CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

**21/2019. (XII.16.) rendelete**
**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.18.) rendelet módosításáról**

**1. §**

A 2019. január 1. és november 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, saját bevételek módosulása valamint az októberi, novemberi képviselő-testületi ülésen meghozott döntések miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

**Költségvetési bevételét -42.958.070 Ft-tal**

**Költségvetési kiadását -42.958.070 Ft-tal**

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

| | |
|---|---|
| **módosított költségvetési bevételét** | **2.211.878.967 Ft-ban** |
| **módosított költségvetési kiadását** | **3.687.613.447 Ft-ban** |
| **a költségvetési egyenleg összegét** | **1.475.734.480 Ft-ban** |
| **-ebből működési** | **137.225.898 Ft** |
| **felhalmozási** | **1.338.508.582 Ft** |

állapítja meg.

**2. §**

**A költségvetési rendelet módosításának részletezése**

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

(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg a képviselő-testület.

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

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg a képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások módosított kiadásait felújításonként a *4. melléklet* szerint részletezi.

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

(8) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 281.001.333 Ft céltartalékot és 2.746.000 Ft szabad tartalékot állapít meg a képviselő-testület.

**4. §**

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

Csömör, 2019. december 12.

..... .....

Fábri István polgármester Dr Katona Péter jegyző

Csömör Nagyközség Önkormányzata

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2019. december 16. napján gondoskodtam.

Dr Katona Péter
jegyző

# 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 4.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **229 755 543** | **2 617 344** | **3 874 116** | **7 341 554** | **12 206 002** | | | **26 039 016** | **255 794 559** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 80 000 | 118 902 | 106 356 | 95 896 | 94 822 | | | 415 976 | 495 976 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 161 378 766 | | | | 2 633 000 | | | 2 633 000 | 164 011 766 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 56 691 667 | 1 957 710 | 2 955 933 | 2 867 167 | 8 298 736 | | | 16 079 546 | 72 771 213 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 605 110 | 540 732 | 811 827 | 1 493 301 | 1 179 444 | | | 4 025 304 | 15 630 414 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | 2 885 190 | | | | 2 885 190 | 2 885 190 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **78 736 000** | | **401 649** | **523 856** | **867 165** | | | **1 792 670** | **80 528 670** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 78 736 000 | | 401 649 | 523 856 | 867 165 | | | 1 792 670 | 80 528 670 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **181 410 529** | | | **210 298 639** | | | | **210 298 639** | **391 709 168** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 181 410 529 | | | 210 298 639 | | | | 210 298 639 | 391 709 168 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)** | **1 455 180 000** | | | | **-146 000 000** | | | **-146 000 000** | **1 309 180 000** |
| 4.1. | Építményadó | 174 000 000 | | | | | | | | 174 000 000 |
| 4.2. | Telekadó | 140 000 000 | | | | | | | | 140 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 1 100 000 000 | | | | -146 000 000 | | | -146 000 000 | 954 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | | | | | | | | 1 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 38 000 000 | | | | | | | | 38 000 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 180 000 | | | | | | | | 2 180 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **134 250 000** | **12 893 000** | | **4 293 250** | **295 000** | | | **17 481 250** | **151 731 250** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | | | | | | | | 500 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 17 225 000 | 10 152 000 | | | 126 000 | | | 10 278 000 | 27 503 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 496 000 | | | | | | | | 2 496 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 52 200 000 | | | | | | | | 52 200 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 38 920 000 | | | | | | | | 38 920 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 22 909 000 | 2 741 000 | | | | | | 2 741 000 | 25 650 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | 1 755 250 | | | | 1 755 250 | 1 755 250 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | 2 538 000 | 169 000 | | | 2 707 000 | 2 707 000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 megszűnésehez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **4 500 000** | | | **5 540 000** | **5 120 000** | | | 10 660 000 | 15 160 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 000 000 | | | 5 540 000 | | | | 5 540 000 | 9 540 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 500 000 | | | | 5 120 000 | | | 5 120 000 | 5 620 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **360 000** | | | | **7 415 320** | | | **7 415 320** | **7 775 320** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 360 000 | | | | 102 000 | | | 102 000 | 462 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | 7 313 320 | | | 7 313 320 | 7 313 320 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 084 192 072** | **15 510 344** | **4 275 765** | **227 997 299** | **-120 096 513** | | | **127 686 895** | **2 211 878 967** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **900 000 000** | | **442 387 766** | | | | | **442 387 766** | **1 342 387 766** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 900 000 000 | | 442 387 766 | | | | | 442 387 766 | 1 342 387 766 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | | | | **55 811 271** | **77 535 443** | | | **133 346 714** | **133 346 714** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 55 811 271 | 77 535 443 | | | 133 346 714 | 133 346 714 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejött betétek megszüntetése | | | | | | | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | | | | | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **900 000 000** | | **442 387 766** | **55 811 271** | **77 535 443** | | | **575 734 480** | **1 475 734 480** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **2 984 192 072** | **15 510 344** | **446 663 531** | **283 808 570** | -42 561 070 | | | 703 421 375 | 3 687 613 447 |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 4.számú módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **2 065 498 328** | **-365 016 599** | **18 954 045** | **217 399 721** | **77 456 187** | | | **-51 206 646** | **2 014 291 682** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 637 809 900 | 8 306 251 | 14 551 933 | 4 634 685 | 13 602 304 | | | 41 095 173 | 678 905 073 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 132 063 000 | 1 622 093 | 2 849 469 | 818 535 | 1 849 863 | | | 7 139 960 | 139 202 960 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 436 793 583 | 9 161 000 | 6 940 547 | 22 603 782 | 59 543 246 | | | 98 248 575 | 535 042 158 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 468 000 | -1 668 000 | | | | | | -1 668 000 | 29 800 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 342 134 384 | 1 950 000 | 480 000 | 763 000 | 2 266 774 | | | 5 459 774 | 347 594 158 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 98 804 384 | | | | | | | | 98 804 384 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | 322 774 | | | 322 774 | 322 774 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 119 000 | | | | | | | | 8 119 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 235 211 000 | 1 950 000 | 480 000 | 763 000 | 1 944 000 | | | 5 137 000 | 240 348 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 485 229 461 | -384 387 943 | -5 867 904 | 188 579 719 | 194 000 | | | -201 482 128 | 283 747 333 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 389 014 636 | -384 387 943 | 1 418 536 | -6 045 229 | 2 746 000 | | | -386 268 636 | 2 746 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 96 214 825 | | -7 286 440 | 194 624 948 | -2 552 000 | | | 184 786 508 | 281 001 333 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **913 123 158** | **373 616 369** | **434 620 060** | **9 292 524** | **-197 552 700** | | | **619 976 253** | **1 533 099 411** |
| 2.1. | Beruházások | 471 179 291 | 224 616 369 | 455 160 036 | 30 600 405 | -163 155 700 | | | 547 221 110 | 1 018 400 401 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | 450 835 499 | | | | | 450 835 499 | 450 835 499 |
| 2.3. | Felújítások | 378 293 867 | 137 000 000 | -26 072 000 | -27 807 881 | -44 397 000 | | | 38 723 119 | 417 016 986 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 63 650 000 | 12 000 000 | 5 532 024 | 6 500 000 | 10 000 000 | | | 34 032 024 | 97 682 024 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 500 000 | | | | | | | | 2 500 000 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 61 150 000 | 12 000 000 | 5 532 024 | 6 500 000 | 10 000 000 | | | 34 032 024 | 95 182 024 |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **2 978 621 486** | **8 599 770** | **453 574 105** | **226 692 245** | **-120 096 513** | | | **568 769 607** | **3 547 391 093** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **5 570 586** | | | **57 116 325** | **77 535 443** | | | 134 651 768 | 140 222 354 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 570 586 | | | 57 116 325 | 77 535 443 | | | 134 651 768 | 140 222 354 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | | | | | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | | | | | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **5 570 586** | | | **57 116 325** | **77 535 443** | | | 134 651 768 | 140 222 354 |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **2 984 192 072** | **8 599 770** | **453 574 105** | **283 808 570** | -42 561 070 | | | 703 421 375 | 3 687 613 447 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat* *Forintban!*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-894 429 414** | **6 910 574** | **-449 298 340** | **1 305 054** | | | | -441 082 712 | -1 335 512 126 |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **894 429 414** | | **442 387 766** | **-1 305 054** | | | | 441 082 712 | 1 335 512 126 |

