújítások
113.808.064 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
76.600.756 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

25.000.000 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
49.800.756 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
140.810.697 Ft	Tartalék
6.866.793 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

Csömör Nagyközség Önkormányzata bevételi előirányzatát az általános forgalmi adó visszatérítés 81.000.000Ft összegével növeli, kiadásait összességében 351.018.696Ft összeggel növeli a melléklet szerinti sorok szerinti részletezettséggel a tartalék 270.018.696Ft összegű egyidejű csökkentése mellett.

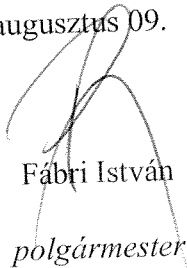
3. §

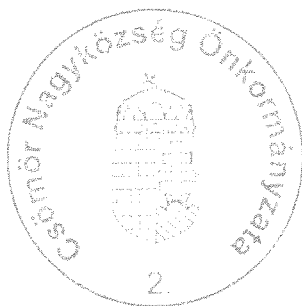
A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1,1.2,1.3,2.1,2.2, 3., 4.,5.1,5.1.1,5.1.2, mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

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

Csömör, 2018. augusztus 09.

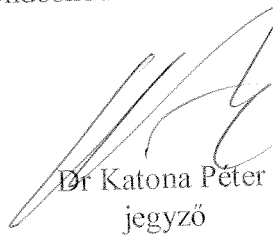

Fábri István
polgármester




Dr Katona Péter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2018. augusztus 13. napján gondoskodtam.


Dr Katona Péter
jegyző

BEVÉTELEK

[illegible]

47

47

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratu belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratu belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 512 000 000							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 512 000 000						1 512 000 000	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele								
15.	Változások								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 512 000 000							
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 518 485 605	2 701 009	-21 425 125	81 000 000			62 275 884	3 580 761 489

Csőmör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kindási jogcím	2018. évi						Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	2 357 779 996	-523 188 547	-35 408 497	-264 838 696			-833 430 740	1 534 349 256
1.1.	Személyi juttatások	597 197 000	7 695 184	-16 838 065				-9 162 881	588 034 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 430 000	1 730 805	-1 879 993				-149 188	125 280 812
1.3.	Dologi kiadások	376 281 812	14 275 800	-2 297 000				11 978 800	388 260 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000							28 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	248 261 316	3 221 700	6 900 000	5 180 000			15 301 700	263 563 016
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 900 000							4 900 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n								
1.15.	- Aktívesztések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	184 952 000	3 221 700	6 900 000	5 180 000			15 301 700	200 253 700
1.18.	Tartalékok	982 209 868	-550 112 036	-21 268 439	-270 018 696			-841 399 171	140 810 697
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	470 281 868	-470 281 868					-470 281 868	
1.20.	- Céltartalék	511 928 000	-79 830 168	-21 268 439	-270 018 696			-371 117 303	140 810 697
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 153 838 816	525 889 556	13 978 372	345 838 696			885 706 624	2 039 545 440
2.1.	Beruházások	929 574 255	207 545 800	20 204 000	359 587 000			587 356 800	1 516 911 055
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			246 426 068	446 033 629
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 808 064							113 808 064
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 657 000	49 343 756		2 600 000			51 943 756	76 600 756
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése								
2.9.	- ÁH-n belülre		25 000 000					25 000 000	25 000 000
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n								
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	1 800 000							1 800 000
2.13.	- Lakástámogatás								
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	22 857 000	24 343 756		2 600 000			26 943 756	49 800 756
4.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	3 511 618 812	2 701 009	-21 425 125	81 000 000			62 575 884	3 573 894 696
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								

1.1. melléklet

[illegible]

Forlinden!

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

[illegible]

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

5.11	Egyéb működési bevételek	455 000							455 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1	Immateriális javak értékesítése								
6.2	Ingatlanok értékesítése								
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részvételadók értékesítése								
6.5	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 449 000		1 006 000			1 006 000		29 455 000
7.1	és közesség/vállalárból								
7.2	támogatások, kölcsönök visszatér.	27 849 000							27 849 000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600 000		1 006 000			1 006 000		1 606 000
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	576 000							576 000
8.1.	kívülről								
8.2	támogatások, kölcsönök	336 000							336 000
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	240 000							240 000
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 885 995 605	-50 479 747	-28 325 125	73 220 000			-5 584 872	1 880 410 733
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								

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
11.2.	Even üti lejárati belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
11.4.	Even üti lejárati belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 512 000 000							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 512 000 000							1 512 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								1 512 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lajóított betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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							
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 397 995 605	-50 479 747	-28 325 125	73 220 000			-5 584 872	3 392 410 733