# 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

*1. sz. táblázat*

## B E V É T E L E K

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 4.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **229 755 543** | **2 617 344** | **3 874 116** | **7 341 554** | **12 206 002** | | | **26 039 016** | **255 794 559** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 80 000 | 118 902 | 106 356 | 95 896 | 94 822 | | | 415 976 | 495 976 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 161 378 766 | | | | 2 633 000 | | | 2 633 000 | 164 011 766 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 56 691 667 | 1 957 710 | 2 955 933 | 2 867 167 | 8 298 736 | | | 16 079 546 | 72 771 213 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 605 110 | 540 732 | 811 827 | 1 493 301 | 1 179 444 | | | 4 025 304 | 15 630 414 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | 2 885 190 | | | | 2 885 190 | 2 885 190 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **78 736 000** | | **401 649** | **523 856** | **867 165** | | | **1 792 670** | **80 528 670** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 78 736 000 | | 401 649 | 523 856 | 867 165 | | | 1 792 670 | 80 528 670 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **181 410 529** | | | **210 298 639** | | | | **210 298 639** | **391 709 168** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 181 410 529 | | | 210 298 639 | | | | 210 298 639 | 391 709 168 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **1 162 257 000** | **-16 950 000** | **-6 012 024** | **-7 033 000** | **-157 944 000** | | | **-187 939 024** | **974 317 976** |
| 4.1. | Építményadó | 174 000 000 | | | | | | | | 174 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 140 000 000 | | | | | | | | 140 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 807 077 000 | -16 950 000 | -6 012 024 | -7 033 000 | -157 944 000 | | | -187 939 024 | 619 137 976 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | | | | | | | | 1 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 38 000 000 | | | | | | | | 38 000 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 180 000 | | | | | | | | 2 180 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **134 250 000** | **12 893 000** | | **4 293 250** | **295 000** | | | **17 481 250** | **151 731 250** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | | | | | | | | 500 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 17 225 000 | 10 152 000 | | | 126 000 | | | 10 278 000 | 27 503 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 496 000 | | | | | | | | 2 496 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 52 200 000 | | | | | | | | 52 200 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 38 920 000 | | | | | | | | 38 920 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 22 909 000 | 2 741 000 | | | | | | 2 741 000 | 25 650 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | 1 755 250 | | | | 1 755 250 | 1 755 250 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | 2 538 000 | 169 000 | | | 2 707 000 | 2 707 000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 megszüneséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **4 500 000** | | | **5 540 000** | **5 120 000** | | | 10 660 000 | 15 160 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 000 000 | | | 5 540 000 | | | | 5 540 000 | 9 540 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 500 000 | | | | 5 120 000 | | | 5 120 000 | 5 620 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **360 000** | | | | **7 415 320** | | | **7 415 320** | **7 775 320** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 360 000 | | | | 102 000 | | | 102 000 | 462 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | 7 313 320 | | | 7 313 320 | 7 313 320 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **1 791 269 072** | **-1 439 656** | **-1 736 259** | **220 964 299** | -132 040 513 | | | **85 747 871** | **1 877 016 943** |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **900 000 000** | | **442 387 766** | | | | | **442 387 766** | **1 342 387 766** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 900 000 000 | | 442 387 766 | | | | | 442 387 766 | 1 342 387 766 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | | | | **55 811 271** | **77 535 443** | | | **133 346 714** | **133 346 714** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 55 811 271 | 77 535 443 | | | 133 346 714 | 133 346 714 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejött betétek megszüntetése | | | | | | | | | |
| 14. | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 15. | **Váltóbevételek** | | | | | | | | | |
| 16. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | | | |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **900 000 000** | | **442 387 766** | **55 811 271** | **77 535 443** | | | **575 734 480** | **1 475 734 480** |
| 18. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **2 691 269 072** | **-1 439 656** | **440 651 507** | **276 775 570** | -54 505 070 | | | 661 482 351 | 3 352 751 423 |

*2. sz. táblázat*

# KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 4.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **1 833 725 328** | **-369 966 599** | **18 474 045** | **216 866 721** | **75 512 187** | | | **-59 113 646** | **1 774 611 682** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 624 605 900 | 8 306 251 | 14 551 933 | 4 634 685 | 10 802 304 | | | 38 295 173 | 662 901 073 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 127 175 000 | 1 622 093 | 2 849 469 | 818 535 | 1 849 863 | | | 7 139 960 | 134 314 960 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 370 442 583 | 6 161 000 | 6 940 547 | 22 833 782 | 62 343 246 | | | 98 278 575 | 468 721 158 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 468 000 | -1 668 000 | | | | | | -1 668 000 | 29 800 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 194 804 384 | | | | 322 774 | | | 322 774 | 195 127 158 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 98 804 384 | | | | | | | | 98 804 384 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | 322 774 | | | 322 774 | 322 774 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 96 000 000 | | | | | | | | 96 000 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 485 229 461 | -384 387 943 | -5 867 904 | 188 579 719 | 194 000 | | | -201 482 128 | 283 747 333 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 389 014 636 | -384 387 943 | 1 418 536 | -6 045 229 | 2 746 000 | | | -386 268 636 | 2 746 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 96 214 825 | | -7 286 440 | 194 624 948 | -2 552 000 | | | 184 786 508 | 281 001 333 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **851 973 158** | **361 616 369** | **429 088 036** | **2 792 524** | **-207 552 700** | | | **585 944 229** | **1 437 917 387** |
| 2.1. | Beruházások | 471 179 291 | 224 616 369 | 455 160 036 | 30 600 405 | -163 155 700 | | | 547 221 110 | 1 018 400 401 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | 450 835 499 | | | | | 450 835 499 | 450 835 499 |
| 2.3. | Felújítások | 378 293 867 | 137 000 000 | -26 072 000 | -27 807 881 | -44 397 000 | | | 38 723 119 | 417 016 986 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 500 000 | | | | | | | | 2 500 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 500 000 | | | | | | | | 2 500 000 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **2 685 698 486** | **-8 350 230** | **447 562 081** | **219 659 245** | **-132 040 513** | | | **526 830 583** | **3 212 529 069** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **5 570 586** | | | **57 116 325** | **77 535 443** | | | **134 651 768** | **140 222 354** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 570 586 | | | 57 116 325 | 77 535 443 | | | 134 651 768 | 140 222 354 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | | | | | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | | | | | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **5 570 586** | | | **57 116 325** | **77 535 443** | | | **134 651 768** | **140 222 354** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **2 691 269 072** | **-8 350 230** | **447 562 081** | **276 775 570** | **-54 505 070** | | | **661 482 351** | **3 352 751 423** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

*3. sz. táblázat*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-894 429 414** | **6 910 574** | **-449 298 340** | **1 305 054** | | | | -441 082 712 | -1 335 512 126 |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **894 429 414** | | **442 387 766** | **-1 305 054** | | | | 441 082 712 | 1 335 512 126 |

# 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 4.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **292 923 000** | **16 950 000** | **6 012 024** | **7 033 000** | **11 944 000** | | | **41 939 024** | **334 862 024** |
| 4.1. | Építményadó | | | | | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 292 923 000 | 16 950 000 | 6 012 024 | 7 033 000 | 11 944 000 | | | 41 939 024 | 334 862 024 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | | | | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | | | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | | | | | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **292 923 000** | **16 950 000** | **6 012 024** | **7 033 000** | **11 944 000** | | | 41 939 024 | 334 862 024 |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | | | | | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | | | | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | | | | | | | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | | | | | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | | | | | | | | | |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **292 923 000** | **16 950 000** | **6 012 024** | **7 033 000** | **11 944 000** | | | 41 939 024 | 334 862 024 |

*2. sz. táblázat*

# KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 4.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **231 773 000** | **4 950 000** | **480 000** | **533 000** | **1 944 000** | | | **7 907 000** | **239 680 000** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 13 204 000 | | | | 2 800 000 | | | 2 800 000 | 16 004 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 888 000 | | | | | | | | 4 888 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 66 351 000 | 3 000 000 | | -230 000 | -2 800 000 | | | -30 000 | 66 321 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 147 330 000 | 1 950 000 | 480 000 | 763 000 | 1 944 000 | | | 5 137 000 | 152 467 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 119 000 | | | | | | | | 8 119 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 139 211 000 | 1 950 000 | 480 000 | 763 000 | 1 944 000 | | | 5 137 000 | 144 348 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **61 150 000** | **12 000 000** | **5 532 024** | **6 500 000** | **10 000 000** | | | **34 032 024** | **95 182 024** |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 61 150 000 | 12 000 000 | 5 532 024 | 6 500 000 | 10 000 000 | | | 34 032 024 | 95 182 024 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 23 850 000 | | | | | | | | 23 850 000 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 37 300 000 | 12 000 000 | 5 532 024 | 6 500 000 | 10 000 000 | | | 34 032 024 | 71 332 024 |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **292 923 000** | **16 950 000** | **6 012 024** | **7 033 000** | **11 944 000** | | | **41 939 024** | **334 862 024** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | | | | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | | | | | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | | | | | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | | | | | | | | 41 939 024 | 334 862 024 |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **292 923 000** | **16 950 000** | **6 012 024** | **7 033 000** | **11 944 000** | | | | |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

*3. sz. táblázat*

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

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2019. 12.12-ig | 2019. 12.12 Módosítás után | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2019. 12.12-ig | 2019. 12.12 Módosítás után |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 229 755 543 | 26 039 016 | 255 794 559 | Személyi juttatások | 637 809 900 | 41 095 173 | 678 905 073 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 78 736 000 | 1 792 670 | 80 528 670 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 132 063 000 | 7 139 960 | 139 202 960 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 436 793 583 | 98 248 575 | 535 042 158 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 1 455 180 000 | -146 000 000 | 1 309 180 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 468 000 | -1 668 000 | 29 800 000 |
| 5. | Működési bevételek | 134 250 000 | 17 481 250 | 151 731 250 | Egyéb működési célú kiadások | 342 134 384 | 5 459 774 | 347 594 158 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 500 000 | 10 660 000 | 15 160 000 | Tartalékok | 10 000 000 | 4 352 000 | 14 352 000 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)** | **1 902 421 543** | **-90 027 064** | **1 812 394 479** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **1 590 268 867** | **154 627 482** | **1 744 896 349** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Egyéb | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | |
| 23. | Államháztartáshoz kapcsolódó megelőlegezések | | 133 346 714 | 133 346 714 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 5 570 586 | 134 651 768 | 140 222 354 |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | | **133 346 714** | **133 346 714** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | **5 570 586** | **134 651 768** | **140 222 354** |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **1 902 421 543** | **43 319 650** | **1 945 741 193** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **1 595 839 453** | **289 279 250** | **1 885 118 703** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **-** | **244 654 546** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **312 152 676** | **-** | **67 498 130** |
| **27.** | **Bruttó hiány:** | **-** | **245 959 600** | **-** | **Bruttó többlet:** | **306 582 090** | **-** | **60 622 490** |

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek: Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2019. 12.12-ig | 2019.12.12 Módosítás után | Kiadások: Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2019. 12.12-ig | 2019.12.12 Módosítás után |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 181 410 529 | 210 298 639 | 391 709 168 | Beruházások | 471 179 291 | 547 221 110 | 1 018 400 401 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 450 835 499 | 450 835 499 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 378 293 867 | 38 723 119 | 417 016 986 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 360 000 | 7 415 320 | 7 775 320 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 63 650 000 | 34 032 024 | 97 682 024 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | 475 229 461 | -205 834 128 | 269 395 333 |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)** | **181 770 529** | **217 713 959** | **399 484 488** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **1 388 352 619** | **414 142 125** | **1 802 494 744** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)* | *900 000 000* | *442 387 766* | *1 342 387 766* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 900 000 000 | 442 387 766 | 1 342 387 766 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24 )* | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| **25.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | **900 000 000** | **442 387 766** | **1 342 387 766** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** | | | |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **1 081 770 529** | **660 101 725** | **1 741 872 254** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **1 388 352 619** | **414 142 125** | **1 802 494 744** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **1 206 582 090** | **196 428 166** | **1 403 010 256** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |
| **28.** | **Bruttó hiány:** | **306 582 090** | **-** | **60 622 490** | **Bruttó többlet:** | **-** | **245 959 600** | **-** |

*2.2. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

*3. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

# Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2019-ben | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen 2019. 12.12-ig | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| Egészségház beruházás | 568 509 288 | 2014-2019 | 471 637 986 | 96 871 302 | -14 426 182 | | -14 426 182 | 82 445 120 |
| Egészségház bútorozása 35/2018.(III.01.) Kt | 16 561 585 | 2018-2019 | | 16 561 585 | 260 574 | | 260 574 | 16 822 159 |
| Egészségház egyéb eszközök beszerzése (Panoráma röntgen, kompresszor, TV-k, számítógépek, | 20 000 000 | 2019 | | 20 000 000 | | | | 20 000 000 |
| HÉV Állomás utca környezet fejlesztése | 6 500 000 | 2018-2019 | | 6 500 000 | 18 000 000 | | 18 000 000 | 24 500 000 |
| Egészségház 16 férőhelyes parkoló 27/2019.(II.14.) Kt és 75/2019.(III.21.) Kt | 10 000 000 | 2019 | | 10 000 000 | 1 712 733 | | 1 712 733 | 11 712 733 |
| Móricz Zs. utca alatti telekalakítások | 3 000 000 | 2016-2019 | | 3 000 000 | | | | 3 000 000 |
| Tinódi út folytatása telekalakítások | 500 000 | 2017-2019 | | 500 000 | | -500 000 | -500 000 | |
| Üdvözlőtáblák kivilágítása | 1 200 000 | 2016-2019 | | 1 200 000 | | -1 200 000 | -1 200 000 | |
| Formás út útépítés maradványának felhasználása | 947 000 | 2016-2019 | | 947 000 | | | | 947 000 |
| Csömöri kerékpáros és gyalogos körtúra II. ütem | 3 012 627 | 2017-2019 | 712 627 | 2 300 000 | -2 300 000 | | -2 300 000 | |
| Település rendezési terv KASIB | 7 700 000 | 2017-2019 | 5 580 000 | 2 120 000 | | | | 2 120 000 |
| Közvilágítás fejlesztés | 7 510 280 | 2017-2019 | 3 510 280 | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 | 8 000 000 |
| 4 db turisztikai tábla Toroczkóra | 1 000 000 | 2017-2019 | | 1 000 000 | 500 000 | -1 500 000 | -1 000 000 | |
| Közlekedésbiztonsági tervek és engedélyeztetés 88/2017.(IV.27.) Kt | | 2017-2019 | 7 064 075 | 5 000 000 | | | | 5 000 000 |
| Szennyvízelvezetés-tervezés-DMRV Zrt- Nektár u. 360/9hrsz-ú köz | 1 905 000 | 2018-2019 | | 1 905 000 | | | | 1 905 000 |
| -Vízműsor | 1 905 000 | 2018-2019 | | 1 905 000 | | | | 1 905 000 |
| -Szedervölgyi út lakóövezeti része | 1 905 000 | 2018-2019 | | 1 905 000 | | | | 1 905 000 |
| -Híd u. | 1 905 000 | 2018-2019 | | 1 905 000 | | | | 1 905 000 |
| -Lakó u. vége, Ohegy u. | 1 905 000 | 2018-2019 | | 1 905 000 | | | | 1 905 000 |
| Szennyvízelvezetés-kivitelezés-DMRV Zrt- Nektár u. 360/9hrsz-ú köz | 6 985 000 | 2018-2019 | | 6 985 000 | | | | 6 985 000 |
| -Tinódi út | 10 160 000 | 2018-2019 | | 10 160 000 | | | | 10 160 000 |
| -Szedervölgyi út lakóövezeti része | 4 445 000 | 2018-2019 | | 4 445 000 | | | | 4 445 000 |
| Vadkerty Zs. Út építés műszaki ellenőrzés | 166 000 | 2018-2019 | | 166 000 | | | | 166 000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géza fejedelem út építés műszaki ellenőrzés | 148 000 | 2018-2019 | | 148 000 | | | | 148 000 |
| Útépítések (13+1 db) | 39 429 692 | 2018-2019 | | 80 175 000 | 148 736 985 | -47 196 680 | 101 540 305 | 181 715 305 |
| Major úti kerékpárút II. szakasz | 500 000 | 2018-2019 | | 500 000 | | -500 000 | -500 000 | |
| Kerékpárút folytatás Rét utcától a patakig (Laki bekötő) | 27 940 000 | 2019 | | 27 940 000 | -3 858 364 | | -3 858 364 | 24 081 636 |
| Kondipark, kresz pálya ( 4 helyszínen) | 26 000 000 | 2018-2019 | | 4 000 000 | 22 000 000 | -12 000 000 | 10 000 000 | 14 000 000 |
| Általános iskola szúnyogháló konyhaablakokra | 208 000 | 2018-2019 | | 208 000 | | | | 208 000 |
| SZAK tetőtér beépítés | 13 000 000 | 2018-2019 | 478 370 | 12 521 630 | | -12 000 000 | -12 000 000 | 521 630 |
| Kistehrautó beszerzés községgondnokságnak | 5 100 000 | 2018-2019 | | 5 100 000 | | | | 5 100 000 |
| Művelődési ház bővítése engedéylezési és kiviteli tervek | 17 000 000 | 2018-2019 | | 17 000 000 | -5 531 900 | | -5 531 900 | 11 468 100 |
| Karácsonyi díszkivilágítás "Aldott Karácsonyt" 3 db átfeszítő | 1 601 000 | 2018-2019 | | 1 601 000 | | | | 1 601 000 |
| Vadkamerák | 300 000 | 2019 | | 300 000 | | | | 300 000 |
| Fűnyíró zsidótemetőhöz | 100 000 | 2018-2019 | | 100 000 | | | | 100 000 |
| Ingatlanvásárlás Vörösmarty u.2. | 33 770 000 | 2018-2019 | | 33 770 000 | | | | 33 770 000 |
| Ingatlanvásárlás 0182/9 hrsz Palotai út Gazdaszövetkezettől | 17 145 000 | 2018-2019 | | 17 145 000 | | -17 145 000 | -17 145 000 | |
| Ingatlanvásárlás Középhegy u. 2. 3286/2 hrsz | 10 130 000 | 2018-2019 | | 10 130 000 | | | | 10 130 000 |
| Zajvédelmi intézkedési terv elnyert pályázatból | 2 354 774 | 2018-2019 | | 2 354 774 | | | | 2 354 774 |
| PM kerékpárút pályázat önerő 231/2018.(IX.20.) Kt | 27 000 000 | 2018-2019 | | 27 000 000 | -27 000 000 | | -27 000 000 | |
| Patak fenntartósáv kerítés kialakítás 24/2019.(II.14.) Kt | 1 700 000 | 2019 | | 1 700 000 | -1 700 000 | | -1 700 000 | |
| Ingatlanvásárlás patak fenntartósáv 25/2019.(II.14.) Kt | 19 050 000 | 2019 | | 6 050 000 | -6 050 000 | | -6 050 000 | |
| Emlékm ű köz járdaépítés | 2 000 000 | 2019 | | | 1 746 000 | 855 000 | 2 601 000 | 2 601 000 |
| Emlékműköz parkoló tervezése | 254 000 | 2019 | | | 254 000 | | 254 000 | 254 000 |
| Béke tér parkosítás I. ütem | 2 000 000 | 2019 | | | 2 000 000 | -2 000 000 | | |
| Dezsőfia utca aszfaltozás 76/2019.(III.21.) Kt | 7 500 000 | 2019 | | | 3 990 896 | | 3 990 896 | 3 990 896 |
| Liget u aszfaltozása 76/2019.(III.21.) Kt | 6 500 000 | 2019 | | | 4 834 156 | | 4 834 156 | 4 834 156 |
| M0-ásnál erdősáv telepítése | 6 000 000 | 2019 | | | 6 000 000 | -6 000 000 | | |
| Csalogány u járdaépítés | 3 000 000 | 2019 | | | 3 000 000 | -500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Táncsics u befejző szakasz útépítés 76/2019.(III.21.) Kt | 3 000 000 | 2019 | | | 1 574 948 | | 1 574 948 | 1 574 948 |
| Pataksétányra híd | 5 000 000 | 2019 | | | | | | |
| Ároképítés Fekete István köz | 362 000 | 2019 | | | 362 000 | | 362 000 | 362 000 |
| Sportcentrum tanulmányterv 126/2019.(IV.25.) Kt | 1 257 300 | 2019 | | | 1 257 300 | | 1 257 300 | 1 257 300 |
| 0184/31 hrsz ingatlan vásárlása 153/2019.(V.23.) Kt | 18 183 200 | 2019 | | | 18 183 200 | | 18 183 200 | 18 183 200 |
| 203/2019.(VII.04.) Kt 0196/1 hrsz erdő megvásárlása | 4 459 952 | 2019 | | | 4 459 952 | | 4 459 952 | 4 459 952 |
| 441/ hrsz-ú lakások megvásárlása | 25 000 000 | 2019 | | | 25 000 000 | | 25 000 000 | 25 000 000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szennyvízcsatorna bővítés uniós beruházás | 450 835 499 | 2019 | | | 450 835 499 | -50 869 020 | 399 966 479 | 399 966 479 |
| Ökoturisztikai fejlesztések 107/2019.(IV.11.) Kt. 16.47.48. és 57.sor | 28 050 000 | 2019 | | | 28 050 000 | -13 000 000 | 15 050 000 | 15 050 000 |
| Mikrobusz vásárlás SZAK | 9 000 000 | 2019 | | | 9 000 000 | 400 000 | 9 400 000 | 9 400 000 |
| Ady Vendégház bútorozása | 11 100 000 | 2019 | | | 11 100 000 | | 11 100 000 | 11 100 000 |
| **ÖSSZESEN:** | **1 503 700 197** | | **488 983 338** | **449 024 291** | **705 991 797** | **-163 155 700** | **542 836 097** | **991 860 388** |