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi						Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás (±) D	2. sz. módosítás (±) E	3. sz. módosítás (±) F	4. sz. módosítás (±) G	5. sz. módosítás (±) H	6. sz. módosítás (±) I	
A	B								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	2 260 146 996	-527 025 547	-42 303 497	-270 018 696			-839 347 740	1 420 799 256
1.1.	Személyi juttatások	594 297 000	6 745 184	-16 838 065				-10 112 881	584 184 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 820 000	1 343 805	-1 879 993				-536 188	124 283 812
1.3.	Dologi kiadások	367 720 812	11 775 800	-2 297 000				9 478 800	377 199 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 400 000							25 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	165 699 316	3 221 700					3 221 700	168 921 016
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések	58 409 316							58 409 316
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	107 290 000	3 221 700					3 221 700	110 511 700
1.18.	Tartalékok	982 209 868	-550 112 036	-21 268 439	-270 018 696			-841 399 171	140 810 697
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	470 281 868	-470 281 868					-470 281 868	
1.20.	- Céltartalék	511 928 000	-79 830 168	-21 268 439	-270 018 696			-371 117 303	140 810 697
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5)	1 130 981 816	476 545 800	13 978 372	343 238 696			833 762 868	1 964 744 684
2.1.	Beruházások	929 574 255	207 545 800	20 204 000	359 287 000			587 336 800	1 516 911 055
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			246 426 068	446 033 629
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 808 064							113 808 064
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000							1 800 000
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	1 800 000							1 800 000
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 391 128 812	-50 479 747	-28 325 125	73 220 000			-5 584 872	3 385 543 940
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi								

1.2. melléklet

[illegible]

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

3. Sz. táblázat

Forintban!

[illegible]

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

1. sz. táblázat

B E V É T E L E K

Sor- szám		Bevétel jogcím	2018. évi										Forrásból
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=(C+J)		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)											
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
1.3.		Integrációs támogatás											
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											
1.5.		Működési célú kiadások támogatásai és képzési támogatások											
1.6.		Előzetesről szóló támogatások bevételei											
2.		Általános célú támogatások államháztartáson kívülre											
2.1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei											
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek											
2.3.		Visszatérítendő támogatások bevételei											
2.4.		Egyéb működési célú támogatások bevételei											
2.5.		2.5-ből EU-s támogatás											
2.6.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek											
3.3.		Visszatérítendő támogatások bevételei											
3.4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
3.5.		2.5-ből EU-s támogatás											
3.6.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)											
4.1.		Emléktárgyak értékesítése	120 490 000	53 180 756	6 900 000	7 780 000				67 860 756	188 350 756		
4.2.		Ingatlanforgalmi adó											
4.3.		Ingatlanadó											
4.4.		Tulajdonosi díj	120 490 000	53 180 756	6 900 000	7 780 000				67 860 756	188 350 756		
4.5.		Gépjárműadó											
4.6.		Egyéb adószedések és más nyereségül szolgáló bevételek											
4.7.		Egyéb köznevelési bevételek											
5.		Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)											
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke											
5.3.		Kiszámlázott szolgáltatások értéke											
5.4.		Tulajdonosi bevételek											
5.5.		Egyéb köznevelési bevételek											
5.6.		Készletértékesítés ellenértéke											
5.7.		Általános forgatási adó visszatérítése											
5.8.		Kamatbevételek és más nyereségül szolgáló bevételek											
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.		Biztosítási díjak fizetési különbözete											
5.11.		Egyéb működési bevételek											
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)											
6.1.		Immateriális javak értékesítése											
6.2.		Ingatlanok értékesítése											
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.		Részesedések értékesítése											
6.5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)											
7.1.		Általános forgatási adó											
7.2.		Általános forgatási adó											
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz											
7.4.		2.5-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)											
8.1.		Készlet											
8.2.		Általános forgatási adó											
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.		3-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)											
10.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (10.1.+...+10.3.)	120 490 000	53 180 756	6 900 000	7 780 000				67 860 756	188 350 756		
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei											
10.2.		Vállalkozási hitelek, kölcsönök bevételei											
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei											

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

11.	Beérkező értékpapírok bevételai (11.1 + ... + 11.4)								
11.1	Forgatási célú beérkező értékpapírok bevételai, értékesítések								
11.2	Egyenlőre megvásárolt beérkező értékpapírok kibocsátása								
11.3	Beérkező célú beérkező értékpapírok bevételai, értékesítések								
11.4	Egyenlőre megvásárolt beérkező értékpapírok kibocsátása								
12	Működési célú bevételek (12.1 + 12.2)								
12.1	Elsődleges költségvetési működési célú bevételek								
12.2	Elsődleges költségvetési működési célú bevételek								
13	Beérkező finanszírozási bevételek (13.1 + ... + 13.3)								
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiutalásai								
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiutalásai								
13.3	Legyenek üresen megjelölve								
14	Költséghozzájárulások bevételei (14.1 + ... + 14.4)								
14.1	Forgatási célú költséghozzájárulások bevételai, értékesítések								
14.2	Beérkező célú költséghozzájárulások bevételai, értékesítések								
14.3	Költséghozzájárulások kibocsátása								
14.4	Költséghozzájárulások, kölcsönök felvétele								
15	Változatok								
16	Adóssághoz nem kapcsolódó szavatolási kötelezettségek bevételei								
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... + 16.)								
18	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	120 490 000	53 180 756	6 900 000	7 780 000			67 860 756	188 350 756

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat					2018. évi						Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
		A	B	C	D	E	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás		
					(F)		(F)	(F)	(F)	(F)	(F)	(F)		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18)			97 633 000	3 837 000	6 900 000			5 180 000				15 917 000	113 550 000
1.1	Személyi juttatások			2 900 000	950 000								950 000	3 850 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			610 000	387 000								387 000	997 000
1.3	Dologi kiadások				2 900 000								2 500 000	11 061 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 561 000										3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások			82 562 000		6 900 000							12 080 000	94 442 000
1.6	- az 1.3-ból: - ellátottak ellátásának szociális hozzájárulási adójának													
1.7	- Elvonások és befizetések													
1.8	- Elvonások és befizetések													
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
1.10	- ÁH-n kívüli garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
1.11	- ÁH-n kívüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök													
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			4 900 000										4 900 000
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása													
1.15	- ÁH-n kívüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása													
1.16	- ÁH-n kívüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása													
1.17	- Egyéb működési célú támogatások			77 662 000										
1.18	- ÁH-n kívüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					6 900 000			5 180 000				12 080 000	89 542 000
1.19	- az 1.18-ból: - ÁH-n kívüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása													
1.20	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.5)			22 857 000	49 343 756				2 600 000				51 943 756	74 800 756
2.1	Beruházások													
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3	Felújítások													
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			22 857 000	49 343 756				2 600 000				51 943 756	74 800 756
2.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása													
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása													
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása													
2.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása													
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				25 000 000								25 000 000	25 000 000
2.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
2.12	- ÁH-n kívüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása													
2.13	- Lakástámogatás													
3.	Költségvetési kiadások összesen (3+2)			120 490 000	53 180 756	6 900 000			2 600 000				26 943 756	188 330 756
4.	Helyi, lakossági fejlesztési kiadások (4.1 + ... + 4.4)													
4.1	Intézményi működési költségvetés kiadásai													
4.2	Intézményi működési költségvetés kiadásai													
4.3	Intézményi működési költségvetés kiadásai													
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6)													
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai													
5.2	Befizetés célú belföldi értékpapírok kiadásai													
5.3	Készletértékesítés bevételei													
5.4	Egyéb belföldi értékpapírok kiadásai													
5.5	Belföldi értékpapírok kiadásai													
5.6	Egyéb belföldi értékpapírok kiadásai													
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4)													
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (6.1.1 + ... + 6.1.4)													
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések (6.2.1 + ... + 6.2.4)													
6.3	Finanszírozási kiadások (6.3.1 + ... + 6.3.4)													
6.4	Finanszírozási kiadások (6.4.1 + ... + 6.4.4)													
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)													
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok kiadásai													
7.2	Befizetés célú külföldi értékpapírok kiadásai													
7.3	Külföldi értékpapírok kiadásai													
7.4	Intézményi működési költségvetés kiadásai													
7.5	Helyi, lakossági fejlesztési kiadások (7.5.1 + ... + 7.5.4)													
8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések kiadásai													
9.	Vállalkozási kiadások (9.1 + ... + 9.4)													
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4 + ... + 9)													
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)			120 490 000	53 180 756	6 900 000			2 600 000				26 943 756	188 330 756

Forrás:...