*4. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

## Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2019-ben | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen 2019. 12.12-ig | 4. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| Laki óvoda szigetelési munkák folytatása, udvarfelújítás | 7 961 000 | 2017-2019 | 1 585 429 | 6 375 571 | | | | 6 375 571 |
| HÉV állomás és temető környékének felújítása 35/2018.(III.01.) Kt | 72 721 508 | 2018-2019 | 38 550 559 | 34 170 949 | | | | 34 170 949 |
| Egészségház melletti park felújítása 286/2018.(XII.13.) Kt és 107/2019.(IV.11.) Kt | 18 000 000 | 2019 | | 18 000 000 | -18 000 000 | | -18 000 000 | |
| Erzsébet u felújítása | 32 500 000 | 2019 | | 32 500 000 | -300 000 | | -300 000 | 32 200 000 |
| Széchenyi út felújítása megnyert pályázat és önerő | 92 500 000 | 2019 | | 92 500 000 | | | | 92 500 000 |
| Szolgálati lakások kialakítása-Rákóczi úti orvosi rendelőben | 29 084 500 | 2019 | 444 500 | 28 640 000 | 3 870 420 | | 3 870 420 | 32 510 420 |
| HÉV átjáró környéki útrendezések | 5 000 000 | 2019 | | 5 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | 7 000 000 |
| Jókai és Kistarcsai úti hidak felújításának tervezése | 3 000 000 | 2019 | | 3 000 000 | | -1 155 000 | -1 155 000 | 1 845 000 |
| Horgásztó melletti játszótér felújítása 163/2018.(VII.05.) Kt | 7 000 000 | 2019 | 2 837 555 | 4 162 445 | -4 162 445 | | -4 162 445 | |
| Patakrézsű helyreállítás saját erő és pályázati pénz | 29 274 802 | 2019 | | 29 274 802 | -1 398 302 | | -1 398 302 | 27 876 500 |
| Általános iskola ebédlő és konyhatechnológia tervezése | 2 000 000 | 2019 | | 2 000 000 | | | | 2 000 000 |
| Térfigyelő kamerák cseréje, felújítása | 2 500 000 | 2019 | | 2 500 000 | | | | 2 500 000 |
| Rét u felújítása | 16 290 100 | 2019 | | 16 290 100 | | | | 16 290 100 |
| Szennyvíz átemelők elektromos és irányítástechnikai rekonstrukciója 3,4,5,7számú | 24 130 000 | 2019 | | 24 130 000 | | | | 24 130 000 |
| Ált iskola kézilabdapálya felújítása önerő 182/2018.(VII.02.) Kt | 9 750 000 | 2019 | | 9 750 000 | 14 046 446 | | 14 046 446 | 23 796 446 |
| Ált.iskola udvar és udvari játékok felújítása | 10 000 000 | 2019 | | | 10 386 000 | | 10 386 000 | 10 386 000 |
| PM Piac pályázat önerő 200/2018.(VIII.22.) Kt | 27 000 000 | 2019 | | 27 000 000 | -27 000 000 | | -27 000 000 | |
| Bölcsődefejlesztési pályázat önerő 207/2018.(IX:06.) Kt | 75 000 000 | 2019-2020 | | 40 000 000 | -35 000 000 | | -35 000 000 | 5 000 000 |
| Szabadság u 2. COOP tulajdonában levő épület felújítása 297/2018.(XII.13.) Kt | 3 000 000 | 2019 | | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Vendégház kialakítása Ady E. utcai rendelőkből | 25 000 000 | 2019 | | | 21 700 000 | | 21 700 000 | 21 700 000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Általános iskola ebédlő felújítása | 20 000 000 | 2019 | | | 42 828 000 | 3 758 000 | 46 586 000 | 46 586 000 |
| HÉV épületben reggeliző kialakítása | 12 000 000 | 2019 | | | 12 000 000 | -12 000 000 | | |
| Tűzoltó állomás kialakítása Állomás utcában I. ütem | 6 000 000 | 2019 | | | 6 000 000 | 1 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Kossuth Lajos utca felújítása | 31 750 000 | 2019 | | | 31 750 000 | -30 000 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| Major u. járda felújítása (Iskola és HÉV átjáró között) | 4 000 000 | 2019 | | | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Ulicska felújítása és akadálymentesítés (Árpád utcánál) | 6 000 000 | 2019 | | | 6 000 000 | -6 000 000 | | |
| Zrínyi M. utca járda felújítása | 2 000 000 | 2019 | | | 4 400 000 | | 4 400 000 | 4 400 000 |
| Kispálya felújítása _Gorkij fasor | 20 000 000 | 2019 | | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| **ÖSSZESEN:** | **593 461 910** | | **43 418 043** | **375 293 867** | **86 120 119** | **-44 397 000** | **41 723 119** | **417 016 986** |

| Megnevezés | Csömör Nagyközség Önkormányzata | 5.1. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01' |
| | | 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 | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | | | Bevételek | | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **229 755 543** | **2 617 344** | **3 874 116** | **7 341 554** | **12 206 002** | | | **26 039 016** | **255 794 559** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 80 000 | 118 902 | 106 356 | 95 896 | 94 822 | | | 415 976 | 495 976 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 161 378 766 | | | | 2 633 000 | | | 2 633 000 | 164 011 766 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 56 691 667 | 1 957 710 | 2 955 933 | 2 867 167 | 8 298 736 | | | 16 079 546 | 72 771 213 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 605 110 | 540 732 | 811 827 | 1 493 301 | 1 179 444 | | | 4 025 304 | 15 630 414 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegeszitő támogatások | | | | | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | 2 885 190 | | | | 2 885 190 | 2 885 190 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **78 736 000** | | **401 649** | **523 856** | **867 165** | | | **1 792 670** | **80 528 670** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 78 736 000 | | 401 649 | 523 856 | 867 165 | | | 1 792 670 | 80 528 670 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **181 410 529** | | | **210 298 639** | | | | **210 298 639** | **391 709 168** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 181 410 529 | | | 210 298 639 | | | | 210 298 639 | 391 709 168 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **1 454 945 000** | | | | **-146 000 000** | | | **-146 000 000** | **1 308 945 000** |
| 4.1. | Épitményadó | 174 000 000 | | | | | | | | 174 000 000 |
| 4.2. | Telekadó | 140 000 000 | | | | | | | | 140 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 1 100 000 000 | | | | -146 000 000 | | | -146 000 000 | 954 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | | | | | | | | 1 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 38 000 000 | | | | | | | | 38 000 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 945 000 | | | | | | | | 1 945 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **109 121 000** | **12 893 000** | | **2 538 000** | | | | **15 431 000** | **124 552 000** |
| 5.1. | Készletértékesités ellenértéke | 500 000 | | | | | | | | 500 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 025 000 | 10 152 000 | | | | | | 10 152 000 | 20 177 000 |
| 5.3. | Közvetitett szolgáltatások értéke | 2 296 000 | | | | | | | | 2 296 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 52 200 000 | | | | | | | | 52 200 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 23 132 000 | | | | | | | | 23 132 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 968 000 | 2 741 000 | | | | | | 2 741 000 | 23 709 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi müveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztositó által fizetett kártérités | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | | 2 538 000 | | | | 2 538 000 | 2 538 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesitése | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesitése | | | | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesitése | | | | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesitése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |

*5.1. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Megnevezés | **Csömör Nagyközség Önkormányzata** | 01' |
| Feladat megnevezése | **Összes bevétel, kiadás módosítása** | 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 | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **4 000 000** | | | **5 540 000** | **5 120 000** | | | **10 660 000** | **14 660 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 000 000 | | | 5 540 000 | | | | 5 540 000 | 9 540 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | 5 120 000 | | | 5 120 000 | 5 120 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | | | **7 313 320** | | | **7 313 320** | **7 313 320** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | 7 313 320 | | | 7 313 320 | 7 313 320 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **2 057 968 072** | **15 510 344** | **4 275 765** | **226 242 049** | **-120 493 513** | | | **125 534 645** | **2 183 502 717** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **900 000 000** | | **435 687 219** | | | | | **435 687 219** | **1 335 687 219** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 900 000 000 | | 435 687 219 | | | | | 435 687 219 | 1 335 687 219 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | | **55 811 271** | **77 535 443** | | | **133 346 714** | **133 346 714** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 55 811 271 | 77 535 443 | | | 133 346 714 | 133 346 714 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejőtött betétek megszüntetése | | | | | | | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | | | | | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **900 000 000** | | **435 687 219** | **55 811 271** | **77 535 443** | | | **569 033 933** | **1 469 033 933** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **2 957 968 072** | **15 510 344** | **439 962 984** | **282 053 320** | **-42 958 070** | | | **694 568 578** | **3 652 536 650** |