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 06.21-ig	2018. 2. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 06.21-ig	2018. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	288 323 526	-19 930 876	268 392 650	Személyi juttatások	597 197 000	-9 162 881	588 034 119
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 236 000	708 760	23 944 760	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 430 000	-149 188	125 280 812
3.	2 -ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	376 281 812	11 978 800	388 260 612
4.	Közhatalmi bevételek	1 299 187 000		1 299 187 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000		28 400 000
5.	Működési bevételek	151 024 000	80 492 000	231 516 000	Egyéb működési célú kiadások	248 261 316	13 301 700	263 563 016
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 449 000	1 006 000	29 455 000	Tartalékok	133 000 000	-71 117 688	61 882 312
7.	6 -ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 790 210 526	62 275 884	1 852 495 410	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 508 570 128	-53 149 257	1 455 420 871
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 +...+18.)				Értékpapír vásárlásai, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek töltészése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek töltészése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek töltészése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön töltészése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20 +...+21.)				Forgatási célú befűldi, 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				ÁH-b megelőlegezések visszafizetése	6 866 793		6 866 793
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 866 793		6 866 793
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 790 219 526	62 275 884	1 852 495 410	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 515 436 921	-53 149 257	1 462 287 664
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	281 649 398	115 425 141	397 074 539
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	274 782 605	115 425 141	390 207 746

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásból
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 06.21-ig	2018. 2. Módosítás után E=C+D	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 06.21-ig	2018. 2. Módosítás után I=G+H	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 690 079		215 690 079	Beruházások	929 574 255	587 356 800	1 516 911 055	
2.	1.-ből EU-s támogatás	113 808 064		113 808 064	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	199 607 561	246 426 068	446 033 629	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	113 808 064		113 808 064	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	576 000		576 000		24 657 000	51 943 756	76 600 756	
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	216 266 079		216 266 079	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	849 209 868	-770 281 483	78 928 385	
13.	Hány balold. finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 512 000 000		1 512 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	2 003 048 684	115 425 141	2 118 473 825	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 512 000 000		1 512 000 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb balold. finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hány balold. finanszírozású bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 512 000 000		1 512 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 728 266 079		1 728 266 079	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 003 048 684	115 425 141	2 118 473 825	
27.	Költségvetési hiány:	1 786 782 605	115 425 141	1 902 207 746	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	274 782 605	115 425 141	390 207 746	Bruttó többlet:	-	-	-	

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 08.09-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Egészégház beruházás	570 324 664	2014-2018	78 206 536	492 118 128				492 118 128
Móricz Zs. u. alatti telekalkulációk	3 000 000	2016-2017		3 000 000				3 000 000
Tinodi u. folytatása telekalkulációk	500 000	2017-2018		500 000				500 000
Útvázolókábel kiépítése	1 200 000	2016-2017		1 200 000				1 200 000
Formás út úépítési maradvány felhasználása	947 000	2016-2017		947 000				947 000
Csömör Környe II. ütem -kerékpáros	3 012 627	2017-2018	712 627	2 300 000				2 300 000
Szociális Alapszolg.kp szalelt	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 rendelési 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
Sarmay u. aszfaltozás és kapubejárók (205/2017.(IX.21.)Kt	20 456 507	2017-2018	18 858 268	1 598 239				1 598 239
Körmendi u. aszfaltozása és kapubejárók 205/2017.(IX.21.)Kt	13 043 180	2017-2018	11 808 332	1 234 848				1 234 848
Erdővásártás 196/2016 (XI.17.)Kt, 09.07. ülés	11 561 000	2016-2017	6 061 000	5 500 000				5 500 000
Ingatlanvásárlás Vörösmarty u.2.	33 770 000	2017-2018		33 770 000				33 770 000
Közüvilágítás fejlesztés	4 000 000	2017-2018		4 000 000				4 000 000
4 db turisztikai tábla Torockó	1 000 000	2017-2018		1 000 000				1 000 000
2 db térfényelő kamera	1 809 804	2017-2018	109 804	1 700 000				1 700 000
IVECO tűzoltó autó beszerzés ÖTE-től	1 905 000	2017-2018		1 905 000				1 905 000
Sportcsarnok villanyszerelő 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
Tinodi köz vízbekötés önk. telek	400 000	2017-2018		400 000				400 000
Településképi Arcvonal Kezkegyv. és településképi	1 905 000	2017-2018		1 905 000				1 905 000
Rendelési készítése								
Útépítések tervezési kige 87/2017.(IV.27.)Kt	7 500 000	2017-2018	1 076 960	6 423 040				6 423 040

3. melléklet

Közfürdőszobaszolgáltatás tervezés és engedélyeztetés 88/2017.(IV.27.) Kt	12 000 000	2017-2018		12 000 000				12 000 000
Védőnői eszközbeszerzések	394 000	2017-2018	102 000	292 000				292 000
Tíródi köz aszfaltozása 157/2017.(VI.29.) Kt	2 000 000	2017-2018		2 000 000				2 000 000
Vasatás (további részletei Városnagyk. u. 3. 160/2017.(VI.29.) Kt	5 500 000	2017-2018	5 260 000	240 000				240 000
Lakásvásárlás Összefogás Irszától 161/2017.(VI.29.) Kt	4 000 000	2017-2018		4 000 000				4 000 000
Szalagkorlát Laki bekötő út 220/2017.(X.19.) Kt és módját	5 000 000	2017-2018		5 000 000	15 000 000		15 000 000	20 000 000
Parkoló Ády E. u sarok 222/2017.(X.19.) Kt	546 440	2017-2018	46 440	500 000				500 000
Újépítés Kolcsay F. 233/2017.(XI.09.) Kt	18 500 000	2017-2018		18 500 000				18 500 000
3286/2 hrsz (Középhegy 4.) ingatlantervez. megvásárlása 265/2017.(XII.14.) Kt	3 270 000	2018		3 270 000				3 270 000
Újépítésű beszerzés mezőbéri szolgálat 65/2018.(III.29.) módját	3 048 000	2018		3 048 000	145 800		145 800	3 193 800
Szemnyvíz-ellátás tervezés-DNYR V Zrt.-Tíródi u kötő	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
-Nektár u 360/9 hrsz-u	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
-Vízmosó utca	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
-Szederföldi u lakóvezeték	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
Állomás u szemnyvíz-ellátás kiépítése	17 780 000	2018		17 780 000				17 780 000
Szemnyvíz-ellátás kiépítése-DNYR V Zrt.-Tíródi u kötő	10 160 000	2018		10 160 000				10 160 000
-Nektár u 360/9 hrsz-u	6 985 000	2018		6 985 000				6 985 000
-Szederföldi u	4 445 000	2018		4 445 000				4 445 000
Lakóvezeték-hálózat	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
Szemnyvíz-ellátás tervezés -Híd u	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
-Laki u. vége, Óhegy u.	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
Középgondnokság telephely kialakítás I utam	15 000 000	2018		15 000 000		-15 000 000	-15 000 000	
SZAK gépjármű lízing	2 500 000	2018		2 500 000				2 500 000
Ibolya utca útépítése	30 000 000	2018		30 000 000				30 000 000
Vadkerti utca útastab	9 000 000	2018		9 000 000				9 000 000
Géza F. utca útszab	8 000 000	2018		8 000 000				8 000 000
Középhegyi utca I. szakasz	30 000 000	2018		30 000 000				30 000 000
Középhegyi utca II. szakasz	20 000 000	2018		20 000 000				20 000 000
Bajcsy Zs. Utca	19 000 000	2018		19 000 000				19 000 000
Major úti kerékpárút II. szakasz	26 000 000	2018		26 000 000				26 000 000
Laky bekötőút kerékpárút	10 000 000	2018		10 000 000				10 000 000
Laky utca vízellátás 137/2018.(VI.21.) Kt	13 000 000	2018		13 000 000	19 000 000		19 000 000	32 000 000
Művelődési központ tervpályázata (7/2018 Kt Hat.)	2 000 000	2018		2 000 000				2 000 000
SZAK terület statika, beépítési javaslat	350 000	2018		350 000				350 000

3. melléklet									
Strandter fejlesztése I. ütem	8 500 000	2018		8 500 000				8 500 000	
I világlátortus emlektü pályázat saját erő es emlektal éntése	665 000	2018		665 000					8 500 000
Szlovákház pályázat saját erő 17/2018.(II.15.) Kt	25 000 000	2018		25 000 000		600 000		600 000	1 265 000
Egészégház bútorozása 35/2018.(III.01)	50 000 000	2018							25 000 000
Kilátó tervezése	3 000 000	2018			50 000 000			50 000 000	50 000 000
Sportközpont fejlesztés tervezése	8 000 000	2018			3 000 000			3 000 000	3 000 000
Kerekpárit kiaktása M0-as alumínium hídnál	6 000 000	2018			8 000 000			8 000 000	8 000 000
Kondipark, kreszpálya kiaktása gyerekeknek	8 000 000	2018			6 000 000	1 187 000		7 187 000	7 187 000
Ált iskola ányékolás fejlesztés	8 000 000	2018			8 000 000			8 000 000	8 000 000
Sportcsarnok parkoló bővítése	20 000 000	2018			8 000 000			8 000 000	8 000 000
Emlektü köz aszfaltozás	9 000 000	2018			20 000 000			20 000 000	20 000 000
Emlektüköz vízelvezetés Ujicskához	11 000 000	2018			9 000 000	-9 000 000			
Svabház vásárlás	20 000 000	2018			11 000 000			11 000 000	11 000 000
Mini korforgalom bővítése	30 000 000	2018			20 000 000			20 000 000	20 000 000
Sportcsarnok eredményjelző tábla	7 000 000	2018			30 000 000			30 000 000	30 000 000
SZAK terület beépítés	13 000 000	2018			7 000 000	-7 000 000			
Töbhfunkciós kisteleheranu lízing 64/2018.(III.29.) Kt	10 000 000	2018			13 000 000			13 000 000	13 000 000
3286/2 hrsz-ú (Középhegy u. 2.) ingatlanész megvásárlása 66/2018.(III.29.) Kt	10 130 000	2018			10 000 000			10 000 000	10 000 000
061/1 hrsz-ú (Tímodi u. 25.) terület megvásárlása 69/2018.(III.29.) Kt	570 000	2018			10 130 000			10 130 000	10 130 000
Szlovákház pályázat saját erő 17/2018.(II.15.) Kt - támogatás, nem saját beruh!	-25 000 000	2018			570 000			570 000	570 000
Határ és Főnix úti közvilágítás 92/2018.(IV.26.) Kt	3 800 000	2018			-25 000 000			-25 000 000	-25 000 000
0114/13 hrsz szánú megvásárlása 134/2018.(VI.21.) Kt	1 000 000	2018			3 800 000	300 000		4 100 000	4 100 000
Művsház engedélyezési és kiviteli tervek	7 500 000	2018			1 000 000			1 000 000	1 000 000
081/15 hrsz banya visszavásárlása	381 000 000	2018				7 500 000		7 500 000	7 500 000
ÖSSZESEN:	1 658 919 051			167 244 796	909 674 255	227 645 800	359 587 000	587 232 800	1 496 907 055