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

*5.1. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | | | Kiadások | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **1 241 534 328** | **-366 943 389** | **6 608 311** | **213 841 727** | **62 356 526** | | | **-84 136 825** | **1 157 397 503** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 126 977 900 | 3 138 100 | 10 068 500 | 2 216 153 | 10 791 528 | | | 26 214 281 | 153 192 181 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 933 000 | 613 454 | 1 927 715 | 352 673 | 1 357 978 | | | 4 251 820 | 31 184 820 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 228 791 583 | 13 411 000 | | 21 930 182 | 47 746 246 | | | 83 087 428 | 311 879 011 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 468 000 | -1 668 000 | | | | | | -1 668 000 | 29 800 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 342 134 384 | 1 950 000 | 480 000 | 763 000 | 2 266 774 | | | 5 459 774 | 347 594 158 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 98 804 384 | | | | | | | | 98 804 384 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | 322 774 | | | 322 774 | 322 774 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 119 000 | | | | | | | | 8 119 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 235 211 000 | 1 950 000 | 480 000 | 763 000 | 1 944 000 | | | 5 137 000 | 240 348 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 485 229 461 | -384 387 943 | -5 867 904 | 188 579 719 | 194 000 | | | -201 482 128 | 283 747 333 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 389 014 636 | -384 387 943 | 1 418 536 | -6 045 229 | 2 746 000 | | | -386 268 636 | 2 746 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 96 214 825 | | -7 286 440 | 194 624 948 | -2 552 000 | | | 184 786 508 | 281 001 333 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **888 468 158** | **376 276 943** | **429 138 123** | **7 728 874** | **-197 552 700** | | | **615 591 240** | **1 504 059 398** |
| 2.1. | Beruházások | 449 024 291 | 224 876 943 | 452 078 099 | 29 036 755 | -163 155 700 | | | 542 836 097 | 991 860 388 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | 450 835 499 | | | | | 450 835 499 | 450 835 499 |
| 2.3. | Felújítások | 378 293 867 | 139 400 000 | -28 472 000 | -27 807 881 | -44 397 000 | | | 38 723 119 | 417 016 986 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | - | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 61 150 000 | 12 000 000 | 5 532 024 | 6 500 000 | 10 000 000 | | | 34 032 024 | 95 182 024 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 61 150 000 | 12 000 000 | 5 532 024 | 6 500 000 | 10 000 000 | | | 34 032 024 | 95 182 024 |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **2 130 002 486** | **9 333 554** | **435 746 434** | **221 570 601** | **-135 196 174** | | | **531 454 415** | **2 661 456 901** |

*5.1. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| Megnevezés | **Csömör Nagyközség Önkormányzata** | 01' |
| Feladat megnevezése | **Összes bevétel, kiadás módosítása** | 01 |

*Forintban!*

| Szánna | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | **827 965 586** | **6 176 790** | **4 216 550** | **60 482 719** | **92 238 104** | | | **163 114 163** | **991 079 749** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 570 586 | | | 57 116 325 | 77 535 443 | | | 134 651 768 | 140 222 354 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 822 395 000 | 6 176 790 | 4 216 550 | 3 366 394 | 14 702 661 | | | 28 462 395 | 850 857 395 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | | | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | | | | | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | **827 965 586** | **6 176 790** | **4 216 550** | **60 482 719** | **92 238 104** | | | **163 114 163** | **991 079 749** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **2 957 968 072** | **15 510 344** | **439 962 984** | **282 053 320** | **-42 958 070** | | | **694 568 578** | **3 652 536 650** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **17,5** | | | | | | | | 17,5 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | |

*5.1.1. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | | | Bevételek | | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **229 755 543** | **2 617 344** | **3 874 116** | **7 341 554** | **12 206 002** | | | **26 039 016** | **255 794 559** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 80 000 | 118 902 | 106 356 | 95 896 | 94 822 | | | 415 976 | 495 976 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 161 378 766 | | | | | | | | 161 378 766 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 56 691 667 | 1 957 710 | 2 955 933 | 2 867 167 | 2 633 000 | | | 10 413 810 | 67 105 477 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 605 110 | 540 732 | 811 827 | 1 493 301 | 8 298 736 | | | 11 144 596 | 22 749 706 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | 1 179 444 | | | 1 179 444 | 1 179 444 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | 2 885 190 | | | | 2 885 190 | 2 885 190 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **78 736 000** | | **401 649** | **523 856** | **867 165** | | | **1 792 670** | **80 528 670** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 78 736 000 | | 401 649 | 523 856 | 867 165 | | | 1 792 670 | 80 528 670 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **181 410 529** | | | **210 298 639** | | | | **210 298 639** | **391 709 168** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 181 410 529 | | | 210 298 639 | | | | 210 298 639 | 391 709 168 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **1 162 022 000** | **-16 950 000** | **-6 012 024** | **-7 033 000** | **-157 944 000** | | | **-187 939 024** | **974 082 976** |
| 4.1. | Épitményadó | 174 000 000 | | | | | | | | 174 000 000 |
| 4.2. | Telekadó | 140 000 000 | | | | | | | | 140 000 000 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 807 077 000 | -16 950 000 | -6 012 024 | -7 033 000 | -157 944 000 | | | -187 939 024 | 619 137 976 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | | | | | | | | 1 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 38 000 000 | | | | | | | | 38 000 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 945 000 | | | | | | | | 1 945 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **109 121 000** | **12 893 000** | | **2 538 000** | | | | **15 431 000** | **124 552 000** |
| 5.1. | Készletértékesités ellenértéke | 500 000 | | | | | | | | 500 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 025 000 | 10 152 000 | | | | | | 10 152 000 | 20 177 000 |
| 5.3. | Közvetitett szolgáltatások értéke | 2 296 000 | | | | | | | | 2 296 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 52 200 000 | | | | | | | | 52 200 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 23 132 000 | | | | | | | | 23 132 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 968 000 | 2 741 000 | | | | | | 2 741 000 | 23 709 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi müveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | | 2 538 000 | | | | 2 538 000 | 2 538 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesitése | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesitése | | | | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesitése | | | | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesitése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |

*5.1.1. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **4 000 000** | | | **5 540 000** | **5 120 000** | | | **10 660 000** | **14 660 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 000 000 | | | 5 540 000 | | | | 5 540 000 | 9 540 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | 5 120 000 | | | 5 120 000 | 5 120 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | | | **7 313 320** | | | **7 313 320** | **7 313 320** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | 7 313 320 | | | 7 313 320 | 7 313 320 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **1 765 045 072** | **-1 439 656** | **-1 736 259** | **219 209 049** | **-132 437 513** | | | **83 595 621** | **1 848 640 693** |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **900 000 000** | | **435 687 219** | | | | | **435 687 219** | **1 335 687 219** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 900 000 000 | | 435 687 219 | | | | | 435 687 219 | 1 335 687 219 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | | | | **55 811 271** | **77 535 443** | | | **133 346 714** | **133 346 714** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 55 811 271 | 77 535 443 | | | 133 346 714 | 133 346 714 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejött betétek megszüntetése | | | | | | | | | |
| 14. | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 15. | **Váltóbevételek** | | | | | | | | | |
| 16. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | | | |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **900 000 000** | | **435 687 219** | **55 811 271** | **77 535 443** | | | **569 033 933** | **1 469 033 933** |
| 18. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **2 665 045 072** | -1 439 656 | **433 950 960** | **275 020 320** | -54 902 070 | | | **652 629 554** | **3 317 674 626** |

*5.1.1. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | | | Kiadások | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **1 009 761 328** | **-371 893 389** | **6 128 311** | **213 308 727** | **60 412 526** | | | **-92 043 825** | **917 717 503** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 113 773 900 | 3 138 100 | 10 068 500 | 2 216 153 | 13 591 528 | | | 29 014 281 | 142 788 181 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 045 000 | 613 454 | 1 927 715 | 352 673 | 1 357 978 | | | 4 251 820 | 26 296 820 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 162 440 583 | 10 411 000 | | 22 160 182 | 44 946 246 | | | 77 517 428 | 239 958 011 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 468 000 | -1 668 000 | | | | | | -1 668 000 | 29 800 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 194 804 384 | | | | 322 774 | | | 322 774 | 195 127 158 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 98 804 384 | | | | | | | | 98 804 384 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | 322 774 | | | 322 774 | 322 774 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 96 000 000 | | | | | | | | 96 000 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 485 229 461 | -384 387 943 | -5 867 904 | 188 579 719 | 194 000 | | | -201 482 128 | 283 747 333 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 389 014 636 | -384 387 943 | 1 418 536 | -6 045 229 | 2 746 000 | | | -386 268 636 | 2 746 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 96 214 825 | | -7 286 440 | 194 624 948 | -2 552 000 | | | 184 786 508 | 281 001 333 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **827 318 158** | **364 276 943** | **423 606 099** | **1 228 874** | **-207 552 700** | | | **581 559 216** | **1 408 877 374** |
| 2.1. | Beruházások | 449 024 291 | 224 876 943 | 452 078 099 | 29 036 755 | -163 155 700 | | | 542 836 097 | 991 860 388 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | 450 835 499 | | | | | 450 835 499 | 450 835 499 |
| 2.3. | Felújítások | 378 293 867 | 139 400 000 | -28 472 000 | -27 807 881 | -44 397 000 | | | 38 723 119 | 417 016 986 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **1 837 079 486** | **-7 616 446** | **429 734 410** | **214 537 601** | **-147 140 174** | | | **489 515 391** | **2 326 594 877** |

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

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** | **827 965 586** | **6 176 790** | **4 216 550** | **60 482 719** | **92 238 104** | | | **163 114 163** | **991 079 749** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 570 586 | | | 57 116 325 | 77 535 443 | | | 134 651 768 | 140 222 354 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 822 395 000 | 6 176 790 | 4 216 550 | 3 366 394 | 14 702 661 | | | 28 462 395 | 850 857 395 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | | | | | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| **8.** | **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | | | | | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **827 965 586** | **6 176 790** | **4 216 550** | **60 482 719** | **92 238 104** | | | **163 114 163** | **991 079 749** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **2 665 045 072** | **-1 439 656** | **433 950 960** | **275 020 320** | **-54 902 070** | | | **652 629 554** | **3 317 674 626** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | | | | | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | |

*5.1.2. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | | | Bevételek | | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **292 923 000** | **16 950 000** | **6 012 024** | **7 033 000** | **11 944 000** | | | **41 939 024** | **334 862 024** |
| 4.1. | Építményadó | | | | | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | | | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 292 923 000 | 16 950 000 | 6 012 024 | 7 033 000 | 11 944 000 | | | 41 939 024 | 334 862 024 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | | | | | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 292 923 000 | 16 950 000 | 6 012 024 | 7 033 000 | 11 944 000 | | | 41 939 024 | 334 862 024 |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | | | | | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejött betétek megszüntetése | | | | | | | | | |
| 14. | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 15. | **Váltóbevételek** | | | | | | | | | |
| 16. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | | | |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | | | | | | | | | |
| 18. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 292 923 000 | 16 950 000 | 6 012 024 | 7 033 000 | 11 944 000 | | | 41 939 024 | 334 862 024 |

*5.1.2. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | | | Kiadások | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **231 773 000** | **4 950 000** | **480 000** | **533 000** | **1 944 000** | | | **7 907 000** | **239 680 000** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 13 204 000 | | | | 2 800 000 | | | 2 800 000 | 16 004 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 888 000 | | | | | | | | 4 888 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 66 351 000 | 3 000 000 | | -230 000 | -2 800 000 | | | -30 000 | 66 321 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 147 330 000 | 1 950 000 | 480 000 | 763 000 | 1 944 000 | | | 5 137 000 | 152 467 000 |
| 1.6. | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 119 000 | | | | | | | | 8 119 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 139 211 000 | 1 950 000 | 480 000 | 763 000 | 1 944 000 | | | 5 137 000 | 144 348 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **61 150 000** | **12 000 000** | **5 532 024** | **6 500 000** | **10 000 000** | | | **34 032 024** | **95 182 024** |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 61 150 000 | 12 000 000 | 5 532 024 | 6 500 000 | 10 000 000 | | | 34 032 024 | 95 182 024 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 23 850 000 | | | 6 000 000 | | | | 6 000 000 | 29 850 000 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 37 300 000 | 12 000 000 | 5 532 024 | 500 000 | 10 000 000 | | | 28 032 024 | 65 332 024 |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **292 923 000** | **16 950 000** | **6 012 024** | **7 033 000** | **11 944 000** | | | **41 939 024** | **334 862 024** |

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

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** | | | | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lizing kiadásai | | | | | | | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | | | | | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | | | | | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | | | | | | | | | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **292 923 000** | **16 950 000** | **6 012 024** | **7 033 000** | **11 944 000** | | | **41 939 024** | **334 862 024** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | | | | | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | |

*5.2. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

| Költségvetési szerv megnevezése | Csömöri Polgármesteri Hivatal | 02 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | | Bevételek | | | | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **645 000** | | | | **295 000** | | | **295 000** | **940 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 600 000 | | | | 126 000 | | | 126 000 | 726 000 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 45 000 | | | | | | | | 45 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | | | | 169 000 | | | **169 000** | 169 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | **235 000** | | | | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | **360 000** | | | | **102 000** | | | **102 000** | 462 000 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | 360 000 | | | | 102 000 | | | **102 000** | 462 000 |
| 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.)** | **1 240 000** | | | | **397 000** | | | **397 000** | 1 637 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **271 542 000** | **17 567** | **946 539** | **8 199** | **8 107** | | | **980 412** | 272 522 412 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 938 292 | | | | | **938 292** | 938 292 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 271 542 000 | 17 567 | 8 247 | 8 199 | 8 107 | | | **42 120** | 271 584 120 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **272 782 000** | **17 567** | **946 539** | **8 199** | **405 107** | | | **1 377 412** | 274 159 412 |
| | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **262 995 000** | **17 567** | **946 539** | **8 199** | **405 107** | | | **1 377 412** | 264 372 412 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 193 037 000 | 14700 | 791 900 | 6 900 | 6 900 | | | 820 400 | 193 857 400 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 323 000 | 2867 | 154 639 | 1 299 | 1 207 | | | 160 012 | 39 483 012 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 30 635 000 | | | | 397000 | | | 397 000 | 31 032 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **9 787 000** | | | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | 7 287 000 | | | | | | | | 9 787 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | 7 287 000 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 2 500 000 | | | | | | | | 2 500 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **272 782 000** | **17 567** | **946 539** | **8 199** | **405 107** | | | **1 377 412** | 274 159 412 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **37,5** | | | | | | | | 37,5 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | |

*5.2.1. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

| Költségvetési szerv megnevezése | Csömöri Polgármesteri Hivatal | 02 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | **Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása** | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | | | | | **Bevételek** | | | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **645 000** | | | | **295 000** | | | **295 000** | 940 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 | | | | 126 000 | | | 126 000 | 726 000 |
| 1.3. | Közvetitett szolgáltatások értéke | 45 000 | | | | | | | | 45 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi müveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | | | | | 169 000 | | | **169 000** | 169 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** | **235 000** | | | | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | **360 000** | | | | **102 000** | | | **102 000** | 235 000 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | | | | | | | | 462 000 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 360 000 | | | | 102 000 | | | **102 000** | 462 000 |
| 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.)** | **1 240 000** | | | | **397 000** | | | **397 000** | 1 637 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **271 542 000** | **17 567** | **946 539** | **8 199** | **8 107** | | | **980 412** | 272 522 412 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 938 292 | | | | | **938 292** | 938 292 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 271 542 000 | 17 567 | 8 247 | 8 199 | 8 107 | | | **42 120** | 271 584 120 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **272 782 000** | **17 567** | **946 539** | **8 199** | **405 107** | | | **1 377 412** | 274 159 412 |
| | | | | | **Kiadások** | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **262 995 000** | **17 567** | **946 539** | **8 199** | **405 107** | | | **1 377 412** | 264 372 412 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 193 037 000 | 14700 | 791 900 | 6 900 | 6 900 | | | 820 400 | 193 857 400 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 323 000 | 2867 | 154 639 | 1 299 | 1 207 | | | 160 012 | 39 483 012 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 30 635 000 | | | | 397000 | | | 397 000 | 31 032 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **9 787 000** | | | | | | | | 9 787 000 |
| 2.1. | Beruházások | 7 287 000 | | | | | | | | 7 287 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 2 500 000 | | | | | | | | 2 500 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **272 782 000** | **17 567** | **946 539** | **8 199** | **405 107** | | | **1 377 412** | 274 159 412 |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | | | | | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | |

*5.3. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | | | **Bevételek** | | | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **5 817 000** | | | | | | | | 5 817 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 600 000 | | | | | | | | 600 000 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 25 000 | | | | | | | | 25 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 4 088 000 | | | | | | | | 4 088 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 104 000 | | | | | | | | 1 104 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | **Kőzhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **5 817 000** | | | | | | | | 5 817 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **232 988 000** | **3 626 962** | **1 334 178** | **-1 143 273** | **31 374** | | | **3 849 241** | **236 837 241** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 1 291 635 | | | | | **1 291 635** | 1 291 635 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 232 988 000 | 3 626 962 | 42 543 | -1 143 273 | 31 374 | | | 2 557 606 | 235 545 606 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **238 805 000** | **3 626 962** | **1 334 178** | **-1 143 273** | **31 374** | | | **3 849 241** | **242 654 241** |
| | | | | | **Kiadások** | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **237 937 000** | **3 626 962** | **1 334 178** | **-2 020 923** | **31 374** | | | **2 971 591** | **240 908 591** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 159 843 000 | 3 034 400 | 35 600 | -973 300 | 26700 | | | 2 123 400 | 161 966 400 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 481 000 | 592 562 | 6 943 | -169 973 | 4674 | | | 434 206 | 33 915 206 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 44 613 000 | | 1 291 635 | -877 650 | | | | 413 985 | 45 026 985 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **868 000** | | | **877 650** | | | | **877 650** | **1 745 650** |
| 2.1. | Beruházások | 868 000 | | | 877650 | | | | 877 650 | 1 745 650 |
| 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.)** | **238 805 000** | **3 626 962** | **1 334 178** | **-1 143 273** | **31 374** | | | **3 849 241** | **242 654 241** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **40,5** | | | | | | | | 40,5 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | |

*5.3.1. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

| Költségvetési szerv megnevezése | Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda | 03 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | | | | | Bevételek | | | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **5 817 000** | | | | | | | | 5 817 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 | | | | | | | | 600 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 25 000 | | | | | | | | 25 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 4 088 000 | | | | | | | | 4 088 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 104 000 | | | | | | | | 1 104 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **5 817 000** | | | | | | | | 5 817 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **232 988 000** | **3 626 962** | **1 334 178** | **-1 143 273** | **31 374** | | | **3 849 241** | **236 837 241** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 1 291 635 | | | | | 1 291 635 | 1 291 635 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 232 988 000 | 3 626 962 | 42 543 | -1 143 273 | 31 374 | | | 2 557 606 | 235 545 606 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **238 805 000** | **3 626 962** | **1 334 178** | **-1 143 273** | **31 374** | | | **3 849 241** | **242 654 241** |
| | | | | | Kiadások | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **237 937 000** | **3 626 962** | **1 334 178** | **-2 020 923** | **31 374** | | | **2 971 591** | **240 908 591** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 159 843 000 | 3 034 400 | 35 600 | -973 300 | 26700 | | | 2 123 400 | 161 966 400 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 481 000 | 592 562 | 6 943 | -169 973 | 4674 | | | 434 206 | 33 915 206 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 44 613 000 | | 1 291 635 | -877 650 | | | | 413 985 | 45 026 985 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **868 000** | | | **877 650** | | | | **877 650** | **1 745 650** |
| 2.1. | Beruházások | 868 000 | | | 877650 | | | | 877 650 | 1 745 650 |
| 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.)** | **238 805 000** | **3 626 962** | **1 334 178** | **-1 143 273** | **31 374** | | | **3 849 241** | **242 654 241** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | | | | | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | |

*5.4. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

| Költségvetési szerv megnevezése | Szociális Alapszolgáltatási Központ | 04 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | | Bevételek | | | | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **4 367 000** | | | | | | | | 4 367 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 130 000 | | | | | | | | 130 000 |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 400 000 | | | | | | | | 3 400 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 837 000 | | | | | | | | 837 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **4 367 000** | | | | | | | | 4 367 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **82 650 000** | **1 991 529** | **4 060 400** | **3 008 167** | **2 476 736** | | | **11 536 832** | 94 186 832 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 1 104 467 | | | | | 1 104 467 | 1 104 467 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 82 650 000 | 1 991 529 | 2 955 933 | 3 008 167 | 2 476 736 | | | 10 432 365 | 93 082 365 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **87 017 000** | **1 991 529** | **4 060 400** | **3 008 167** | **2 476 736** | | | **11 536 832** | 98 553 832 |
| | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **83 477 000** | **1 991 529** | **2 955 933** | **3 008 167** | **2 476 736** | | | **10 432 365** | 93 909 365 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 50 424 000 | 1 666 551 | 2 473 583 | 2 531 580 | 2107860 | | | 8 779 574 | 59 203 574 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 280 000 | 324 978 | 482 350 | 476 587 | 368876 | | | 1 652 791 | 11 932 791 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 22 773 000 | | | | | | | | 22 773 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **3 540 000** | | **1 104 467** | | | | | **1 104 467** | 4 644 467 |
| 2.1. | Beruházások | 3 540 000 | | 1104467 | | | | | 1 104 467 | 4 644 467 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **87 017 000** | **1 991 529** | **4 060 400** | **3 008 167** | **2 476 736** | | | **11 536 832** | 98 553 832 |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **14,0** | | | | | | | | 14 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | |

*5.4.1. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

| Költségvetési szerv megnevezése | Szociális Alapszolgáltatási Központ | 04 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | | | Bevételek | | | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **4 367 000** | | | | | | | | 4 367 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 130 000 | | | | | | | | 130 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 3 400 000 | | | | | | | | 3 400 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 837 000 | | | | | | | | 837 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **4 367 000** | | | | | | | | 4 367 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **82 650 000** | **1 991 529** | **4 060 400** | **3 008 167** | **2 476 736** | | | **11 536 832** | **94 186 832** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 1 104 467 | | | | | **1 104 467** | 1 104 467 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 82 650 000 | 1 991 529 | 2 955 933 | 3 008 167 | 2 476 736 | | | **10 432 365** | 93 082 365 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **87 017 000** | **1 991 529** | **4 060 400** | **3 008 167** | **2 476 736** | | | **11 536 832** | **98 553 832** |
| | | | | | Kiadások | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **83 477 000** | **1 991 529** | **2 955 933** | **3 008 167** | **2 476 736** | | | **10 432 365** | **93 909 365** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 50 424 000 | 1 666 551 | 2 473 583 | 2 531 580 | 2107860 | | | 8 779 574 | 59 203 574 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 280 000 | 324 978 | 482 350 | 476 587 | 368876 | | | 1 652 791 | 11 932 791 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 22 773 000 | | | | | | | | 22 773 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **3 540 000** | | **1 104 467** | | | | | **1 104 467** | **4 644 467** |
| 2.1. | Beruházások | 3 540 000 | | 1104467 | | | | | 1 104 467 | 4 644 467 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **87 017 000** | **1 991 529** | **4 060 400** | **3 008 167** | **2 476 736** | | | **11 536 832** | **98 553 832** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | | | | | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | |

*5.5. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

| | |
|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Petőfi Sándor Művelődési Ház** |
| Feladat megnevezése | **Összes bevétel, kiadás** |

05

01

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | | | **Bevételek** | | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **13 200 000** | | | | | | | | 13 200 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 200 000 | | | | | | | | 5 200 000 |
| 1.3. | Közvetitett szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 8 000 000 | | | | | | | | 8 000 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi müveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **500 000** | | | | | | | | 500 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kivülről | 500 000 | | | | | | | | 500 000 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **13 700 000** | | | | | | | | 13 700 000 |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **79 390 000** | **349 653** | **3 042 100** | **522 277** | **504 619** | | | **4 418 649** | 83 808 649 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 2 216 896 | | | | | **2 216 896** | 2 216 896 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 79 390 000 | 349 653 | 825 204 | 522 277 | 504 619 | | | **2 201 753** | 81 591 753 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **93 090 000** | **349 653** | **3 042 100** | **522 277** | **504 619** | | | **4 418 649** | 97 508 649 |
| | | | | | **Kiadások** | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **91 084 000** | **349 653** | **1 325 204** | **522 277** | **504 619** | | | **2 701 753** | 93 785 753 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 38 851 000 | 292 600 | 439 500 | 439 502 | 429466 | | | 1 601 068 | 40 452 068 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 340 000 | 57 053 | 85 704 | 82 775 | 75153 | | | 300 685 | 8 640 685 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 43 893 000 | | 800 000 | | | | | 800 000 | 44 693 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **2 006 000** | | **1 716 896** | | | | | **1 716 896** | 3 722 896 |
| 2.1. | Beruházások | 2 006 000 | | 1 716 896 | | | | | 1 716 896 | 3 722 896 |
| 2.2. | Felujitások | | | | | | | | | |
| 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.)** | **93 090 000** | **349 653** | **3 042 100** | **522 277** | **504 619** | | | **4 418 649** | 97 508 649 |

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

*5.5.1. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

| Költségvetési szerv megnevezése | Petőfi Sándor Művelődési Ház | 05 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | | Bevételek | | | | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **13 200 000** | | | | | | | | 13 200 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 200 000 | | | | | | | | 5 200 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 8 000 000 | | | | | | | | 8 000 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **500 000** | | | | | | | | 500 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről | 500 000 | | | | | | | | 500 000 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **13 700 000** | | | | | | | | 13 700 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **79 390 000** | **349 653** | **3 042 100** | **522 277** | **504 619** | | | **4 418 649** | **83 808 649** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 2 216 896 | | | | | **2 216 896** | 2 216 896 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 79 390 000 | 349 653 | 825 204 | 522 277 | 504 619 | | | 2 201 753 | 81 591 753 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **93 090 000** | **349 653** | **3 042 100** | **522 277** | **504 619** | | | **4 418 649** | **97 508 649** |
| | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **91 084 000** | **349 653** | **1 325 204** | **522 277** | **504 619** | | | **2 701 753** | **93 785 753** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 38 851 000 | 292 600 | 439 500 | 439 502 | 429466 | | | 1 601 068 | 40 452 068 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 340 000 | 57 053 | 85 704 | 82 775 | 75153 | | | 300 685 | 8 640 685 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 43 893 000 | | 800 000 | | | | | 800 000 | 44 693 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **2 006 000** | | **1 716 896** | | | | | **1 716 896** | **3 722 896** |
| 2.1. | Beruházások | 2 006 000 | | 1 716 896 | | | | | 1 716 896 | 3 722 896 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **93 090 000** | **349 653** | **3 042 100** | **522 277** | **504 619** | | | **4 418 649** | **97 508 649** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | | | | | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | |

*5.6. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | | | **Bevételek** | | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **300 000** | | | | | | | | 300 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 300 000 | | | | | | | | 300 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **300 000** | | | | | | | | 300 000 |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **25 781 000** | **191 079** | **614 968** | **971 024** | **281 825** | | | **2 058 896** | 27 839 896 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 230 345 | | | | | **230 345** | 230 345 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 25 781 000 | 191 079 | 384 623 | 971 024 | 281 825 | | | **1 828 551** | 27 609 551 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **26 081 000** | **191 079** | **614 968** | **971 024** | **281 825** | | | **2 058 896** | 28 139 896 |
| | | | | | **Kiadások** | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **23 827 000** | **191 079** | **614 968** | **285 024** | **281 825** | | | **1 372 896** | 25 199 896 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 15 216 000 | 159 900 | 484 850 | 239 850 | 239 850 | | | 1 124 450 | 16 340 450 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 210 000 | 31 179 | 130 118 | 45 174 | 41 975 | | | 248 446 | 3 458 446 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 401 000 | | | | | | | | 5 401 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **2 254 000** | **0** | | **686 000** | | | | **686 000** | 2 940 000 |
| 2.1. | Beruházások | 2 254 000 | | | 686 000 | | | | 686 000 | 2 940 000 |
| 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.)** | **26 081 000** | **191 079** | **614 968** | **971 024** | **281 825** | | | **2 058 896** | 28 139 896 |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | 4,2 | | | | | | | | 4 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | |

*5.6.1. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

| Költségvetési szerv | Sinka István Községi Könyvtár | 06 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | **Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása** | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | | | | | **Bevételek** | | | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **300 000** | | | | | | | | **300 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 300 000 | | | | | | | | 300 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **300 000** | | | | | | | | **300 000** |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **25 781 000** | **191 079** | **614 968** | **971 024** | **281 825** | | | **2 058 896** | **27 839 896** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 230 345 | | | | | **230 345** | **230 345** |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 25 781 000 | 191 079 | 384 623 | 971 024 | 281 825 | | | **1 828 551** | 27 609 551 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **26 081 000** | **191 079** | **614 968** | **971 024** | **281 825** | | | **2 058 896** | **28 139 896** |
| | | | | | **Kiadások** | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **23 827 000** | **191 079** | **614 968** | **285 024** | **281 825** | | | **1 372 896** | **25 199 896** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 15 216 000 | 159 900 | 484 850 | 239 850 | 239 850 | | | 1 124 450 | 16 340 450 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 210 000 | 31 179 | 130 118 | 45 174 | 41 975 | | | 248 446 | 3 458 446 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 401 000 | | | | | | | | 5 401 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **2 254 000** | | | **686 000** | | | | **686 000** | **2 940 000** |
| 2.1. | Beruházások | 2 254 000 | | | 686 000 | | | | 686 000 | 2 940 000 |
| 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.)** | **26 081 000** | **191 079** | **614 968** | **971 024** | **281 825** | | | **2 058 896** | **28 139 896** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | | | | | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | |

*5.7. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

| Költségvetési szerv | Csömöri Községgondnokság | 07 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | | Bevételek | | | | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **800 000** | | | **1 755 250** | | | | **1 755 250** | **2 555 250** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 800 000 | | | | | | | | 800 000 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | 1 755 250 | | | | 1 755 250 | 1 755 250 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **800 000** | | | **1 755 250** | | | | **1 755 250** | **2 555 250** |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **130 044 000** | | **918 912** | | **11 400 000** | | | **12 318 912** | **142 362 912** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 918 912 | | | | | 918 912 | 918 912 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 130 044 000 | | | | 11 400 000 | | | **11 400 000** | 141 444 000 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **130 844 000** | | **918 912** | **1 755 250** | **11 400 000** | | | **14 074 162** | **144 918 162** |
| | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **124 644 000** | | **918 912** | **1 755 250** | **11 400 000** | | | **14 074 162** | **138 718 162** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 53 461 000 | | 258 000 | 174000 | | | | 432 000 | 53 893 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 496 000 | | 62 000 | 30000 | | | | 92 000 | 10 588 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 60 687 000 | | 598 912 | 1551250 | 11400000 | | | 13 550 162 | 74 237 162 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **6 200 000** | **0** | | | | | | | **6 200 000** |
| 2.1. | Beruházások | 6 200 000 | | | | | | | | 6 200 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **130 844 000** | | **918 912** | **1 755 250** | **11 400 000** | | | **14 074 162** | **144 918 162** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **13,5** | | | | | | | | 14 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | |

*5.7.1. melléklet a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

| Költségvetési szerv | Csömöri Községgondnokság | 07 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | | Bevételek | | | | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **800 000** | | | **1 755 250** | | | | **1 755 250** | **2 555 250** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 800 000 | | | | | | | | 800 000 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | 1 755 250 | | | | 1 755 250 | 1 755 250 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **800 000** | | | **1 755 250** | | | | **1 755 250** | **2 555 250** |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **130 044 000** | | **918 912** | | **11 400 000** | | | **12 318 912** | **142 362 912** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 918 912 | | | | | **918 912** | **918 912** |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 130 044 000 | | | | 11 400 000 | | | **11 400 000** | **141 444 000** |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **130 844 000** | | **918 912** | **1 755 250** | **11 400 000** | | | **14 074 162** | **144 918 162** |
| | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **124 644 000** | | **918 912** | **1 755 250** | **11 400 000** | | | **14 074 162** | **138 718 162** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 53 461 000 | | 258 000 | 174000 | | | | 432 000 | 53 893 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 496 000 | | 62 000 | 30000 | | | | 92 000 | 10 588 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 60 687 000 | | 598 912 | 1551250 | 11400000 | | | 13 550 162 | 74 237 162 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **6 200 000** | | | | | | | | **6 200 000** |
| 2.1. | Beruházások | 6 200 000 | | | | | | | | 6 200 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **130 844 000** | | **918 912** | **1 755 250** | **11 400 000** | | | **14 074 162** | **144 918 162** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | | | | | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | | |

*1. tájékoztató a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

# A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

*Forintban*

| 2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma* | Jogcím | 2019. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás |
|---|---|---|---|
| A | B | | C |
| I.2. | Nem közművel öszegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 80 000 | 80 000 |
| II.1. | Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 130 603 433 | 130 603 433 |
| II.2 | Óvodaműködtetési támogatás | 24 707 133 | 24 707 133 |
| II.4. | Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 6 068 200 | 6 068 200 |
| III.3.a.) | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 6 460 000 | 16 717 546 |
| III.3.c.) | Szociális étkeztetés támogatása | 3 985 920 | 3 985 920 |
| III.3.db.) | Házi segítségnyújtás támogatása | 3 960 000 | 3 960 000 |
| III.3.f.) | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 1 962 000 | 1 962 000 |
| III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 40 323 747 | 40 323 747 |
| IV. 1.d.) | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 11 605 110 | 15 237 414 |
| | Bérkompenzáció támogatása | | 415 976 |
| | Elszámolásból származó bevételek | | 2 885 190 |
| | **Összesen:** | **229 755 543** | **246 946 559** |

** Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

*2. tájékoztató a 21 / 2019 ( XII.16. ) önkormányzati rendelethez*

# KIMUTATÁS

*Forintban*

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge | Eddigi módosítások | 4. Módosítás 12.12 | előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormány | működtetés | 3 500 000 | 230 000 | | 3 730 000 |
| 2. | Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör | működtetés | 1 400 000 | | | 1 400 000 |
| 3. | Bursa Hungarica Alapítvány | ösztöndíjak | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| 4. | Dunakeszi Tankerület | lakhatási támogatás szlovák nyelvtanár | 719 000 | 133 000 | | 852 000 |
| 5. | Csömöri Kulturális Közalapítvány | ösztöndíjak, nyelvtanulás, csömöri művészek, civil szervezetek támogatása | 7 950 000 | | | 7 950 000 |
| 6. | Csömöri Családegitő Közalapítvány | idősek, nagycsaládosok rászorulók segitése | 3 600 000 | | | 3 600 000 |
| 7. | Közbiztonsági Alapítvány | közbiztonság erősítése | 700 000 | | | 700 000 |
| 8. | Magyar Protestáns Segélyszervezet | rászoruló családok átmeneti elhelyezése | 600 000 | | | 600 000 |
| 9. | Krammer Teréz Alapítvány | Big Band Zenekar támogatása | 1 405 000 | | | 1 405 000 |
| 10. | Regionális Alapítványok | településünket is érintő tevékenységek segit | 100 000 | 50 000 | | 150 000 |
| 11. | Vo-Lan Car Zrt | éjszakai buszközlekedés támogatása | 2 400 000 | | | 2 400 000 |
| 12. | Felnőtt sport világversenyeken való részvétel támogat | sportolók felkészülésének támogatása | 800 000 | | | 800 000 |
| 13. | Egyházzenei Kórustalálkozó | rendezvény támogatása | 550 000 | | | 550 000 |
| 14. | Csömöri Polgárőrség | működés | 1 500 000 | 480 000 | | 1 980 000 |
| 15. | Csömöri Polgárőrség | éjszakai kamera figyelés | 3 752 000 | | | 3 752 000 |
| 16. | Csömöri Állatvédő Egyesület | működés | 600 000 | | | 600 000 |
| 17. | Csömöri Állatvédő Egyesület | kutyamenhely felújítás pályázathoz saját erő | 700 000 | | | 700 000 |
| 18. | Evangélikus Egyház | táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység | 600 000 | | | 600 000 |
| 19. | Római Katolikus Egyház | táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység | 600 000 | | | 600 000 |
| 20. | Baptista Egyház | táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység | 500 000 | | | 500 000 |
| 21. | Református Egyház | táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység | 500 000 | | | 500 000 |
| 22. | Rózsakert Evangélikus Óvoda | működtetés | 15 200 000 | | | 15 200 000 |
| 23. | ZSIT Egylet | zsidótemető gondozása | 100 000 | | | 100 000 |
| 24. | Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület | működés | 3 500 000 | | | 3 500 000 |
| 25. | Rendőrség | működés településünkön | 500 000 | | | 500 000 |
| 26. | Rákóczi Szövetség | határon túli magyarok tanulásának támogatá | 100 000 | | | 100 000 |
| 27. | Közbiztonsági Nonprofit Kft | járőrszolgálat és zebraőrzés | 7 800 000 | | | 7 800 000 |
| 28. | Magánbölcsődék | bölcsődeztetés | 36 000 000 | | | 36 000 000 |
| 29. | Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft | működés | 60 000 000 | | | 60 000 000 |
| 30. | Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Kft | működés, versenysport, tömegsport | 85 154 000 | | 1 944 000 | 87 098 000 |
| 31. | Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Kft | TAO-s fejlesztések önrésze, kerékp pályázat | 37 200 000 | 3 032 024 | 10 000 000 | 50 232 024 |
| 32. | Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormány | Tót Hagyományok Háza felújítás | 23 850 000 | 6 000 000 | | 29 850 000 |
| 33. | Toroczkó testvértelepülés | általános iskola felújítás | 100 000 | | | 100 000 |
| 34. | Római Katolikus Egyház 60/2019.(II.28.) Kt | aknaszlatinai testvérkapcsolat támogatása | | 300 000 | | 300 000 |
| 35. | Római Katolikus Egyház 52/2019.(II.28.) Kt | paplak építésének támogatása | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 36. | Baptista Egyház | baptista imaház bővítésének támogatása | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 37. | Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 68/2019.(II.28 ) | Csömör Községért emlékérem | | 500 000 | | 500 000 |
| 38. | Csömöri Állatvédő Civil Szervezet 69/2019.(II.28 ) K | Csömör Községért emlékérem | | 500 000 | | 500 000 |
| 39. | Evangélikus Egyház | Lovizai testvértelepülés meghívása | | 600 000 | | 600 000 |
| 40. | Katolikus Egyház | Szent István szobor támogatása | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 41. | Katonasírokért Alapítvány | Csömöri katonasírok helyreállítása | | 500 000 | | 500 000 |
| 42. | Zengő Nyíl Íjász Egyesület | kutatás támogatása | | 300 000 | | 300 000 |
| 43. | Cit-Car Táncegyüttes | működés általános támogatása | | 100 000 | | 100 000 |
| **Összesen:** | | | **304 480 000** | **27 225 024** | **11 944 000** | **343 649 024** |