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018.08.09-ig $H=(F+G)$	3. számú módosítás utáni előirányzat $I=(E+H)$
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Utiscska járdá felújítás és akadálymentesítések	4 901 822	2017-2018	1 843 822	3 058 000				3 058 000
Laki u. Es Kacsóti ovoda szigetelési munkák folytatása, udvarfelújítás	9 000 000	2017-2018	1 233 046	9 000 000				9 000 000
Laki u. ovoda felülvilágító javítása	300 000	2017-2018		300 000				300 000
Ady E. u. orvosi rendelő épület átalakítás tervezési krg	500 000	2017-2018		500 000				500 000
Széchenyi u. -Laki u. felújítás pályázat önrét	6 740 000	2017-2018	240 000	6 500 000				6 500 000
Energiaeracionalizálási uniós pályázat épületek felújítása	244 724 948	2017-2018	130 916 884	113 808 064				113 808 064
Energiaeracionalizálás saját erő	1 261 339	2017-2018		1 261 339				1 261 339
Közterületi fejlesztések 111/2017.(V.25.) Kt	3 305 000	2017-2018	1 269 429	1 000 000				1 000 000
Áltiskola ebédős átalakítás 143/2017.(VI.29.) Kt	600 000	2017-2018		600 000				600 000
Laki út felújítás pályázathoz	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
Keménkvölvi helyzeleiből adódó tevékenység személyszállítás	5 080 000	2018		5 080 000				5 080 000
DMR V. Zrt. GFT	12 700 000	2018		12 700 000				12 700 000
Áltérnök(-Csnt-4,7)-elektromos és irányítástechnikai felújítások	11 430 000	2018		11 430 000				11 430 000
HE V autós és temető környékének felújítása	130 000 000	2018		130 000 000				130 000 000
Erzsébet utca felújítása	32 000 000	2018						
Kisarcasai utca járdá felújítása	4 000 000	2018						
Szent László utca járdá felújítása	2 000 000	2018						
Parkatervezés és sétány bővítése Jókai u. és Horváth köz	38 000 000	2018						
Utiscska járdafelújítás Erzsébet és Árpád u között	6 500 000	2018						
Jókai u és Major u járdá felújítása	2 500 000	2018						
Szociális lakások kialakítása -Kakocsa u. orvosi rendelőből	13 000 000	2018						
SZAK utcai homlokzat felújítása	1 000 000	2018						
HEV átjáró környéki útpálya rendezések	5 000 000	2018						
Jókai és Kisarcasai utcai hidak felújításának tervezése	6 000 000	2018						

Forinban!

4. melléklet

Hunyadi-Gorkij fasor kereszterődés kiemelése	5 500 000	2018				5 500 000		5 500 000	5 500 000
HÉV átjáró ütfelújítás 60/2018 (III.29.) Kt	500 000	2018				500 000		500 000	500 000
Szechenyi út felújítás 71/2008 (IV.12.) Kt önértő	21 000 000	2018				21 000 000		21 000 000	21 000 000
Határ út ütfelújítás 91/2018 (IV.26.) Kt	2 000 000	2018				2 000 000		2 000 000	2 000 000
Laki ovoda udvari játékok felújítása 131/2018 (VI.21.) Kt	19 000 000	2018				19 000 000		19 000 000	19 000 000
Horgászút melletti játszótér 163/2018 (VII.05.) Kt	3 000 000	2018				3 000 000		3 000 000	3 000 000
Ált. iskola árnýékolás 172/2018 (VII.05.) Kt	1 632 696	2018				1 632 696		1 632 696	1 632 696
Ált. iskola kezeledapálya felújítása 182/2018 (VII.05.) Kt	9 750 000	2018				9 750 000		9 750 000	9 750 000
Parkérszű helyreállítás saját erő 191/2018 (VIII.09.) Kt	6 756 000	2018				6 756 000		6 756 000	6 756 000
ÖSSZESEN:	649 589 638			135 993 181	199 607 561		-16 348 304	246 426 068	446 033 629

Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forrásból:									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2. sz. módosítás (+/-)	3. sz. módosítás (+/-)	4. sz. módosítás (+/-)	5. sz. módosítás (+/-)	6. sz. módosítás (+/-)	Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=C+J		
1.		Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	288 323 526	2 701 009	-22 631 885							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 440	-246 440						-19 930 876	268 392 650		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 034 567		-24 848 067					-24 848 067	190 000		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 552 789	1 845 149	1 371 279					3 216 428	197 186 500		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 389 730	503 213	522 846					1 026 059	57 769 217		
1.5.	Működési célú köz támogatások és kiegészítő támogatások		599 087	322 057					921 144	12 415 789		
1.6.	Elزامosításból származó bevételek									921 144		
2.	Önkormányzatok támogatásai nem utalásból											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	23 236 000		708 760					708 760	23 944 760		
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						23 944 760		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								708 760			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	215 690 079								215 690 079		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	215 690 079								215 690 079		
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 298 952 000								1 298 952 000		
4.1.	Építványok	173 000 000								173 000 000		
4.2.	Telékadó	139 000 000								139 000 000		
4.3.	Ípártási adó	950 000 000								950 000 000		
4.4.	Tulajtonosi díj	1 000 000								1 000 000		
4.5.	Céplamadó	34 000 000								34 000 000		
4.6.	Egyéb áhhasználati 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.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 037 000								25 037 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek	81 000 000								81 000 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000								300 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)											

[illegible]

Megnevezés	Önkormányzat									5.1. melléklet
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2. sz. módosítás (+/-)	3. sz. módosítás (+/-)	4. sz. módosítás (+/-)	5. sz. módosítás (+/-)	6. sz. módosítás (+/-)	Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=C+J
A	B	C	D	E	F	G	G	I		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	1 512 000 000								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									1 512 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 512 000 000								1 512 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott betétek megszámítása									
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.	Változtatások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	1 512 000 000								1 512 000 000
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 493 552 605	2 701 009	-21 923 125	81 000 000				61 777 884	3 555 330 489

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen J=(D+E+...+I)	Módosítások utáni előirányzat K=C+J
A	B	C	D	E	F	G	G	I		
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	1 519 106 996	-531 216 156	-10 507 527	-264 838 696				-806 566 379	712 244 617
1.1.	Személyi juttatások	75 034 000	1 001 000	652 300					1 653 300	76 687 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 342 000	397 380	96 612					493 992	16 835 992
1.3.	Dologi kiadások	168 859 812	14 275 800	2 812 000					17 087 800	185 947 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000								28 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	248 261 316	3 221 700	6 900 000	5 180 000				15 301 700	263 563 016
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvény előírásból származó befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	58 409 316								58 409 316
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 900 000								4 900 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása									
1.15.	- Átkészítések, arányosítások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyoránműködési célú támogatások	184 952 000	3 221 700	6 900 000	5 180 000				15 301 700	200 253 700
1.18.	Tartalékok	982 209 868	-550 112 036		-270 018 696				-841 399 171	140 810 697
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	470 281 868	-470 281 868						-470 281 868	
1.20.	- Céltartalék	511 928 000	-79 830 168	-21 268 439	-270 018 696				-371 117 303	140 810 697
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 132 138 816	525 889 556	13 874 372	345 838 696				885 602 624	2 017 741 440
2.1.	Beruházások	909 674 255	207 545 800	20 100 000	359 587 000				587 232 800	1 496 907 055
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				246 426 068	446 033 629
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 808 064								113 808 064
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 857 000	49 343 756		2 600 000				51 943 756	74 800 756
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		25 000 000						25 000 000	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások	22 857 000	24 343 756		2 600 000				26 943 756	49 800 756
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 651 245 812	-5 326 600	3 066 845	81 000 000				78 740 245	2 729 986 057
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi									
4.3.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									

[illegible]

Forrásból:										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=C+J
A	B	C	D	E	F	G	G	I		
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	288 323 526	2 701 009	-22 631 885						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 440	-246 440						-10 930 876	268 392 650
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 034 567		-24 848 067					-246 440	100 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 552 789	1 845 149	1 371 279					-25 848 067	197 186 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 389 730	503 213	522 846					3 216 428	57 769 217
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások		599 087	322 057					1 026 039	12 415 789
1.6.	Eligazolásokból származó bevételek								921 144	921 144
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 236 000		708 760					708 760	23 944 760
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			708 760					708 760	23 944 760
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	23 236 000		708 760						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								708 760	23 944 760
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 690 079								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									215 690 079
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Visszatérítés									
3.4.	Igenybevételek									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	215 690 079								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									215 690 079
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 178 462 000	-53 180 756	-6 900 000	-7 780 000				-67 860 756	1 110 601 244
4.1.	Építésmérleg	173 000 000								
4.2.	Telékadó	139 000 000								173 000 000
4.3.	Íparági adó	829 510 000	-53 180 756	-6 900 000	-7 780 000				-67 860 756	761 649 244
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000								34 000 000
4.6.	Egyéb ártárszámítás és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 952 000								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	127 166 000			81 000 000				81 000 000	208 166 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000								200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 300 000								8 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 060 000								2 060 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 042 000								72 042 000
5.5.	Ellátási díjak	19 227 000								19 227 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 037 000								25 037 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek				81 000 000				81 000 000	81 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000								300 000

2

Megnevezés		Önkormányzat						5.1.1. melléklet		
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						01		
								01		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C+J
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 512 000 000								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 512 000 000								1 512 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									1 512 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... 14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10 + ... +16.)	1 512 000 000								1 512 000 000
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 373 062 605	-50 479 747	-28 833 125	73 220 000				-6 082 872	3 366 979 733

Megnevezés	Önkormányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

5.1.2.melléklet											
Megnevezés		Önkormányzat									
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai									
		01									
		01									
Száma		Formában!									
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+E+...+I)	K=C+J	
Bevételek											
1.		Önkormányzat működési támogatást (1.1.+...+1.6.)									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
1.6.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás										
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Visszatérítendő támogatások										
3.4.	Igenybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)										
4.1.	Építványado	120 490 000	53 180 756	6 900 000	7 780 000				67 860 756	188 350 756	
4.2.	Teljesadó										
4.3.	Ípárterési adó										
4.4.	Tajajárterelési díj	120 490 000	53 180 756	6 900 000	7 780 000				67 860 756	188 350 756	
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek										

[illegible]

Megnevezés		Önkormányzat				5.1.2.melléklet	
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				01	
						01	
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				Forrásból	
A		B		Eredeti előirányzat		C	
11.		Beltródi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		D		E	
11.1		Forgatási célú beltródi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2		Egyen belüli lejáratú beltródi értékpapírok kibocsátása					
11.3		Bevételezési célú beltródi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4		Egyen túli lejáratú beltródi értékpapírok kibocsátása					
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.		Beltródi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1		Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3		Lejártott betétek megszűntetése					
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4)					
14.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2		Bevételezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3		Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.		Változások					
16.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		120 490 000		53 180 756	
				6 900 000		7 780 000	

[illegible]

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 igénybevételeinek támogatása	31 200 000	
Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 800 000	
Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft pótlólagos tám	2 289 600	
Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Np Kft pótlólagos tám	932 100	
Összesen:	121 711 700	

Önként vállalt feladatok:

nemzetiségi önkormányzatok támogatása

Tűzoltó Egyesület támogatása

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Bursa Hungarica Alapítvány	felsőfokú oktatásban résztvevők ösztöndíja	2 500 000
2.	Csömöri Kulturális Közalapítvány	középiskolai ösztöndíj, nyelvtanulás, civil sz	7 400 000
3.	Csömöri Családsegítő Közalapítvány	Idősek karácsonya, segélycsomagok	2 200 000
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	100 000
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 sajtóterő 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	24 343 756
31.	Csömör Nk. Szlovák N.Önk.	Pályázathoz szlovákház felújítás, bővítés	25 000 000
32.	Magyarországi Evangélikus Egyház	Rózsakert óvoda működtetés	5 800 000
33.	Rákóczi Szövetség	magyar nyelvű iskolák működtetése	100 000
34.	Rendőrség	ügyeleti szolgáltatás	500 000
35.	Rubeola Egyesület	működtetés, nevezések	1 500 000
36.	Evangélikus Egyház	toronyórafelújítás	500 000
Összesen:			158 242 756

Nem kötelező feladatok!

